

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.520.720,61D	53.891.212,11	47.383.465,33	20.028.467,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.896.870,82D	44.236.868,91	41.257.743,17	6.875.996,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	717.681,25D	26.467.816,09	25.759.589,03	1.425.908,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	717.681,25D	26.467.816,09	25.759.589,03	1.425.908,31D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	717.681,25D	26.467.816,09	25.759.589,03	1.425.908,31D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.176,79D	13.328.740,10	13.329.427,80	6.489,09D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta. 4.497-0	1.448,17D	11.672.874,27	11.673.837,76	484,68D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Cta. 25.608-0	5.250,08D	184.845,19	184.810,54	5.284,73D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Cta. 27.656-1	478,54D	97.175,48	97.347,65	306,37D
1.1.1.1.1.19.04 - BB S/A Cta. 28.098-4	0,00	26.026,29	26.023,95	2,34D
1.1.1.1.1.19.05 - BB S/A Cta. 25.607-2	0,00	487.141,41	487.141,41	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Cta. 28.787-3	0,00	860.677,46	860.266,49	410,97D
1.1.1.1.1.30 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	57.102,30D	8.242.869,37	8.151.596,37	148.375,30D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Cta. 74.034-9	57.102,30D	8.242.869,37	8.151.596,37	148.375,30D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	653.402,16D	4.896.206,62	4.278.564,86	1.271.043,92D
1.1.1.1.1.50.01 - Conta CDB-DI (4.497-0)	94.000,00D	4.023.500,00	3.226.500,00	891.000,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Rendimento CDB-DI (4.497-0)	3.936,72D	142.690,32	74.622,86	72.004,18D
1.1.1.1.1.50.03 - Conta CDB-DI (27.656-1)	295.500,00D	0,00	87.500,00	208.000,00D
1.1.1.1.1.50.04 - Rendimento CDB-DI (27.656-1)	13.455,31D	24.076,99	1.175,98	36.356,32D
1.1.1.1.1.50.05 - Conta CDB-DI (28.098-4)	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.06 - Rendimento CDB-DI (28.098-4)	331,76D	573,04	904,80	0,00
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
1.1.1.1.1.50.09 - Conta CDB-DI (28.787-3)	0,00	450.000,00	391.000,00	59.000,00D
1.1.1.1.1.50.10 - Rendimento CDB-DI (28.787-3)	0,00	12.597,52	7.914,10	4.683,42D
1.1.1.1.1.50.11 - Conta CDB-DI (25.607-2)	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.12 - Rendimento CDB-DI (25.607-2)	0,00	3.768,75	3.768,75	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.016.600,05D	14.122.905,23	11.866.243,19	5.273.262,09D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.449.262,59D	13.645.409,38	10.496.311,62	7.598.360,35D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.449.262,59D	13.645.409,38	10.496.311,62	7.598.360,35D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.435.691,49D	13.615.124,00	10.471.690,41	7.579.125,08D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.594.073,77D	10.811.083,89	9.875.953,46	3.529.204,20D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.841.617,72D	2.804.040,11	595.736,95	4.049.920,88D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.571,10D	30.285,38	24.621,21	19.235,27D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	7.084,19D	23.201,19	23.157,93	7.127,45D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	6.486,91D	7.084,19	1.463,28	12.107,82D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.432.662,54C	477.495,85	1.369.931,57	2.325.098,26C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.432.662,54C	477.495,85	1.369.931,57	2.325.098,26C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	1.432.662,54C	477.495,85	1.369.931,57	2.325.098,26C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	1.428.292,65C	475.897,98	1.366.817,60	2.319.212,27C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Jurídica	4.369,89C	1.597,87	3.113,97	5.885,99C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.767,39D	3.302.318,40	3.292.424,74	107.661,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.973,06D	912.675,76	911.231,88	44.416,94D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	42.973,06D	912.675,76	911.231,88	44.416,94D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	42.973,06D	797.406,90	795.963,02	44.416,94D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	1.610,95	1.610,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	476.214,12	476.214,12	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	42.973,06D	259.375,07	257.931,19	44.416,94D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	39.113,46	39.113,46	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	20.747,52	20.747,52	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Pensão Alimentícia	0,00	345,78	345,78	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	0,00	70.468,86	70.468,86	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Plano de Saúde	0,00	69.045,76	69.045,76	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Multas de trânsito a receber	0,00	68,10	68,10	0,00
1.1.3.1.1.02.99 - Adiantamentos Concedidos a Terceiros - Diversos	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Cecília Lucachinski	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Ignês Balatka Weber	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Ângela Maria Toqueto	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Edna Silva Camilo de Souza	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Carolina Gabriele Chiarelli	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Giana Marlize Boeira Poetini	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Priscila Patitucci Nascimento	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Grasiela Sbardelotto	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - Lilian de Farias Benedet	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	6.000,00	6.000,00	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	2.250,00	2.250,00	0,00
1.1.3.1.1.03.13 - Júlio César Nunes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.14 - Marlete Barbosa Borges	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.18 - Francine de Matos Evaldt	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.19 - Patrícia Bueno Silvestrin	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.20 - Tamara Churkin Correia	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.1.3.1.1.03.21 - Leila Letícia Scremin Filardo	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.22 - Karen Nascimento Ramos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.23 - Lilian Farias Heinzen	0,00	400,00	400,00	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	2.381.864,09	2.373.681,03	35.457,38D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	27.274,32D	8.183,06	0,00	35.457,38D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais	21.174,32D	8.183,06	0,00	29.357,38D
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	2.373.681,03	2.373.681,03	0,00
1.1.3.5.2.01 - Cota/COFEN a repassar	0,00	2.373.681,03	2.373.681,03	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	66,18D	7.778,55	7.511,83	332,90D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	66,18D	7.778,54	7.511,82	332,90D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	7.595,27	7.262,37	332,90D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	0,00	332,90	0,00	332,90D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	0,00	7.262,37	7.262,37	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	66,18D	183,27	249,45	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	66,18D	183,27	249,45	0,00
1.1.3.8.2 - Baixa de Valores Ativo	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.2.01 - Baixa de Valores Ativo	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	64.822,13D	343.829,19	339.486,21	69.165,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	64.822,13D	343.829,19	339.486,21	69.165,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	64.822,13D	343.829,19	339.486,21	69.165,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	64.822,13D	343.829,19	339.486,21	69.165,11D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	64.822,13D	343.829,19	339.486,21	69.165,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.623.849,79D	9.654.343,20	6.125.722,16	13.152.470,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.360,47D	9.621.469,71	5.355.927,69	4.365.902,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.360,47D	9.621.469,71	5.355.927,69	4.365.902,49D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	100.360,47D	9.621.469,71	5.355.927,69	4.365.902,49D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.233.569,50D	3.230.399,28	5.098.066,29	4.365.902,49D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	3.179.032,81	101.701,42	3.077.331,39D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	6.233.569,50D	51.366,47	4.996.364,87	1.288.571,10D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.133.209,03C	6.391.070,43	257.861,40	0,00
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	6.133.209,03C	6.391.070,43	257.861,40	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.323.662,69D	15.373,49	751.182,84	8.587.853,34D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	983.196,67D	13.524,00	6.528,54	990.192,13D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	983.196,67D	13.524,00	6.528,54	990.192,13D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	983.196,67D	13.524,00	6.528,54	990.192,13D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	476.741,26D	0,00	1.801,31	474.939,95D
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	8.794,00	3.449,93	87.334,86D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	228.703,14D	4.730,00	1.277,30	232.155,84D
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	1.849,49	744.654,30	1.571.338,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	828.533,98C	1.849,49	744.654,30	1.571.338,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.349,19C	1.849,49	118.756,44	226.256,14C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	109.349,19C	1.849,49	118.756,44	226.256,14C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	719.184,79C	0,00	625.897,86	1.345.082,65C
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	654.272,48C	0,00	553.906,30	1.208.178,78C
1.2.3.8.1.02.04 - Garagens	64.912,31C	0,00	71.991,56	136.903,87C
1.2.4 - INTANGÍVEL	199.826,63D	17.500,00	18.611,63	198.715,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	212.177,99D	7.900,00	9.600,00	210.477,99D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	212.177,99D	7.900,00	9.600,00	210.477,99D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	212.177,99D	7.900,00	9.600,00	210.477,99D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	212.177,99D	7.900,00	9.600,00	210.477,99D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.351,36C	9.600,00	9.011,63	11.762,99C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	12.351,36C	9.600,00	9.011,63	11.762,99C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	12.351,36C	9.600,00	9.011,63	11.762,99C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	12.351,36C	9.600,00	9.011,63	11.762,99C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.520.720,61C	40.916.534,49	47.424.281,27	20.028.467,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	644.666,85C	19.990.778,73	20.083.099,68	736.987,80C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.891,95C	7.023.672,05	7.039.067,60	125.287,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.663.399,22	5.663.399,22	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.663.399,22	5.663.399,22	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.663.399,22	5.663.399,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	5.573.690,71	5.573.690,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	89.708,51	89.708,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.891,95C	1.360.272,83	1.375.668,38	125.287,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.891,95C	1.360.272,83	1.375.668,38	125.287,50C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	80.467,81C	1.092.031,42	1.103.990,44	92.426,83C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	80.467,81C	1.072.954,60	1.081.016,13	88.529,34C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	19.076,82	22.974,31	3.897,49C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	29.424,14C	268.241,41	271.677,94	32.860,67C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	29.424,14C	268.241,41	271.677,94	32.860,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.058,43C	11.220.325,00	11.223.467,34	49.200,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.058,43C	11.220.325,00	11.223.467,34	49.200,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.058,43C	11.220.325,00	11.223.467,34	49.200,77C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	46.058,43C	11.141.166,57	11.144.308,91	49.200,77C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	46.058,43C	11.070.870,16	11.074.012,50	49.200,77C
2.1.3.1.1.01.02 - Suprimento de fundos	0,00	70.296,41	70.296,41	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	79.158,43	79.158,43	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	79.158,43	79.158,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	397.156,21	405.778,81	44.438,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	397.156,21	405.778,81	44.438,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	397.156,21	405.778,81	44.438,13C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	397.156,21	405.778,81	44.438,13C
2.1.4.1.1.01.01 - Impostos Federais (IN SRF) A Recolher	89,85C	90.875,28	90.785,43	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	3.675,86C	34.323,99	34.800,42	4.152,29C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha/Autônomos	30.889,10C	237.216,10	245.217,17	38.890,17C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.160,72C	34.740,84	34.975,79	1.395,67C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	450.850,94C	89.470,00	156.392,66	517.773,60C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	31.123,61C	0,00	156.392,66	187.516,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.123,61C	0,00	156.392,66	187.516,27C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	31.123,61C	0,00	156.392,66	187.516,27C
2.1.7.1.1.01.05 - Provisões para riscos trabalhistas e cíveis	31.123,61C	0,00	156.392,66	187.516,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	419.727,33C	89.470,00	0,00	330.257,33C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	419.727,33C	89.470,00	0,00	330.257,33C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	419.727,33C	89.470,00	0,00	330.257,33C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	324.113,77C	69.088,80	0,00	255.024,97C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS s/ Férias	68.063,89C	14.508,65	0,00	53.555,24C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	27.549,67C	5.872,55	0,00	21.677,12C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.050,00C	1.260.155,47	1.258.393,27	287,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.129,27	15.129,27	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	15.129,27	15.129,27	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.129,27	15.129,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	6.012,82	6.012,82	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa (desconto sindical)	0,00	4.761,65	4.761,65	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,00	4.354,80	4.354,80	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.050,00C	1.245.026,20	1.243.264,00	287,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.050,00C	1.245.026,20	1.243.264,00	287,80C
2.1.8.9.1.01 - Cheques de Fornecedores	0,00	0,00	285,00	285,00C
2.1.8.9.1.98 - Receitas a Classificar	0,00	1.242.976,12	1.242.976,12	0,00
2.1.8.9.1.99 - Outros valores a restituir	2.050,00C	2.050,08	2,88	2,80C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.876.053,76C	20.925.755,76	27.341.181,59	19.291.479,59C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.876.053,76C	20.925.755,76	27.341.181,59	19.291.479,59C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.876.053,76C	20.925.755,76	27.341.181,59	19.291.479,59C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.876.053,76C	20.925.755,76	27.341.181,59	19.291.479,59C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.606.441,25C	20.546.568,21	20.387.522,25	6.447.395,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.606.441,25C	20.546.568,21	20.387.522,25	6.447.395,29C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.922.394,42C	0,00	6.953.659,34	12.876.053,76C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.922.394,42C	0,00	6.953.659,34	12.876.053,76C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.218,09C	379.187,55	0,00	31.969,46D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	347.218,09C	379.187,55	0,00	31.969,46D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.812.721,97	19.812.721,97	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.343.777,83	5.343.777,83	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.511.794,24	3.511.794,24	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.511.794,24	3.511.794,24	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.511.794,24	3.511.794,24	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.422.324,24	3.422.324,24	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.620.011,59	2.620.011,59	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	323.525,83	323.525,83	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	63.846,51	63.846,51	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	100.037,84	100.037,84	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	264.907,80	264.907,80	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	27.963,46	27.963,46	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	22.031,21	22.031,21	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	89.470,00	89.470,00	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	89.470,00	89.470,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.046.866,05	1.046.866,05	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	34.800,42	34.800,42	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.800,42	34.800,42	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	34.800,42	34.800,42	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	271.677,94	271.677,94	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.677,94	271.677,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	271.677,94	271.677,94	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	740.387,69	740.387,69	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.387,69	740.387,69	0,00
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	740.387,69	740.387,69	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	639.473,42	639.473,42	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	639.473,42	639.473,42	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.473,42	639.473,42	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	51.500,54	51.500,54	0,00
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	21.948,30	21.948,30	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	559.054,75	559.054,75	0,00
3.1.3.2.1.07 - Seguro de Vida	0,00	6.969,83	6.969,83	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	145.644,12	145.644,12	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	145.644,12	145.644,12	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.644,12	145.644,12	0,00
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	145.644,12	145.644,12	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.018.047,38	3.018.047,38	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349.804,00	349.804,00	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349.804,00	349.804,00	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349.804,00	349.804,00	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.051,38	25.051,38	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	55.556,06	55.556,06	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.454,12	1.454,12	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.242,93	5.242,93	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	178,42	178,42	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	220,21	220,21	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	2.107,15	2.107,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	242.650,80	242.650,80	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.008,70	5.008,70	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	366,25	366,25	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	262,00	262,00	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	7.013,40	7.013,40	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.692,58	4.692,58	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.913.989,08	1.913.989,08	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	229.553,95	229.553,95	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.553,95	229.553,95	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	229.553,95	229.553,95	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	125.508,75	125.508,75	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	80.585,40	80.585,40	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	23.459,80	23.459,80	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.943,67	47.943,67	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.943,67	47.943,67	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	38.943,67	38.943,67	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.636.491,46	1.636.491,46	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.636.491,46	1.636.491,46	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	414.020,66	414.020,66	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	414.020,66	414.020,66	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.061.531,41	1.061.531,41	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.846,55	7.846,55	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	134.502,73	134.502,73	0,00
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	0,00	106,85	106,85	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	75.273,76	75.273,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	13.381,76	13.381,76	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	54.336,59	54.336,59	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	33.119,34	33.119,34	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	102.391,14	102.391,14	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Software	0,00	99.767,00	99.767,00	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.357,00	33.357,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	60.486,00	60.486,00	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	4.642,39	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	29.596,15	29.596,15	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	6.684,01	6.684,01	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	72.050,79	72.050,79	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	34.856,49	34.856,49	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.528,16	6.528,16	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	93.660,17	93.660,17	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Custas Judiciais	0,00	10.985,91	10.985,91	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Despesas Bancárias	0,00	181.019,60	181.019,60	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.577,02	1.577,02	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	160.939,39	160.939,39	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	160.939,39	160.939,39	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	754.254,30	754.254,30	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	744.654,30	744.654,30	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	744.654,30	744.654,30	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	744.654,30	744.654,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.728.355,79	2.728.355,79	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.728.355,79	2.728.355,79	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.728.355,79	2.728.355,79	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.728.355,79	2.728.355,79	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.728.355,79	2.728.355,79	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	7.781.675,61	7.781.675,61	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	7.764.918,22	7.764.918,22	0,00
3.6.1.2 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	3.916,22	3.916,22	0,00
3.6.1.2.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.916,22	3.916,22	0,00
3.6.1.2.1.01 - Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	3.916,22	3.916,22	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	7.761.002,00	7.761.002,00	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.761.002,00	7.761.002,00	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	6.391.070,43	6.391.070,43	0,00
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	1.369.931,57	1.369.931,57	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	16.757,39	16.757,39	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	762,83	762,83	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	762,83	762,83	0,00
3.6.3.1.1.01 - Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	762,83	762,83	0,00
3.6.3.2 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.6.3.2.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.6.3.2.1.01 - Perdas Involuntárias com Intangíveis	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	6.394,56	6.394,56	0,00
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.394,56	6.394,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	6.394,56	6.394,56	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	940.865,36	940.865,36	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	940.865,36	940.865,36	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	940.865,36	940.865,36	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	940.865,36	940.865,36	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	247.950,00	247.950,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	219.350,00	219.350,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	682.166,82	682.166,82	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	437.188,97	437.188,97	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.433,14	15.433,14	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	3.316,64	3.316,64	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	0,00	224.728,07	224.728,07	0,00
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	10.748,54	10.748,54	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.887.443,14	18.887.443,14	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.976.495,26	15.976.495,26	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	15.976.495,26	15.976.495,26	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.976.495,26	15.976.495,26	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	15.950.935,00	15.950.935,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	11.160.526,01	11.160.526,01	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.614.152,10	3.614.152,10	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	6.486.639,81	6.486.639,81	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	1.058.734,10	1.058.734,10	0,00
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetrix	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	429.675,50	429.675,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	114.358,44	114.358,44	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	240.993,75	240.993,75	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	74.323,31	74.323,31	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	4.352.865,84	4.352.865,84	0,00
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	7.867,65	7.867,65	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	25.560,26	25.560,26	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	24.096,98	24.096,98	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.463,28	1.463,28	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.423.034,56	1.423.034,56	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.423.034,56	1.423.034,56	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.423.034,56	1.423.034,56	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.423.034,56	1.423.034,56	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.423.034,56	1.423.034,56	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	565.275,47	565.275,47	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	589.736,34	589.736,34	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	104.906,06	104.906,06	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	139.104,00	139.104,00	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	16.068,00	16.068,00	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.194,69	3.194,69	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	782.245,07	782.245,07	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	466.473,81	466.473,81	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	466.473,81	466.473,81	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466.473,81	466.473,81	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	143.574,13	143.574,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	133.239,81	133.239,81	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	32,51	32,51	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	64,95	64,95	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	189.497,21	189.497,21	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	65,20	65,20	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	315.771,26	315.771,26	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	315.771,26	315.771,26	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.771,26	315.771,26	0,00
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	315.771,26	315.771,26	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	11.522,54	11.522,54	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	11.522,54	11.522,54	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	622.183,73	622.183,73	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02.001 - 77ª SBEn	0,00	217.009,73	217.009,73	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	405.174,00	405.174,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	71.961,98	71.961,98	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	71.961,98	71.961,98	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.167,13	8.167,13	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.167,13	8.167,13	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	3.776,11	3.776,11	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	4.391,02	4.391,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	31.825,39	31.825,39	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.825,39	31.825,39	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	556,80	556,80	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	31.268,59	31.268,59	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	31.268,59	31.268,59	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	31.969,46	31.969,46	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.969,46	31.969,46	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	31.969,46	31.969,46	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	31.969,46	31.969,46	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	237.302,55D	28.771.404,15	28.341.972,05	666.734,65D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.867.366,95	27.867.366,95	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.471.699,49	14.471.699,49	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.419.515,76	13.419.515,76	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.989.515,76	12.989.515,76	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.934.631,12	8.934.631,12	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.934.631,12	8.934.631,12	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.910.220,84	8.910.220,84	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.994.730,12	7.994.730,12	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.844.022,34	2.844.022,34	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.563.414,84	4.563.414,84	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	586.292,94	586.292,94	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	915.490,72	915.490,72	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	228.685,50	228.685,50	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	515.850,26	515.850,26	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	170.954,96	170.954,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.410,28	24.410,28	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	24.410,28	24.410,28	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	367.674,38	367.674,38	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	367.674,38	367.674,38	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	635,00	635,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	367.039,38	367.039,38	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.747.951,34	1.747.951,34	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.747.951,34	1.747.951,34	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	587.951,34	587.951,34	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	11.522,54	11.522,54	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	11.522,54	11.522,54	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	622.183,73	622.183,73	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEEn	0,00	217.009,73	217.009,73	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	405.174,00	405.174,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.305.552,65	1.305.552,65	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	601.496,46	601.496,46	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	276.928,89	276.928,89	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	143.574,13	143.574,13	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	133.239,81	133.239,81	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	64,95	64,95	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	309.291,48	309.291,48	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	259.597,36	259.597,36	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	4.309,11	4.309,11	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	41.075,90	41.075,90	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	4.309,11	4.309,11	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	15.276,09	15.276,09	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.276,09	5.276,09	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	556,80	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	556,80	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	556,80	556,80	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	664.691,24	664.691,24	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	664.691,24	664.691,24	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	624.355,52	624.355,52	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	30.727,43	30.727,43	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	9.608,29	9.608,29	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	38.808,15	38.808,15	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	38.808,15	38.808,15	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	38.808,15	38.808,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.052.183,73	1.052.183,73	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	622.183,73	622.183,73	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	622.183,73	622.183,73	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	622.183,73	622.183,73	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	622.183,73	622.183,73	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	622.183,73	622.183,73	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	622.183,73	622.183,73	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEEn	0,00	217.009,73	217.009,73	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	405.174,00	405.174,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.395.667,46	13.395.667,46	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.343.483,73	12.343.483,73	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.010.595,96	12.010.595,96	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.215.567,94	5.226.567,94	11.000,00C
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.215.567,94	5.226.567,94	11.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.512.987,23	3.493.687,23	19.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.616.137,04	2.618.437,04	2.300,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	221.856,41	323.556,41	101.700,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	63.699,56	63.899,56	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	295.734,78	123.124,78	172.610,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	226.801,08	264.911,08	38.110,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	45.920,76	45.920,76	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	42.837,60	53.837,60	11.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.089.028,73	1.089.028,73	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	287.331,91	287.331,91	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	763.905,33	763.905,33	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	37.791,49	37.791,49	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	613.551,98	643.851,98	30.300,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	541.270,41	571.270,41	30.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	33.091,71	33.391,71	300,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	32.189,86	32.189,86	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.795.028,02	6.784.028,02	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.771.714,21	2.771.714,21	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.771.714,21	2.771.714,21	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.771.714,21	2.771.714,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.023.313,81	4.012.313,81	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	210.576,51	244.976,51	34.400,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	124.355,00	137.755,00	13.400,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	43.316,00	80.816,00	37.500,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	42.905,51	26.405,51	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	522.085,99	436.135,99	85.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	21.250,00	29.750,00	8.500,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	143.102,29	76.552,29	66.550,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.500,00	4.100,00	1.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.076,57	6.076,57	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	5.100,00	2.100,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.250,00	5.750,00	1.500,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.700,00	2.200,00	500,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	289.507,13	267.507,13	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	6.800,00	8.400,00	1.600,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.000,00	15.400,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.450,00	168.450,00	52.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	116.450,00	168.450,00	52.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.949,63	42.949,63	3.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	37.949,63	42.949,63	5.000,00C
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	2.105.158,25	2.066.474,25	38.684,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	397.383,35	464.933,35	67.550,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	397.383,35	464.933,35	67.550,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.707.774,90	1.601.540,90	106.234,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	14.153,00	12.153,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	399.352,78	480.018,78	80.666,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	77.350,00	0,00	77.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	74.800,00	96.250,00	21.450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	31.315,46	17.315,46	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	4.250,00	2.250,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.400,00	1.400,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	137.821,00	63.321,00	74.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.475,00	33.775,00	5.300,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	123.250,00	105.250,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	238.599,76	108.599,76	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	29.750,00	40.150,00	10.400,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	110.500,00	113.500,00	3.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	4.650,00	1.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	35.000,00	31.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.657,50	1.957,50	300,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	63.750,00	93.750,00	30.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.244,00	4.244,00	2.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	30.926,40	41.776,40	10.850,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	39.950,00	5.000,00	34.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	89.250,00	104.250,00	15.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	13.600,00	18.600,00	5.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	136.000,00	205.950,00	69.950,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.029.093,43	1.053.327,43	24.234,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	265.471,03	282.271,03	16.800,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	265.471,03	250.221,03	15.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	32.050,00	32.050,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	763.622,40	771.056,40	7.434,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	390.654,20	485.654,20	95.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	3.400,00	1.500,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.625,00	15.459,00	4.834,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	110.500,00	38.500,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	248.443,20	229.943,20	18.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	332.887,77	332.887,77	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	332.887,77	332.887,77	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	332.887,77	332.887,77	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	332.887,77	332.887,77	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	22.500,00	60.250,00	37.750,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	23.100,00	80.930,00	57.830,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	183.403,50	171.828,67	11.574,83D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	7.500,00	8.000,00	500,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	85.405,17	7.900,00	77.505,17D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.979,10	3.979,10	7.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.052.183,73	1.052.183,73	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.052.183,73	1.052.183,73	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	627.183,73	627.183,73	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	627.183,73	627.183,73	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.400,73	54.400,73	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	22.455,90	22.455,90	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	31.944,83	31.944,83	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	228.656,00	228.656,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	228.656,00	228.656,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	91.200,00	91.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	15.232,00	15.232,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	87.671,00	87.671,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	339.127,00	339.127,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	325.687,00	325.687,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	325.687,00	325.687,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	237.302,55D	904.037,20	474.605,10	666.734,65D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	158.144,12D	775.678,00	316.288,24	617.533,88D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	158.144,12D	775.678,00	316.288,24	617.533,88D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	158.144,12	158.144,12	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	158.144,12	158.144,12	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	35.709,00	0,00	35.709,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	35.709,00	0,00	35.709,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.144,12D	581.824,88	158.144,12	581.824,88D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	158.144,12D	581.824,88	158.144,12	581.824,88D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.158,43D	128.359,20	158.316,86	49.200,77D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.158,43D	128.359,20	158.316,86	49.200,77D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.158,43	79.158,43	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	79.158,43	79.158,43	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.158,43D	49.200,77	79.158,43	49.200,77D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	79.158,43D	49.200,77	79.158,43	49.200,77D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	237.302,55C	74.591.330,33	75.020.762,43	666.734,65C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	73.834.004,31	73.834.004,31	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.620.321,31	25.620.321,31	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.654.171,75	13.654.171,75	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.224.171,75	13.224.171,75	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.952.483,81	8.952.483,81	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.952.483,81	8.952.483,81	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.928.073,53	8.928.073,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.011.143,75	8.011.143,75	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.846.866,61	2.846.866,61	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.572.691,45	4.572.691,45	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	590.585,69	590.585,69	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	916.929,78	916.929,78	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	229.041,55	229.041,55	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	516.504,65	516.504,65	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	171.383,58	171.383,58	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.410,28	24.410,28	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	24.410,28	24.410,28	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	453.808,19	453.808,19	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	453.808,19	453.808,19	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	635,00	635,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	453.173,19	453.173,19	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.750.949,49	1.750.949,49	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.750.949,49	1.750.949,49	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	770.565,15	770.565,15	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	589.736,34	589.736,34	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	120.160,00	120.160,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	215.205,00	215.205,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	35.283,00	35.283,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	734.902,59	734.902,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	734.902,59	734.902,59	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	734.902,59	734.902,59	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	734.902,59	734.902,59	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	11.522,54	11.522,54	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	11.522,54	11.522,54	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	723.380,05	723.380,05	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEn	0,00	318.206,05	318.206,05	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	405.174,00	405.174,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.332.027,67	1.332.027,67	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	601.496,46	601.496,46	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	276.928,89	276.928,89	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	143.574,13	143.574,13	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	133.239,81	133.239,81	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	64,95	64,95	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	309.291,48	309.291,48	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	259.597,36	259.597,36	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	4.309,11	4.309,11	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	41.075,90	41.075,90	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	4.309,11	4.309,11	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	15.276,09	15.276,09	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.276,09	5.276,09	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	556,80	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	556,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	556,80	556,80	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	669.735,68	669.735,68	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	669.735,68	669.735,68	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	628.187,27	628.187,27	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	30.727,43	30.727,43	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	10.820,98	10.820,98	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	60.238,73	60.238,73	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	60.238,73	60.238,73	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	60.238,73	60.238,73	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.966.149,56	11.966.149,56	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.966.149,56	11.966.149,56	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.197.985,91	8.197.985,91	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.197.985,91	8.197.985,91	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.182.650,70	8.182.650,70	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.326.957,86	7.326.957,86	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.597.909,31	2.597.909,31	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.138.215,39	4.138.215,39	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	590.585,69	590.585,69	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	0,00	247,47	247,47	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	855.692,84	855.692,84	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	229.041,55	229.041,55	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	516.504,65	516.504,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	110.146,64	110.146,64	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.335,21	15.335,21	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	15.335,21	15.335,21	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	453.173,19	453.173,19	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	453.173,19	453.173,19	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	453.173,19	453.173,19	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.423.034,56	1.423.034,56	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.423.034,56	1.423.034,56	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	565.275,47	565.275,47	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	589.736,34	589.736,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	104.906,06	104.906,06	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	139.104,00	139.104,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	16.068,00	16.068,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.194,69	3.194,69	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	633.706,27	633.706,27	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	11.522,54	11.522,54	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	11.522,54	11.522,54	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	622.183,73	622.183,73	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEEn	0,00	217.009,73	217.009,73	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	405.174,00	405.174,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.258.249,63	1.258.249,63	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	586.636,86	586.636,86	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	276.911,40	276.911,40	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	143.574,13	143.574,13	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	133.239,81	133.239,81	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	32,51	32,51	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	64,95	64,95	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.673,26	300.673,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	259.597,36	259.597,36	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	41.075,90	41.075,90	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	9.052,20	9.052,20	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	3.776,11	3.776,11	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.276,09	5.276,09	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	556,80	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	556,80	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	556,80	556,80	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	639.008,25	639.008,25	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	639.008,25	639.008,25	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	628.187,27	628.187,27	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	10.820,98	10.820,98	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	32.047,72	32.047,72	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	32.047,72	32.047,72	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	32.047,72	32.047,72	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	48.213.683,00	48.213.683,00	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.811.081,19	13.811.081,19	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.274.608,25	13.274.608,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.421.820,50	5.421.820,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.421.820,50	5.421.820,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.668.066,55	3.668.066,55	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.620.206,36	2.620.206,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	323.556,41	323.556,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	63.899,56	63.899,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	295.734,78	295.734,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	264.911,08	264.911,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	45.920,76	45.920,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	53.837,60	53.837,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.089.028,73	1.089.028,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	287.331,91	287.331,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	763.905,33	763.905,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	37.791,49	37.791,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	664.725,22	664.725,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	571.270,41	571.270,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	54.264,95	54.264,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	32.189,86	32.189,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.852.787,75	7.852.787,75	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.827.272,27	2.827.272,27	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.827.272,27	2.827.272,27	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.827.272,27	2.827.272,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.025.515,48	5.025.515,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	271.826,51	271.826,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	140.870,00	140.870,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	83.931,00	83.931,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	47.025,51	47.025,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	598.133,35	598.133,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	31.545,61	31.545,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	150.691,01	150.691,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.076,57	6.076,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.410,97	2.410,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	302.807,13	302.807,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	962,50	962,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	34.436,60	34.436,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	41.852,96	41.852,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	168.454,50	168.454,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	168.454,50	168.454,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.949,63	44.949,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	42.949,63	42.949,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.735.310,00	2.735.310,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	464.933,35	464.933,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	464.933,35	464.933,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.270.376,65	2.270.376,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeccção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	672.465,78	672.465,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	77.350,00	77.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	96.250,00	96.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	31.327,27	31.327,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	141.060,42	141.060,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	33.970,85	33.970,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	123.250,00	123.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	238.599,76	238.599,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	43.268,60	43.268,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	115.150,00	115.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.957,50	1.957,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	183.750,00	183.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.244,00	4.244,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	42.025,90	42.025,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	104.300,91	104.300,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	25.464,09	25.464,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	216.793,57	216.793,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.206.841,49	1.206.841,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	303.921,03	303.921,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	271.871,03	271.871,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	32.050,00	32.050,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	902.920,46	902.920,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	524.922,30	524.922,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.654,96	15.654,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	248.443,20	248.443,20	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	536.472,94	536.472,94	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	536.472,94	536.472,94	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	536.472,94	536.472,94	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	536.472,94	536.472,94	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	60.250,00	60.250,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	88.930,00	88.930,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	275.408,67	275.408,67	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	85.405,17	85.405,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.979,10	10.979,10	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.830.456,11	11.830.456,11	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.590.209,95	11.590.209,95	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.131.306,27	5.131.306,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.131.306,27	5.131.306,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.424.093,56	3.424.093,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.621.780,91	2.621.780,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	323.525,83	323.525,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	63.846,51	63.846,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	100.037,84	100.037,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	264.907,80	264.907,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	27.963,46	27.963,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	22.031,21	22.031,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.046.866,05	1.046.866,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	271.677,94	271.677,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	740.387,69	740.387,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	34.800,42	34.800,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	660.346,66	660.346,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	559.054,75	559.054,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	72.373,78	72.373,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	21.948,30	21.948,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	6.969,83	6.969,83	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.458.903,68	6.458.903,68	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.783.913,85	2.783.913,85	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.783.913,85	2.783.913,85	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.783.913,85	2.783.913,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.674.989,83	3.674.989,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	236.903,95	236.903,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	128.623,75	128.623,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	83.700,40	83.700,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	24.579,80	24.579,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	414.183,37	414.183,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.901,43	30.901,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	65.689,45	65.689,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.804,20	3.804,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.293,95	5.293,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.550,10	1.550,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.771,51	1.771,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	236.416,17	236.416,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.309,00	8.309,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	915,00	915,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	41.286,60	41.286,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	18.245,96	18.245,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	161.877,16	161.877,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	161.877,16	161.877,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.943,67	38.943,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.943,67	38.943,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.852.470,26	1.852.470,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	414.020,66	414.020,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	414.020,66	414.020,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.438.449,60	1.438.449,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.846,55	7.846,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	467.615,73	467.615,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	106,85	106,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	80.568,05	80.568,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	13.393,57	13.393,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	54.576,01	54.576,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	33.315,19	33.315,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	102.391,14	102.391,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	99.767,00	99.767,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	34.925,60	34.925,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	62.136,00	62.136,00	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	29.596,15	29.596,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	79.814,86	79.814,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	40.955,99	40.955,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.528,16	6.528,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	93.711,08	93.711,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	24.714,09	24.714,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	191.863,17	191.863,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.592,02	1.592,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	970.611,42	970.611,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	251.500,00	251.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	222.900,00	222.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	719.111,42	719.111,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	473.576,82	473.576,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.629,10	15.629,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	3.316,64	3.316,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	225.088,86	225.088,86	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	240.246,16	240.246,16	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	240.246,16	240.246,16	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	240.246,16	240.246,16	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.246,16	240.246,16	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	28.140,00	28.140,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	29.142,00	29.142,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	171.173,02	171.173,02	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.891,14	3.891,14	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	11.027.472,03	11.027.472,03	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.006.048,03	11.006.048,03	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.131.147,90	5.131.147,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.131.147,90	5.131.147,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.423.935,19	3.423.935,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.621.622,54	2.621.622,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	323.525,83	323.525,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	63.846,51	63.846,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	100.037,84	100.037,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	264.907,80	264.907,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	27.963,46	27.963,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	22.031,21	22.031,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.046.866,05	1.046.866,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	271.677,94	271.677,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	740.387,69	740.387,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	34.800,42	34.800,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	660.346,66	660.346,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	559.054,75	559.054,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	72.373,78	72.373,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	21.948,30	21.948,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	6.969,83	6.969,83	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.874.900,13	5.874.900,13	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.740.555,43	2.740.555,43	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.740.555,43	2.740.555,43	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.740.555,43	2.740.555,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.134.344,70	3.134.344,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	232.073,95	232.073,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	126.173,75	126.173,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	81.320,40	81.320,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	24.579,80	24.579,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.934,45	351.934,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.901,43	30.901,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	58.065,66	58.065,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.804,20	3.804,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.293,95	5.293,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.550,10	1.550,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.560,54	1.560,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	199.616,17	199.616,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.008,70	5.008,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	752,50	752,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	40.686,60	40.686,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.694,60	4.694,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	160.943,89	160.943,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	160.943,89	160.943,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.943,67	38.943,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.943,67	38.943,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.420.415,96	1.420.415,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	414.020,66	414.020,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	414.020,66	414.020,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.006.395,30	1.006.395,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.846,55	7.846,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	134.615,73	134.615,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	106,85	106,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	75.273,76	75.273,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	13.381,76	13.381,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	54.336,59	54.336,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	33.119,34	33.119,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	102.391,14	102.391,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	99.767,00	99.767,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.357,00	33.357,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	60.486,00	60.486,00	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	29.596,15	29.596,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	6.684,01	6.684,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	34.856,49	34.856,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.528,16	6.528,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	93.660,17	93.660,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	24.714,09	24.714,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	181.065,10	181.065,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.577,02	1.577,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	930.032,78	930.032,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	248.850,00	248.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	220.250,00	220.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	681.182,78	681.182,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	436.008,97	436.008,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.629,10	15.629,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	3.316,64	3.316,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	224.728,07	224.728,07	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.424,00	21.424,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.424,00	21.424,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.424,00	21.424,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.424,00	21.424,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	8.794,00	8.794,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	10.913.648,02	10.913.648,02	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.905.518,02	10.905.518,02	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.108.663,71	5.108.663,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.108.663,71	5.108.663,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.422.324,24	3.422.324,24	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.620.011,59	2.620.011,59	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	323.525,83	323.525,83	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	63.846,51	63.846,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	100.037,84	100.037,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	264.907,80	264.907,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	27.963,46	27.963,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	22.031,21	22.031,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.046.866,05	1.046.866,05	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	271.677,94	271.677,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	740.387,69	740.387,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	34.800,42	34.800,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	639.473,42	639.473,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	559.054,75	559.054,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	51.500,54	51.500,54	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	21.948,30	21.948,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	6.969,83	6.969,83	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.796.854,31	5.796.854,31	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.728.355,79	2.728.355,79	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.728.355,79	2.728.355,79	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.728.355,79	2.728.355,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.068.498,52	3.068.498,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	229.203,95	229.203,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	125.158,75	125.158,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	80.585,40	80.585,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	23.459,80	23.459,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	333.302,24	333.302,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	29.105,82	29.105,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	58.065,66	58.065,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.804,20	3.804,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.293,95	5.293,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.550,10	1.550,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.560,54	1.560,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	199.616,17	199.616,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.008,70	5.008,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	752,50	752,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	23.850,00	23.850,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.694,60	4.694,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	160.939,39	160.939,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	160.939,39	160.939,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.943,67	38.943,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.943,67	38.943,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.402.985,25	1.402.985,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	414.020,66	414.020,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	414.020,66	414.020,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	988.964,59	988.964,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.846,55	7.846,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	134.502,73	134.502,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	106,85	106,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	75.273,76	75.273,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	13.381,76	13.381,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	53.536,59	53.536,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	32.923,49	32.923,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	102.391,14	102.391,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	97.038,74	97.038,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.357,00	33.357,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	60.486,00	60.486,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	4.642,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	29.596,15	29.596,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	34.856,49	34.856,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.528,16	6.528,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	93.660,17	93.660,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	181.019,60	181.019,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.577,02	1.577,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	903.124,02	903.124,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.850,00	241.850,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	213.250,00	213.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	661.274,02	661.274,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	431.850,97	431.850,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.433,14	15.433,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	3.316,64	3.316,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	209.173,27	209.173,27	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	230,00	230,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	581.824,88	581.824,88	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	363.002,72	363.002,72	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.002,72	363.002,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	363.002,72	363.002,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.933,77	29.933,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	35,07	35,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	3.300,30	3.300,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.098,40	3.098,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	933,27	933,27	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	933,27	933,27	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	329.325,14	329.325,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.325,14	329.325,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.294,29	5.294,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	73.130,85	73.130,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.810,54	2.810,54	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	660,54	660,54	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	299,75	299,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	360,79	360,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	218.822,16	218.822,16	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	218.822,16	218.822,16	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.822,16	218.822,16	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	218.822,16	218.822,16	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	28.140,00	28.140,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.348,00	20.348,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	166.443,02	166.443,02	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.891,14	3.891,14	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.906,77	35.906,77	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.906,77	35.906,77	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.906,77	35.906,77	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.408,12	10.408,12	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.408,12	10.408,12	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	195,85	195,85	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	2.728,26	2.728,26	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	6.684,01	6.684,01	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.498,65	25.498,65	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	19.398,65	19.398,65	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	15.240,65	15.240,65	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.294,00	13.294,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.294,00	13.294,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.294,00	13.294,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.294,00	13.294,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	8.794,00	8.794,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	237.302,55C	757.326,02	1.186.758,12	666.734,65C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	158.144,12C	519.850,73	979.240,49	617.533,88C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	158.144,12C	519.850,73	979.240,49	617.533,88C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	122.435,12	158.144,12	35.709,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	122.435,12	158.144,12	35.709,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.836,37	116.836,37	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	116.836,37	116.836,37	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	116.836,37	116.836,37	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	116.836,37	116.836,37	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.144,12C	158.144,12	581.824,88	581.824,88C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	158.144,12C	158.144,12	581.824,88	581.824,88C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.598,75	5.598,75	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.598,75	5.598,75	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.158,43C	237.475,29	207.517,63	49.200,77C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.158,43C	237.475,29	207.517,63	49.200,77C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.158,43	79.158,43	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	79.158,43	79.158,43	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.188,97	47.188,97	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	47.188,97	47.188,97	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.158,43C	79.158,43	49.200,77	49.200,77C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	79.158,43C	79.158,43	49.200,77	49.200,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	31.969,46	31.969,46	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	31.969,46	31.969,46	0,00
TOTAIS	0,00	236.870.646,19	236.870.646,19	0,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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 Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	11.708.448,49	Despesa Orçamentária	11.480.714,58
RECEITA REALIZADA	11.708.448,49	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	581.824,88
RECEITA CORRENTE	11.708.448,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	49.200,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.180.133,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	10.849.688,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.180.133,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.841.558,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.164.798,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.086.179,52
Anuidades Do Exercício - P.F.	7.310.544,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.086.179,52
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	854.253,78	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.420.713,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.335,21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.046.866,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	367.039,38	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	618.600,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	367.039,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.755.379,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.420.036,41	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.716.156,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.420.036,41	CONTRIBUIÇÕES	2.716.156,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	509.464,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.039.223,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	509.464,87	DIÁRIAS	226.683,95
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	509.464,87	MATERIAL DE CONSUMO	314.670,03
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	509.464,87	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.934,89
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	-11.522,54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.943,67

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	520.987,41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395.962,66
Programa De Eventos Especiais		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.231.774,61	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	902.028,06
MULTAS E JUROS DE MORA	586.636,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	8.130,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.911,40	INVESTIMENTOS	8.130,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	300.673,26	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.130,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.052,20	OBRAS E INSTALAÇÕES	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,80	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.130,00
RESTITUIÇÕES	556,80		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	633.963,81		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	633.963,81		
RECEITAS DIVERSAS	10.617,14		
OUTRAS RECEITAS	10.617,14		
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	9.012.422,40	Pagamentos Extraorçamentários	8.523.746,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	581.824,88	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	116.836,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	49.200,77	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	47.188,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.129,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.129,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.366.267,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.344.591,58
Saldo em espécie do Exercício Anterior	744.955,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.461.365,69
Caixa e Equivalente de Caixa	717.681,25	Caixa e Equivalente de Caixa	1.425.908,31
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	27.274,32	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	35.457,38

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	21.465.826,46		21.465.826,46

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.291.300,00	11.913.483,73	11.708.448,49	-205.035,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.795.502,89	8.795.502,89	8.180.133,22	-615.369,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.795.502,89	8.795.502,89	8.180.133,22	-615.369,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.771.092,61	8.771.092,61	8.164.798,01	-606.294,60
Anuidades Do Exercício - P.F.	7.993.456,08	7.993.456,08	7.310.544,23	-682.911,85
Enfermeiro	2.844.022,34	2.844.022,34	2.595.065,04	-248.957,30
Técnico	4.563.414,84	4.563.414,84	4.128.938,78	-434.476,06
Auxiliar	585.018,90	585.018,90	586.292,94	1.274,04
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	247,47	-752,53
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	777.636,53	777.636,53	854.253,78	76.617,25
Enfermeiro	165.910,34	165.910,34	228.685,50	62.775,16
Técnico	440.771,23	440.771,23	515.850,26	75.079,03
Auxiliar	170.954,96	170.954,96	109.718,02	-61.236,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.410,28	24.410,28	15.335,21	-9.075,07
Anuidades Do Exercício - P.J.	24.410,28	24.410,28	15.335,21	-9.075,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	165.635,00	165.635,00	367.039,38	201.404,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	165.635,00	165.635,00	367.039,38	201.404,38
Juros E Correção Da Poupança	635,00	635,00	0,00	-635,00
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	165.000,00	165.000,00	367.039,38	202.039,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.420.036,41	-279.963,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.420.036,41	-279.963,59
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	770.000,00	770.000,00	564.710,32	-205.289,68
Expedição De Carteira	540.000,00	540.000,00	587.951,34	47.951,34
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	1.500,00	-3.500,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	120.000,00	120.000,00	104.746,06	-15.253,94
Inscrições Secundárias	5.000,00	5.000,00	3.250,00	-1.750,00
Transferência de Inscrição	215.000,00	215.000,00	138.899,00	-76.101,00
Reinscrição / Revalidação	35.000,00	35.000,00	15.785,00	-19.215,00
Outros Serviços Administrativos	10.000,00	10.000,00	3.194,69	-6.805,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	622.183,73	509.464,87	-112.718,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	622.183,73	509.464,87	-112.718,86
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	622.183,73	509.464,87	-112.718,86
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	622.183,73	509.464,87	-112.718,86
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	-11.522,54	-11.522,54
Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	0,00	-11.522,54	-11.522,54
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	622.183,73	520.987,41	-101.196,32
77ª SBEn	0,00	217.009,73	115.813,41	-101.196,32
Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	405.174,00	405.174,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.162,11	630.162,11	1.231.774,61	601.612,50
MULTAS E JUROS DE MORA	289.079,70	289.079,70	586.636,86	297.557,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	203.693,22	203.693,22	276.911,40	73.218,18
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	101.796,61	101.796,61	143.574,13	41.777,52
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	101.796,61	101.796,61	133.239,81	31.443,20
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	50,00	32,51	-17,49
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	50,00	64,95	14,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.386,48	75.386,48	300.673,26	225.286,78
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.384,13	33.384,13	259.597,36	226.213,23
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	4.309,11	4.309,11	0,00	-4.309,11
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.384,13	33.384,13	41.075,90	7.691,77
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	4.309,11	4.309,11	0,00	-4.309,11
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	10.000,00	9.052,20	-947,80
Multas De Eleições	10.000,00	10.000,00	3.776,11	-6.223,89
Outras Multas	0,00	0,00	5.276,09	5.276,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	556,80	556,80
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	556,80	556,80
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	556,80	556,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	302.274,26	302.274,26	633.963,81	331.689,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	302.274,26	302.274,26	633.963,81	331.689,55
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	271.546,83	271.546,83	624.355,52	352.808,69
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	30.727,43	30.727,43	0,00	-30.727,43
Dívida Ativa a Classificar	0,00	0,00	9.608,29	9.608,29
RECEITAS DIVERSAS	38.808,15	38.808,15	10.617,14	-28.191,01
OUTRAS RECEITAS	38.808,15	38.808,15	10.617,14	-28.191,01
Receitas Não Identificadas	38.808,15	38.808,15	10.617,14	-28.191,01
RECEITA DE CAPITAL	0,00	430.000,00	0,00	-430.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	430.000,00	0,00	-430.000,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	430.000,00	0,00	-430.000,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	430.000,00	0,00	-430.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	11.291.300,00	12.343.483,73	11.708.448,49	-635.035,24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			11.291.300,00	12.343.483,73	11.708.448,49	-635.035,24
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	11.291.300,00	12.343.483,73	11.480.714,58	10.898.889,70	10.849.688,93	862.769,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.958.412,23	12.010.595,96	11.240.468,42	10.877.465,70	10.841.558,93	770.127,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.790.567,94	5.226.567,94	5.086.179,52	5.086.179,52	5.086.179,52	140.388,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.790.567,94	5.226.567,94	5.086.179,52	5.086.179,52	5.086.179,52	140.388,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.987,23	3.493.687,23	3.420.713,29	3.420.713,29	3.420.713,29	72.973,94
Salários	2.376.137,04	2.618.437,04	2.618.400,64	2.618.400,64	2.618.400,64	36,40
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	221.856,41	323.556,41	323.525,83	323.525,83	323.525,83	30,58
Incentivo A Qualificação	63.699,56	63.899,56	63.846,51	63.846,51	63.846,51	53,05
Férias	295.734,78	123.124,78	100.037,84	100.037,84	100.037,84	23.086,94
13º Salário	221.801,08	264.911,08	264.907,80	264.907,80	264.907,80	3,28
Abono Pecuniário	33.920,76	45.920,76	27.963,46	27.963,46	27.963,46	17.957,30
Serviços Extraordinários	3.837,60	53.837,60	22.031,21	22.031,21	22.031,21	31.806,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.028,73	1.089.028,73	1.046.866,05	1.046.866,05	1.046.866,05	42.162,68
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	254.331,91	287.331,91	271.677,94	271.677,94	271.677,94	15.653,97
Previdência Social - INSS Patronal	678.905,33	763.905,33	740.387,69	740.387,69	740.387,69	23.517,64
Pis/Pasep	31.791,49	37.791,49	34.800,42	34.800,42	34.800,42	2.991,07
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608.551,98	643.851,98	618.600,18	618.600,18	618.600,18	25.251,80
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	541.270,41	571.270,41	559.054,75	559.054,75	559.054,75	12.215,66
Auxílio Transporte	33.091,71	33.391,71	30.627,30	30.627,30	30.627,30	2.764,41
Plano de Saúde dos Servidores	27.189,86	32.189,86	21.948,30	21.948,30	21.948,30	10.241,56
Seguro de Vida	7.000,00	7.000,00	6.969,83	6.969,83	6.969,83	30,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.167.844,29	6.784.028,02	6.154.288,90	5.791.286,18	5.755.379,41	629.739,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.771.714,21	2.771.714,21	2.716.156,15	2.716.156,15	2.716.156,15	55.558,06
CONTRIBUIÇÕES	2.771.714,21	2.771.714,21	2.716.156,15	2.716.156,15	2.716.156,15	55.558,06
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.771.714,21	2.771.714,21	2.716.156,15	2.716.156,15	2.716.156,15	55.558,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.396.130,08	4.012.313,81	3.438.132,75	3.075.130,03	3.039.223,26	574.181,06
DIÁRIAS	210.576,51	244.976,51	226.683,95	226.683,95	226.683,95	18.292,56
Diárias Conselheiros	124.355,00	137.755,00	124.493,75	124.493,75	124.493,75	13.261,25
Diárias Servidores	43.316,00	80.816,00	79.850,40	79.850,40	79.850,40	965,60
Diárias Colaboradores	42.905,51	26.405,51	22.339,80	22.339,80	22.339,80	4.065,71
MATERIAL DE CONSUMO	467.685,26	436.135,99	344.603,80	314.670,03	314.670,03	91.532,19
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	21.250,00	29.750,00	27.310,21	27.310,21	27.310,21	2.439,79
Material De Expediente	120.646,39	76.552,29	58.100,73	58.065,66	58.065,66	18.451,56
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.500,00	4.100,00	3.804,20	3.804,20	3.804,20	295,80
Gêneros Alimentícios	6.076,57	6.076,57	5.293,95	5.293,95	5.293,95	782,62
Material De Copa E Cozinha	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	5.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	4.250,00	5.750,00	1.550,10	1.550,10	1.550,10	4.199,90
Suprimentos De Informática	1.700,00	2.200,00	1.560,54	1.560,54	1.560,54	639,46
Materiais Gráficos E Impressos	257.562,30	267.507,13	223.116,17	199.616,17	199.616,17	44.390,96
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças E Acessórios Para Veículos	6.800,00	8.400,00	8.309,00	5.008,70	5.008,70	91,00
Material Elétrico E Eletrônico	800,00	800,00	752,50	752,50	752,50	47,50
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	17.000,00	17.000,00	7.013,40	7.013,40	7.013,40	9.986,60
Outros Materiais De Consumo	20.000,00	15.400,00	7.793,00	4.694,60	4.694,60	7.607,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.450,00	168.450,00	161.868,16	160.934,89	160.934,89	6.581,84
Passagens Diversas	116.450,00	168.450,00	161.868,16	160.934,89	160.934,89	6.581,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.949,63	42.949,63	38.943,67	38.943,67	38.943,67	4.005,96
Estagiários	32.949,63	42.949,63	38.943,67	38.943,67	38.943,67	4.005,96
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.876.502,25	2.066.474,25	1.735.695,92	1.406.370,78	1.395.962,66	330.778,33
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	397.383,35	464.933,35	414.020,66	414.020,66	414.020,66	50.912,69
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	397.383,35	464.933,35	414.020,66	414.020,66	414.020,66	50.912,69
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.479.118,90	1.601.540,90	1.321.675,26	992.350,12	981.942,00	279.865,64
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	12.750,00	12.153,00	7.846,55	7.846,55	7.846,55	4.306,45
Correspondência E Cobrança	308.152,78	480.018,78	379.389,73	134.389,73	134.389,73	100.629,05
Divulgações Diversas	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação	1.000,00	1.000,00	106,85	106,85	106,85	893,15
Energia Elétrica	74.800,00	96.250,00	80.568,05	75.273,76	75.273,76	15.681,95
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	16.083,46	17.315,46	13.381,76	13.381,76	13.381,76	3.933,70
Fotografia E Vídeo	4.250,00	2.250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	350,00
Fretes E Carretos	3.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	50.150,00	63.321,00	54.336,59	54.336,59	53.536,59	8.984,41
Locação De Bens Imóveis	28.475,00	33.775,00	33.119,34	33.119,34	32.923,49	655,66
Locação De Bens Móveis	123.250,00	105.250,00	102.391,14	102.391,14	102.391,14	2.858,86
Locação e Manutenção de Software	238.599,76	108.599,76	99.767,00	99.767,00	97.038,74	8.832,76
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	29.750,00	40.150,00	33.407,00	33.357,00	33.357,00	6.743,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	6.800,00	6.800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	5.250,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	110.500,00	113.500,00	60.486,00	60.486,00	60.486,00	53.014,00
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	4.650,00	4.642,39	4.642,39	4.642,39	7,61
Seguro De Bens Móveis	35.000,00	31.000,00	29.596,15	29.596,15	29.596,15	1.403,85
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.657,50	1.957,50	1.912,00	1.912,00	1.912,00	45,50
Serviços De Engenharia E Projetos	63.750,00	93.750,00	79.814,86	6.684,01	0,00	13.935,14

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Informática	2.244,00	4.244,00	3.028,00	3.028,00	3.028,00	1.216,00
Serviços De Internet	30.926,40	41.776,40	40.706,49	34.856,49	34.856,49	1.069,91
Farmacêuticos Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E	6.700,00	6.700,00	6.528,16	6.528,16	6.528,16	171,84
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	39.950,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	89.250,00	104.250,00	93.660,17	93.660,17	93.660,17	10.589,83
Custas Judiciais	13.600,00	18.600,00	10.985,91	10.985,91	10.985,91	7.614,09
Despesas Bancárias	136.000,00	205.950,00	180.974,10	180.974,10	180.974,10	24.975,90
Outros Serviços E Encargos	1.880,00	1.880,00	1.577,02	1.577,02	1.577,02	302,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689.966,43	1.053.327,43	930.337,25	927.526,71	902.028,06	122.990,18
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	252.031,03	282.271,03	249.200,00	247.050,00	240.950,00	33.071,03
Auxílio Representação	252.031,03	250.221,03	220.600,00	218.450,00	212.350,00	29.621,03
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	32.050,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	3.450,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	437.935,40	771.056,40	681.137,25	680.476,71	661.078,06	89.919,15
Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	64.967,20	485.654,20	436.308,72	436.008,97	431.850,97	49.345,48
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.625,00	15.459,00	15.237,18	15.237,18	15.237,18	221,82
Sentenças Judiciais	110.500,00	38.500,00	3.316,64	3.316,64	3.316,64	35.183,36
Despesas com Condomínio	248.443,20	229.943,20	224.774,71	224.413,92	209.173,27	5.168,49
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	332.887,77	332.887,77	240.246,16	21.424,00	8.130,00	92.641,61
INVESTIMENTOS	332.887,77	332.887,77	240.246,16	21.424,00	8.130,00	92.641,61
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	332.887,77	332.887,77	240.246,16	21.424,00	8.130,00	92.641,61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.887,77	332.887,77	240.246,16	21.424,00	8.130,00	92.641,61
Mobiliários Em Geral	22.500,00	60.250,00	28.140,00	0,00	0,00	32.110,00
Máquinas E Equipamentos	23.100,00	80.930,00	29.142,00	8.794,00	0,00	51.788,00
Equipamentos De Informática	183.403,50	171.828,67	171.173,02	4.730,00	230,00	655,65

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	85.405,17	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	10.979,10	3.979,10	3.891,14	0,00	0,00	87,96
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.291.300,00	12.343.483,73	11.480.714,58	10.898.889,70	10.849.688,93	862.769,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	227.733,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.291.300,00	12.343.483,73	11.708.448,49	10.898.889,70	10.849.688,93	635.035,24

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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	116.836,37	116.836,37	5.598,75	35.709,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	158.144,12	116.836,37	116.836,37	5.598,75	35.709,00
TOTAL:	0,00	158.144,12	116.836,37	116.836,37	5.598,75	35.709,00

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	31.969,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.100,00	1.130,54	31.969,46	0,00
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	31.969,46	0,00

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.875.996,56	PASSIVO CIRCULANTE	736.987,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.425.908,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.287,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.273.262,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.661,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.200,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.438,13
ESTOQUES	69.165,11	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	517.773,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.152.470,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.365.902,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.365.902,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.587.853,34	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	990.192,13	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	1.571.338,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	198.715,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	210.477,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.762,99		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	736.987,80

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	19.291.479,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.291.479,59
TOTAL	20.028.467,39	TOTAL	20.028.467,39

ATIVO FINANCEIRO	1.506.115,53	PASSIVO FINANCEIRO	836.748,08
ATIVO PERMANENTE	18.522.351,86	PASSIVO PERMANENTE	517.773,60
SALDO PATRIMONIAL			18.673.945,71

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	669.367,45	10.472.844,40


Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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: 02/03/2017

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/2

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.343.483,73	11.708.448,49	94,86%	11.708.448,49	94,86%	635.035,24	5,14%
6.2.1.2.1	6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.913.483,73	11.708.448,49	98,28%	11.708.448,49	98,28%	205.035,24	1,72%
6.2.1.2.1.12	6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.795.502,89	8.180.133,22	93,00%	8.180.133,22	93,00%	615.369,67	7,00%
6.2.1.2.1.12.40	6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.795.502,89	8.180.133,22	93,00%	8.180.133,22	93,00%	615.369,67	7,00%
6.2.1.2.1.12.40.01	6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.771.092,61	8.164.798,01	93,09%	8.164.798,01	93,09%	606.294,60	6,91%
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	7.310.544,23	91,46%	7.310.544,23	91,46%	682.911,85	8,54%
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	2.595.065,04	91,25%	2.595.065,04	91,25%	248.957,30	8,75%
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	4.128.938,78	90,48%	4.128.938,78	90,48%	434.476,06	9,52%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	585.018,90	586.292,94	100,22%	586.292,94	100,22%	-1.274,04	-0,22%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004	6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	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	854.253,78	109,85%	854.253,78	109,85%	-76.617,25	-9,85%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	165.910,34	228.685,50	137,84%	228.685,50	137,84%	-62.775,16	-37,84%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	440.771,23	515.850,26	117,03%	515.850,26	117,03%	-75.079,03	-17,03%

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	109.718,02	64,18%	109.718,02	64,18%	61.236,94	35,82%	
6.2.1.2.1.12.40.02	6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.410,28	15.335,21	62,82%	15.335,21	62,82%	9.075,07	37,18%	
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	15.335,21	62,82%	15.335,21	62,82%	9.075,07	37,18%	
6.2.1.2.1.13	6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	165.635,00	367.039,38	221,60%	367.039,38	221,60%	-201.404,38	121,60%	
6.2.1.2.1.13.20	6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	165.635,00	367.039,38	221,60%	367.039,38	221,60%	-201.404,38	121,60%	
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	367.039,38	222,45%	367.039,38	222,45%	-202.039,38	122,45%	
6.2.1.2.1.16	6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.700.000,00	1.420.036,41	83,53%	1.420.036,41	83,53%	279.963,59	16,47%	
6.2.1.2.1.16.13	6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700.000,00	1.420.036,41	83,53%	1.420.036,41	83,53%	279.963,59	16,47%	
6.2.1.2.1.16.13.01	6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	770.000,00	564.710,32	73,34%	564.710,32	73,34%	205.289,68	26,66%	
6.2.1.2.1.16.13.02	6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	540.000,00	587.951,34	108,88%	587.951,34	108,88%	-47.951,34	-8,88%	
6.2.1.2.1.16.13.05	6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	1.500,00	30,00%	1.500,00	30,00%	3.500,00	70,00%	
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	104.746,06	87,29%	104.746,06	87,29%	15.253,94	12,71%	
6.2.1.2.1.16.13.13	6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	5.000,00	3.250,00	65,00%	3.250,00	65,00%	1.750,00	35,00%	
6.2.1.2.1.16.13.14	6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	215.000,00	138.899,00	64,60%	138.899,00	64,60%	76.101,00	35,40%	
6.2.1.2.1.16.13.16	6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	35.000,00	15.785,00	45,10%	15.785,00	45,10%	19.215,00	54,90%	
6.2.1.2.1.16.13.99	6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	10.000,00	3.194,69	31,95%	3.194,69	31,95%	6.805,31	68,05%	
6.2.1.2.1.17	6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	622.183,73	509.464,87	81,88%	509.464,87	81,88%	112.718,86	18,12%	

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.17.10	6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	622.183,73	509.464,87	81,88%	509.464,87	81,88%	112.718,86	18,12%
6.2.1.2.1.17.10.01	6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	622.183,73	509.464,87	81,88%	509.464,87	81,88%	112.718,86	18,12%
6.2.1.2.1.17.10.01.001	6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	622.183,73	509.464,87	81,88%	509.464,87	81,88%	112.718,86	18,12%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001	6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	-11.522,54	0,00%	-11.522,54	0,00%	11.522,54	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002	6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	-11.522,54	0,00%	-11.522,54	0,00%	11.522,54	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002	6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	622.183,73	520.987,41	83,74%	520.987,41	83,74%	101.196,32	16,26%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001	6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEEn	217.009,73	115.813,41	53,37%	115.813,41	53,37%	101.196,32	46,63%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002	6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	405.174,00	405.174,00	100,00%	405.174,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.19	6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.162,11	1.231.774,61	195,47%	1.231.774,61	195,47%	-601.612,50	-95,47%
6.2.1.2.1.19.10	6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	289.079,70	586.636,86	202,93%	586.636,86	202,93%	-297.557,16	-102,93%
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	276.911,40	135,95%	276.911,40	135,95%	-73.218,18	-35,95%
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	143.574,13	141,04%	143.574,13	141,04%	-41.777,52	-41,04%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
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	133.239,81	130,89 %	133.239,81	130,89 %	-31.443,20	-30,89%
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	32,51	65,02%	32,51	65,02%	17,49	34,98%
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	64,95	129,90 %	64,95	129,90 %	-14,95	-29,90%
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	300.673,26	398,84%	300.673,26	398,84%	-225.286,78	-298,84%
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	259.597,36	777,61 %	259.597,36	777,61 %	-226.213,23	-677,61 %
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	41.075,90	123,04 %	41.075,90	123,04 %	-7.691,77	-23,04%
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	9.052,20	90,52%	9.052,20	90,52%	947,80	9,48%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.000,00	3.776,11	37,76%	3.776,11	37,76%	6.223,89	62,24%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.276,09	0,00%	5.276,09	0,00%	-5.276,09	0,00%
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%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.32	6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	302.274,26	633.963,81	209,73%	633.963,81	209,73%	-331.689,55	109,73%
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	633.963,81	209,73%	633.963,81	209,73%	-331.689,55	109,73%
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	624.355,52	229,93%	624.355,52	229,93%	-352.808,69	129,93%
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	9.608,29	0,00%	9.608,29	0,00%	-9.608,29	0,00%
6.2.1.2.1.19.90	6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	38.808,15	10.617,14	27,36%	10.617,14	27,36%	28.191,01	72,64%
6.2.1.2.1.19.90.99	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	38.808,15	10.617,14	27,36%	10.617,14	27,36%	28.191,01	72,64%
6.2.1.2.1.19.90.99.003	6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	38.808,15	10.617,14	27,36%	10.617,14	27,36%	28.191,01	72,64%
6.2.1.2.2	6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	430.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	430.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.25	6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	430.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	430.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.25.90	6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	430.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	430.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.25.90.01	6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	430.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	430.000,00	100,00%
Total:		12.343.483,73	11.708.448,49		11.708.448,49		635.035,24	

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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 Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.010.595,96	11.240.468,42	93,59%	11.240.468,42	93,59%	770.127,54	6,41%
6.2.2.1.1.31	6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.226.567,94	5.086.179,52	97,31%	5.086.179,52	97,31%	140.388,42	2,69%
6.2.2.1.1.31.90	6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.226.567,94	5.086.179,52	97,31%	5.086.179,52	97,31%	140.388,42	2,69%
6.2.2.1.1.31.90.11	6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.493.687,23	3.420.713,29	97,91%	3.420.713,29	97,91%	72.973,94	2,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.618.437,04	2.618.400,64	100,00%	2.618.400,64	100,00%	36,40	0,00%
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	323.556,41	323.525,83	99,99%	323.525,83	99,99%	30,58	0,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	63.899,56	63.846,51	99,92%	63.846,51	99,92%	53,05	0,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	123.124,78	100.037,84	81,25%	100.037,84	81,25%	23.086,94	18,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	264.911,08	264.907,80	100,00%	264.907,80	100,00%	3,28	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	45.920,76	27.963,46	60,90%	27.963,46	60,90%	17.957,30	39,10%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	53.837,60	22.031,21	40,92%	22.031,21	40,92%	31.806,39	59,08%
6.2.2.1.1.31.90.13	6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.089.028,73	1.046.866,05	96,13%	1.046.866,05	96,13%	42.162,68	3,87%
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	287.331,91	271.677,94	94,55%	271.677,94	94,55%	15.653,97	5,45%

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	763.905,33	740.387,69	96,92%	740.387,69	96,92%	23.517,64	3,08%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	37.791,49	34.800,42	92,09%	34.800,42	92,09%	2.991,07	7,91%
6.2.2.1.1.31.90.16	6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	643.851,98	618.600,18	96,08%	618.600,18	96,08%	25.251,80	3,92%
6.2.2.1.1.31.90.16.001	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	571.270,41	559.054,75	97,86%	559.054,75	97,86%	12.215,66	2,14%
6.2.2.1.1.31.90.16.002	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	33.391,71	30.627,30	91,72%	30.627,30	91,72%	2.764,41	8,28%
6.2.2.1.1.31.90.16.003	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	32.189,86	21.948,30	68,18%	21.948,30	68,18%	10.241,56	31,82%
6.2.2.1.1.31.90.16.007	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	7.000,00	6.969,83	99,57%	6.969,83	99,57%	30,17	0,43%
6.2.2.1.1.33	6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.784.028,02	6.154.288,90	90,72%	6.154.288,90	90,72%	629.739,12	9,28%
6.2.2.1.1.33.10	6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.771.714,21	2.716.156,15	98,00%	2.716.156,15	98,00%	55.558,06	2,00%
6.2.2.1.1.33.10.41	6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.771.714,21	2.716.156,15	98,00%	2.716.156,15	98,00%	55.558,06	2,00%
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	2.716.156,15	98,00%	2.716.156,15	98,00%	55.558,06	2,00%
6.2.2.1.1.33.90	6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.012.313,81	3.438.132,75	85,69%	3.438.132,75	85,69%	574.181,06	14,31%
6.2.2.1.1.33.90.14	6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	244.976,51	226.683,95	92,53%	226.683,95	92,53%	18.292,56	7,47%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	137.755,00	124.493,75	90,37%	124.493,75	90,37%	13.261,25	9,63%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	80.816,00	79.850,40	98,81%	79.850,40	98,81%	965,60	1,19%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	26.405,51	22.339,80	84,60%	22.339,80	84,60%	4.065,71	15,40%
6.2.2.1.1.33.90.30	6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	436.135,99	344.603,80	79,01%	344.603,80	79,01%	91.532,19	20,99%

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	29.750,00	27.310,21	91,80%	27.310,21	91,80%	2.439,79	8,20%	
6.2.2.1.1.33.90.30.002	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	76.552,29	58.100,73	75,90%	58.100,73	75,90%	18.451,56	24,10%	
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	4.100,00	3.804,20	92,79%	3.804,20	92,79%	295,80	7,21%	
6.2.2.1.1.33.90.30.005	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.076,57	5.293,95	87,12%	5.293,95	87,12%	782,62	12,88%	
6.2.2.1.1.33.90.30.006	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	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	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100,00	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	5.750,00	1.550,10	26,96%	1.550,10	26,96%	4.199,90	73,04%	
6.2.2.1.1.33.90.30.011	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.200,00	1.560,54	70,93%	1.560,54	70,93%	639,46	29,07%	
6.2.2.1.1.33.90.30.012	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	267.507,13	223.116,17	83,41%	223.116,17	83,41%	44.390,96	16,59%	
6.2.2.1.1.33.90.30.016	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	8.400,00	8.309,00	98,92%	8.309,00	98,92%	91,00	1,08%	
6.2.2.1.1.33.90.30.017	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	800,00	752,50	94,06%	752,50	94,06%	47,50	5,94%	
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	7.013,40	41,26%	7.013,40	41,26%	9.986,60	58,74%	
6.2.2.1.1.33.90.30.099	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.400,00	7.793,00	50,60%	7.793,00	50,60%	7.607,00	49,40%	
6.2.2.1.1.33.90.33	6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168.450,00	161.868,16	96,09%	161.868,16	96,09%	6.581,84	3,91%	
6.2.2.1.1.33.90.33.009	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	168.450,00	161.868,16	96,09%	161.868,16	96,09%	6.581,84	3,91%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.36	6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.949,63	38.943,67	90,67%	38.943,67	90,67%	4.005,96	9,33%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	42.949,63	38.943,67	90,67%	38.943,67	90,67%	4.005,96	9,33%
6.2.2.1.1.33.90.39	6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.066.474,25	1.735.695,92	83,99%	1.735.695,92	83,99%	330.778,33	16,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	464.933,35	414.020,66	89,05%	414.020,66	89,05%	50.912,69	10,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	464.933,35	414.020,66	89,05%	414.020,66	89,05%	50.912,69	10,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.601.540,90	1.321.675,26	82,53%	1.321.675,26	82,53%	279.865,64	17,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	12.153,00	7.846,55	64,56%	7.846,55	64,56%	4.306,45	35,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	480.018,78	379.389,73	79,04%	379.389,73	79,04%	100.629,05	20,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00	106,85	10,68%	106,85	10,68%	893,15	89,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	96.250,00	80.568,05	83,71%	80.568,05	83,71%	15.681,95	16,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	17.315,46	13.381,76	77,28%	13.381,76	77,28%	3.933,70	22,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	2.250,00	1.900,00	84,44%	1.900,00	84,44%	350,00	15,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	63.321,00	54.336,59	85,81%	54.336,59	85,81%	8.984,41	14,19%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	33.775,00	33.119,34	98,06%	33.119,34	98,06%	655,66	1,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	105.250,00	102.391,14	97,28%	102.391,14	97,28%	2.858,86	2,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	108.599,76	99.767,00	91,87%	99.767,00	91,87%	8.832,76	8,13%
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	40.150,00	33.407,00	83,21%	33.407,00	83,21%	6.743,00	16,79%
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	1.550,00	22,79%	1.550,00	22,79%	5.250,00	77,21%
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	113.500,00	60.486,00	53,29%	60.486,00	53,29%	53.014,00	46,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.650,00	4.642,39	99,84%	4.642,39	99,84%	7,61	0,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	31.000,00	29.596,15	95,47%	29.596,15	95,47%	1.403,85	4,53%
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	1.957,50	1.912,00	97,68%	1.912,00	97,68%	45,50	2,32%
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	93.750,00	79.814,86	85,14%	79.814,86	85,14%	13.935,14	14,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.244,00	3.028,00	71,35%	3.028,00	71,35%	1.216,00	28,65%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	41.776,40	40.706,49	97,44%	40.706,49	97,44%	1.069,91	2,56%
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	6.528,16	97,44%	6.528,16	97,44%	171,84	2,56%
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	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	104.250,00	93.660,17	89,84%	93.660,17	89,84%	10.589,83	10,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	18.600,00	10.985,91	59,06%	10.985,91	59,06%	7.614,09	40,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	205.950,00	180.974,10	87,87%	180.974,10	87,87%	24.975,90	12,13%
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	1.577,02	83,88%	1.577,02	83,88%	302,98	16,12%
6.2.2.1.1.33.90.93	6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.053.327,43	930.337,25	88,32%	930.337,25	88,32%	122.990,18	11,68%
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	282.271,03	249.200,00	88,28%	249.200,00	88,28%	33.071,03	11,72%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	250.221,03	220.600,00	88,16%	220.600,00	88,16%	29.621,03	11,84%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	32.050,00	28.600,00	89,24%	28.600,00	89,24%	3.450,00	10,76%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	771.056,40	681.137,25	88,34%	681.137,25	88,34%	89.919,15	11,66%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
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	485.654,20	436.308,72	89,84%	436.308,72	89,84%	49.345,48	10,16%	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%	
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	15.237,18	98,57%	15.237,18	98,57%	221,82	1,43%	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	38.500,00	3.316,64	8,61%	3.316,64	8,61%	35.183,36	91,39%	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	229.943,20	224.774,71	97,75%	224.774,71	97,75%	5.168,49	2,25%	
6.2.2.1.2	6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	332.887,77	240.246,16	72,17%	240.246,16	72,17%	92.641,61	27,83%	
6.2.2.1.2.44	6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	332.887,77	240.246,16	72,17%	240.246,16	72,17%	92.641,61	27,83%	
6.2.2.1.2.44.90	6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	332.887,77	240.246,16	72,17%	240.246,16	72,17%	92.641,61	27,83%	
6.2.2.1.2.44.90.52	6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.887,77	240.246,16	72,17%	240.246,16	72,17%	92.641,61	27,83%	
6.2.2.1.2.44.90.52.001	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	60.250,00	28.140,00	46,71%	28.140,00	46,71%	32.110,00	53,29%	
6.2.2.1.2.44.90.52.003	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	80.930,00	29.142,00	36,01%	29.142,00	36,01%	51.788,00	63,99%	
6.2.2.1.2.44.90.52.004	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	171.828,67	171.173,02	99,62%	171.173,02	99,62%	655,65	0,38%	
6.2.2.1.2.44.90.52.007	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.2.44.90.52.011	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	7.900,00	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.2.44.90.52.099	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	3.979,10	3.891,14	97,79%	3.891,14	97,79%	87,96	2,21%	

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	12.343.483,73	11.480.714,58	11.480.714,58	862.769,15

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	11.708.448,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.180.133,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.180.133,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.164.798,01
Anuidades Do Exercício - P.F.	7.310.544,23
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	854.253,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.335,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	367.039,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	367.039,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.420.036,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.420.036,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	509.464,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	509.464,87
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	509.464,87
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	509.464,87
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	-11.522,54
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	520.987,41
Programa De Eventos Especiais	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.231.774,61
MULTAS E JUROS DE MORA	586.636,86
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.911,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	300.673,26
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.052,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,80
RESTITUIÇÕES	556,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	633.963,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	633.963,81
RECEITAS DIVERSAS	10.617,14
OUTRAS RECEITAS	10.617,14
OUTROS INGRESSOS	10.755.077,78

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.841.558,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.086.179,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.086.179,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.420.713,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.046.866,05
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	618.600,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.755.379,41
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.716.156,15
CONTRIBUIÇÕES	2.716.156,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.039.223,26

	Exercício Atual
DIÁRIAS	226.683,95
MATERIAL DE CONSUMO	314.670,03
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.934,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.943,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395.962,66
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	902.028,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	10.905.610,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	716.357,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
INVESTIMENTOS	8.130,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.130,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.130,00
Crédito Empenhado Liquidado	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.130,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	708.227,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	717.681,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.425.908,31

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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	13.028.243,26	25.523.919,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.580.847,97	18.917.477,87
CONTRIBUIÇÕES	10.352.056,82	18.688.702,88	PESSOAL E ENCARGOS	5.142.353,63	5.087.475,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.352.056,82	18.688.702,88	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.331.243,28	3.547.533,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.352.056,82	18.688.702,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.331.243,28	3.547.533,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.420.078,91	1.135.675,07	ENCARGOS PATRONAIS	1.046.866,05	954.119,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.420.078,91	1.135.675,07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.800,42	31.783,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.420.078,91	1.135.675,07	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	271.677,94	248.038,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	696.111,26	469.866,01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	740.387,69	674.298,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	466.473,81	233.943,28	BENEFICIOS A PESSOAL	618.600,18	555.822,86
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	466.473,81	233.943,28	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	618.600,18	555.822,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.637,45	235.922,73	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	145.644,12	30.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.637,45	235.922,73	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	145.644,12	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	509.464,87	499.133,49	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.002.982,64	2.632.590,53
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	509.464,87	499.133,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	347.960,63	212.520,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	509.464,87	499.133,49	MATERIAL DE CONSUMO	347.960,63	212.520,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	4.678.793,15	SERVICOS	1.910.956,08	1.579.184,79
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.468.007,28	DIÁRIAS	226.683,95	194.497,10
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.468.007,28	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.943,67	18.391,21
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	81.150,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.636.328,46	1.366.296,48
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	81.150,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	744.065,93	840.885,34
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	129.635,87	DEPRECIACÃO	744.654,30	828.533,98
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	129.635,87	AMORTIZACÃO	-588,37	12.351,36
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.531,40	51.748,52	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.716.156,15	2.367.693,12
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.531,40	51.748,52	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.716.156,15	2.367.693,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.167,13	26.940,30	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.716.156,15	2.367.693,12
INDENIZACÕES	10.394,81	24.808,22	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	-5.220.099,70	8.151.239,21

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.969,46	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-5.236.857,09	8.151.239,21
			REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	3.916,22	585.367,64
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-5.240.773,31	7.565.871,57
			PERDAS INVOLUNTARIAS	16.757,39	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	762,83	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	9.600,00	0,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	6.394,56	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	939.455,25	678.479,29
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	939.455,25	678.479,29
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	939.455,25	678.479,29
Total das Variações Ativas :	13.028.243,26	25.523.919,12	Total das Variações Passivas :	6.580.847,97	18.917.477,87
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.447.395,29	6.606.441,25
Total	13.028.243,26	25.523.919,12	Total	13.028.243,26	25.523.919,12

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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	8.130,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	81.150,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina foi implantado pela Portaria COFEN nº. 1 de 4 de agosto de 1975. Faz parte do Sistema COFEN/Conselhos Regionais criado pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, constituindo-se em uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem que tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem em observância com os Princípios Éticos Profissionais. É uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

A principal fonte de recursos do COREN/SC é a arrecadação de anuidades dos profissionais da enfermagem, sendo que, do produto de arrecadação das anuidades, 25% é creditado ao COFEN.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2016 foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64, Resolução COFEN nº 340/08 e com observância aos Princípios de Contabilidade.

As Demonstrações Contábeis foram aprovadas pelo Plenário do Coren/SC em sua 103ª REP, no dia 23/02/2016.

As Demonstrações Contábeis apresentadas estão em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público no que diz respeito a adequação às normas internacionais de contabilidade, tendo sido implantado a partir do exercício de 2014 como está prevista na Portaria nº 828 de 14 de Dezembro de 2011 que estabelece no art. 6º "Procedimentos Contábeis Patrimoniais deverá ser adotada pelos entes da Federação gradualmente a partir do exercício de 2012 e integralmente até o final de 2015".

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos contábeis.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Ativo Circulante

O Ativo Circulante é demonstrado pelos valores de realização imediata e apresenta grande liquidez ao ser convertido em dinheiro. No Coren/SC está representado pelas contas que seguem:

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa – que representam os valores depositados em Contas-Correntes em nome do Coren-SC, assim como os valores aplicados nas contas de CDB-DI, também de grande liquidez e com resgate automático à Conta Corrente. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Em reais

Disponível	2016	2015
Bancos Conta Movimento	6.489,09	7.176,79
Bancos Conta Arrecadação	148.375,30	57.102,30
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.271.043,92	653.402,16
Total	1.425.908,31	717.681,25

- b) Créditos a Curto Prazo – que são valores relativos às anuidades, cuja provável realização ocorrerá até o término do exercício seguinte. Até o exercício de 2014 o Coren-SC não evidenciava esses valores no Balanço, passando a fazê-lo em 2015 com a adoção por completo das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

Em reais

Créditos a Curto Prazo	2016	2015
Anuidades Pessoa Física	7.579.125,08	4.435.691,49
Anuidades Pessoa Jurídica	19.235,27	13.571,10
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	(2.325.098,26)	(1.432.662,54)
Total	5.273.262,09	3.016.600,05

Os ajustes de Perdas de Créditos foram obtidos pela aplicação dos percentuais de inadimplência de curto prazo de 30,60% – média dos percentuais de inadimplência de 2013 (31,9%), 2014 (30,7%) e 2015 (29,2%) – sobre os créditos a receber no período. Os percentuais de inadimplência foram calculados conforme adaptação da metodologia proposta pelo Pronunciamento nº 85/2012 da Câmara de Controle Interno do CFC, o qual se baseia na média histórica de recebimentos passados.

- c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo onde são contabilizados os adiantamentos para colaboradores, devedores da entidade e os valores que serão reavidos e restituídos ao Coren/SC. É representado pelas seguintes contas:

Em reais

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2016	2015
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	44.416,94	42.973,06
Adiantamentos Concedidos a Terceiros	0,00	0,00
Responsabilidade em Apuração – Desvio de Bens e Valores	27.453,83	27.453,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.457,38	27.274,32
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	332,90	66,18
Total	107.661,05	97.767,39

Em “Adiantamentos Concedidos a Pessoal”, estão registrados os valores de adiantamento das férias de 13 funcionários, que se iniciaram no início de janeiro/2017, e que foram pagas antecipadamente no mês de dezembro/2016.

O valor de R\$ 27.453,83 refere-se à Sindicância Interna 002/2005 aberta pelo COREN/SC no exercício de 2005.

O total registrado como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” refere-se à:

- i) Depósitos Judiciais no valor de R\$ 29.357,38 – registra o valor de três depósitos recursais, sendo dois deles originados da reclamação trabalhista nº 0001501-60.2013.5.12.0038, movida por Keyla Dias Rasnesvski – R\$ 7.058,11 datado de 03/12/2013 e R\$ 14.116,21 datado de 18/08/2014, e o terceiro depósito referente ao Processo nº 0001248-07.2015.5.12.0037, movido pelo SINDALEX SINDICATO DOS ADVOGADOS contra o Coren/SC, no valor de R\$ 8.183,06 datado de 08/07/2016.
- ii) Caviar Admin. Partic e Empreendimentos no valor de R\$ 6.100,00 – refere-se a uma caução em razão da locação de duas salas comerciais, localizadas no município de Joinville/SC, conforme Contrato de Locação 014/2013, artigo 12.

Já o valor de R\$ 332,90 registrado em “Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo” refere-se ao pagamento antecipado de impostos retidos pagos antes da NF da empresa Implanta Informática, que só se deu no ano de 2017, devido ao recesso de final de ano e um equívoco de datas do Departamento Financeiro.

- d) Estoques – Almoxarifado, representam os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais e administrativas, tais como: materiais de expediente, materiais de higiene e limpeza, materiais de informática entre outros. Estes materiais estão avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição:

Em reais

Almoxarifado	2016	2015
Material de Consumo	69.165,11	64.822,13
Total	69.165,11	64.822,13

3.2 Ativo Não Circulante

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

- a) Créditos de Longo Prazo – representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, exclusivamente, do valor correspondente à Dívida Ativa. Até o exercício de 2014 o Coren-SC não evidenciava esses valores no Balanço, passando a fazê-lo em 2015 com a adoção por completo das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Em reais

Créditos de Longo Prazo	2016	2015
Dívida Ativa Longo Prazo	4.365.902,49	6.233.569,50
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	-	(6.133.209,03)
Total	4.365.902,49	100.360,47

Os Ajustes de Perdas de Créditos do exercício de 2015 foram obtidos pelo resultado da divisão dos valores recebidos à título de Dívida Ativa no exercício de 2014, pelo total a receber em 2015, conforme relatórios fornecidos pela Contabilidade e Departamento de Tecnologia da Informação, totalizando 98,39% sobre os créditos a receber. Os percentuais de inadimplência foram calculados conforme adaptação da metodologia proposta pelo Pronunciamento nº 85/2012 da Câmara de Controle Interno do CFC, o qual se baseia na média histórica de recebimentos passados.

Para o exercício de 2016, acatando recomendação conforme OFÍCIO COFEN nº 0134/2017/GAB/PRES, referente PAD Cofen nº 278/2016, de acordo com o item 4.1.6, foi feita a reversão do valor escriturado em Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo.

- b) Imobilizado, onde são registrados todos os bens móveis e imóveis pertencentes ao COREN/SC, contabilizados por seus valores de aquisição. Os bens móveis e imóveis do Coren/SC foram reavaliados em 2015, e conforme determina o item 36 da NBC T SP 16.10, a próxima reavaliação está prevista para 2019. A depreciação dos bens patrimoniais do Coren/SC está sendo registrada em conformidade com a NBC T SP nº 16.9 – Resolução CFC nº 1.136/2008 – Depreciação, Amortização e Exaustão. O método de depreciação utilizado para todos os bens patrimoniais é o das quotas constantes. Para todos os bens adotaram-se as taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado e valor residual constantes nos laudos de reavaliação.

Em reais				
Bens Móveis	Saldo em 31/12/2015	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2016
Mobiliário em Geral	476.741,26	-	(1.801,31)	474.939,95
Veículos	152.376,00	-	-	152.376,00
Máquinas e Equipamentos	81.990,79	8.794,00	(3.449,93)	87.334,86
Equipamentos de Informática	228.703,14	4.730,00	(1.277,30)	232.155,84
Coleções e Materiais Bibliográficos	906,39	-	-	906,39
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.233,77	-	-	6.233,77
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.090,39	-	-	18.090,39
Aparelhos de medição e orientação	0,00	-	-	0,00
Outros Materiais Permanentes	18.154,93	-	-	18.154,93
Sub total	983.196,67	13.524,00	(6.528,54)	990.192,13

Em reais				
Bens Imóveis	Saldo em 31/12/2015	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2016
Salas	7.631.000,00	-	-	7.631.000,00
Garagens	1.538.000,00	-	-	1.538.000,00
Sub total	9.169.000,00	-	-	9.169.000,00
Total	10.152.196,67	13.524,00	(6.528,54)	10.159.192,13
Depreciação Acumulada				(1.571.338,79)
Total do Imobilizado				8.587.853,34

- a) Intangível, são ativos caracterizados por gerar benefícios econômicos presentes e futuros ou serviços potenciais. Os Ativos Intangíveis do COREN-SC são, em sua totalidade, softwares classificados com vida útil definida e vida útil indefinida. Esses com vida útil indefinida são reavaliados anualmente, com exceção dos softwares que não são mais encontrados no mercado para venda. As baixas de valores no Ativo Intangível do COREN-SC no ano de 2016 referem-se aos softwares totalmente amortizados pelo término da licença de uso. No que diz respeito à Amortização os softwares de vida útil definida são amortizados no prazo da sua licença de uso em quotas constantes, e os softwares de vida útil indefinida não sofrem amortização.

Em reais

Softwares	Saldo em 31/12/2015	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2016	Amortização Acumulada
Antivírus – Kasperski (1788)	7.812,99	-	-	7.812,99	(7.812,99)
Licença Perpétua de Software Windows 8.1 (1878)	615,00	-	-	615,00	-
Licença Perpétua de Software Windows 8.1 (1879)	615,00	-	-	615,00	-
Licença Perpétua de Software Windows 8.1 (1880)	615,00	-	-	615,00	-
Licença Perpétua de Software Corel Draw Graphics Suite X7 (1881)	1.640,00	-	-	1.640,00	-
Licença Perpétua de Software Corel Draw Graphics Suite X7 (1882)	1.640,00	-	-	1.640,00	-
Licença Perpétua de Software Corel Draw Graphics Suite X7 (1883)	1.640,00	-	-	1.640,00	-
Creative Cloud Suite Completa (1884)	3.200,00	-	(3.200,00)	-	-
Creative Cloud Suite Completa (1885)	3.200,00	-	(3.200,00)	-	-
Creative Cloud Suite Completa (1886)	3.200,00	-	(3.200,00)	-	-
Sistema Implanta (1981)	188.000,00	-	-	188.000,00	-
Creative Cloud Suite Completa (1985)	-	3.950,00	-	3.950,00	(1.975,00)
Creative Cloud Suite Completa (1986)	-	3.950,00	-	3.950,00	(1.975,00)
Total	212.177,99	7.900,00	(9.600,00)	210.477,99	(11.762,99)
Total do Intangível					198.715,00

3.3 Passivo Circulante

O Passivo Financeiro representa as obrigações de curto prazo. É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade. Corresponde às Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Fornecedores de serviços e materiais, Obrigações Fiscais e Provisões a Curto Prazo, e Valores Restituíveis.

Em reais

Passivo Circulante	2016	2015
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	125.287,50	109.891,95
Fornecedores e Contas a Pagar	49.200,77	46.058,43
Obrigações Fiscais	44.438,13	35.815,53
Provisões a Curto Prazo	517.773,60	450.850,94
Valores Restituíveis	287,80	2.050,00
Total	736.987,80	644.666,85

- a) A conta “Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais” é composta dos seguintes encargos sociais a pagar: i) INSS a pagar no valor de R\$ 92.426,83, e; ii) FGTS a pagar no valor de R\$ 32.860,67.
- b) Em “Fornecedores e Contas a Pagar” constam os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, que registra os valores empenhados e liquidados dentro do exercício em questão, mas não pagos até o dia 31 de dezembro, conforme art. 36 da Lei 4.320/64, no montante de R\$ 49.200,77, conforme listagem em anexo (exclui-se desse montante as despesas com pessoal, pois a liquidação dá-se em outras contas).
- c) A conta “Obrigações Fiscais” representa o somatório de: i) Pis/Pasep a Recolher no valor de R\$ 4.152,29; ii) IRRF sobre a Folha/Autônomos no valor de R\$ 38.890,17, e; iii) ISS a Recolher no valor de R\$ 1.395,67.
- d) A conta “Provisões” é composta dos valores que correspondem à Provisão para Riscos Cíveis e Trabalhistas, e a Provisão de Férias.
- d.1 As Provisões para Riscos Cíveis e Trabalhistas foram constituídas em junho de 2016 com base no Relatório de Passivos Contingentes do Departamento Jurídico do COREN-SC. Os valores registrados correspondem aos processos em que o COREN-SC é parte e estão classificados como “provável ou praticamente certo” de perda de acordo com o item 3.6.10 do Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs.

Em reais

Provisões	2016	2015
Provisão para Riscos Cíveis	11.872,15	1.123,61
Provisão para Riscos Trabalhistas	175.644,12	30.000,00
Total	187.516,27	31.123,61

Ainda, de acordo com o Departamento Jurídico, o COREN/SC possui o valor de R\$ 7.742,97 (sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos) em ações judiciais classificadas como “possível” de perda. Sendo que para esta classificação, de acordo com o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, deve-se apenas divulgar em notas explicativas.

- d.2 A Provisão de Férias é constituída mensalmente em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais dos colaboradores do COREN-SC, acrescida dos respectivos encargos sociais. Sua contabilização se iniciou no ano de 2015.

Em reais

Provisões	2016	2015
Provisão de Férias	255.024,97	324.113,77
Encargos Sociais	75.232,36	95.613,56
Total	330.257,33	419.727,33

- e) Em “Valores Restituíveis” consta o valor de R\$ 287,80 que registra a soma de R\$ 285,00 que se refere a um cheque em trânsito para pagamento de fornecedor, com R\$ 2,80 que se refere a devolução a maior da sobra de suprimento de fundos da sede, referente à 12/2016, corrigido em 2017.

3.3 Patrimônio Líquido

A situação do Patrimônio Líquido apurada no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2016 está assim constituída:

Em reais		
Patrimônio Líquido	2016	2015
Ajustes de Exercícios Anteriores	(31.969,46)	347.218,09
Resultado do Exercício	6.447.395,29	6.606.441,25
Resultado de Exercícios Anteriores	12.876.053,76	5.922.394,42
Total	19.291.479,59	12.876.053,76

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

Ajustes de Exercícios Anteriores são decorrentes de efeitos na mudança de políticas contábeis e da retificação de erro imputável a exercícios anteriores. No exercício de 2015, foram inscritos valores em Restos a Pagar, que não foram pagos até o final do exercício de 2016, ocasionando o seu cancelamento, no total de R\$ 31.969,46.

4 – Resultado Patrimonial

Este grupo representa os resultados acumulados de exercícios anteriores, mais o resultado patrimonial do exercício de 2016. No exercício de 2016 o COREN/SC apurou um superávit patrimonial de R\$ 6.447.395,29. Grande parte desse resultado deve-se à recomendação da auditoria do COFEN em realizar a reversão do valor escriturado em Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo, já mencionado anteriormente.

5 – Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2017 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.

Em reais		
Resultado Financeiro	2016	2015
Ativo Financeiro	1.506.115,53	3.896.873,82
(-) Passivo Financeiro	(836.748,08)	(802.810,97)
Superávit Financeiro	669.367,45	3.094.059,85

6 – Resultado Orçamentário

No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre o total desses valores.

As receitas correntes estão representadas por anuidades, emolumentos com inscrições, expedições de carteiras e certidões, atualização monetária, multa e juros sobre créditos, multa de eleições, multa por infrações e rendimentos de aplicações financeiras. As receitas de capital estão representadas pela alienação de bens do imobiliário.

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, financeiras, tributárias e contributivas (Cota Parte). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do imobilizado.

Em reais

Resultado Orçamentário	2016	2015
Receitas Correntes	11.708.448,49	10.162.293,88
Receitas de Capital	-	81.150,00
(-) Despesas Correntes	(11.240.468,42)	(9.458.233,03)
(-) Despesas de Capital	(240.246,16)	(406.957,28)
Superávit Orçamentário	227.733,91	378.253,57

No ano de 2016 a resultado orçamentário foi de R\$ 227.733,91.

7 – Programação e Execução Orçamentária e Financeira

- a) Comparando-se as informações inerentes à execução da despesa constates nas Demonstrações Contábeis (Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada), cujo montante escriturado é de R\$ 11.473.057,77, com o valor apresentado na Listagem de Empenhos de R\$ 11.765.832,87, verifica-se uma diferença de R\$ 292.775,10, que é justamente o total de Empenhos Anulados, conforme tabela a seguir:

Em reais

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS - 2016	
Item	Valor
A. Empenhos Emitidos (Relação de Empenhos)	11.765.832,87
B. Empenhos Anulados	(285.118,29)
C. Total da Despesa Realizada (Comparativo da Despesa)	11.480.714,58

- b) Relacionamos no quadro abaixo a apuração da Cota-Parte transferida ao Cofen. A diferença apresentada se explica por diferença de arredondamento, uma vez que o valor lançado é calculado "boleto-a-boleto" enquanto que o valor informado como total arrecadado é o somatório de todo o mês.

Em reais

APURAÇÃO DA COTA-PARTE TRANSFERIDA AO COFEN		
Fonte	Natureza da Receita	Valor
A	Receita Total Arrecadada	11.708.448,49
B	Deduções	877.061,05
b.1	<i>Receitas de Aplicações Financeiras</i>	367.039,38
b.2	<i>Transferências Intragovernamentais (Proj. da Sala de Criciúma – Termo de Coop. 20/2015, Convênio – 77ª SBEEn, Proj. I Conferências de Enfermagem de SC</i>	509.464,87
b.3	<i>Recuperação de Desp de Exerc Anteriores</i>	556,80
C	Receita Total Compartilhada (A - B)	10.831.387,44
D	Transferência calculada (C x 25%)	2.707.846,86
E	Transferência informada – COREN/SC	2.708.499,34
F	Diferença Apurada (E - D)	652,48

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2016.

Alessandra Junkes Coutinho
Tesoureira
COREN-SC 29.525

Angela Maria Blatt Ortiga
Presidente em Exercício
COREN-SC 33.635

Michel de Castro Andrade
Contador
CRC-SC 030.891/O-7

Relação de Restos a Pagar Processados

Nº Liq/Canc	Data	V. Liquidação	V. Canc	Empenho	Favorecido	Lanc.C	D. Último Pgto	V.Pagamento	V.Estornado	Saldo a Pagar
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016										
Nº Liq/Canc	Data	V. Liquidação	V. Canc	Empenho	Favorecido	Lanc.C	D. Último Pgto	V.Pagamento	V.Estornado	Saldo a Pagar
2578	12/12/2016	2.728,26	0,00	2086	Implanta Informática Ltda	11286		0,00	0,00	2.728,26
2640	13/12/2016	400,00	0,00	2096	NC Comunicações S.A.	11542		0,00	0,00	400,00
2639	13/12/2016	400,00	0,00	2095	NC Comunicações S.A.	11541		0,00	0,00	400,00
2583	15/12/2016	195,85	0,00	2128	Sidney Roberto Marins	11294		0,00	0,00	195,85
2579	15/12/2016	13.683,60	0,00	2124	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	11290		0,00	0,00	13.683,60
2581	15/12/2016	389,07	0,00	2126	Condomínio Centro Empresarial Deville	11292		0,00	0,00	389,07
2582	15/12/2016	105,62	0,00	2127	Condomínio Centro Empresarial Deville	11293		0,00	0,00	105,62
2580	15/12/2016	522,36	0,00	2125	Condomínio Centro Empresarial Deville	11291		0,00	0,00	522,36
2584	15/12/2016	481,85	0,00	2129	Condomínio Edifício Brasília	11295		0,00	0,00	481,85
2641	15/12/2016	250,00	0,00	2123	Priscila Rodrigues da Cunha	11543		0,00	0,00	250,00
2648	16/12/2016	125,00	0,00	2156	Jerry Schmitz	11563		0,00	0,00	125,00
2606	16/12/2016	631,00	0,00	2059	Barcelô Eventos Ltda ME	11390		0,00	0,00	631,00
2607	16/12/2016	631,00	0,00	2057	Barcelô Eventos Ltda ME	11391		0,00	0,00	631,00
2643	16/12/2016	250,00	0,00	2151	Missia Mesquita Pascoa	11558		0,00	0,00	250,00
2592	16/12/2016	8.794,00	0,00	1892	Pinheirinho Automação e Segurança Ltda	11317		0,00	0,00	8.794,00
2593	16/12/2016	6.684,01	0,00	1891	Pinheirinho Automação e Segurança Ltda	11318		0,00	0,00	6.684,01
2608	16/12/2016	2.896,00	0,00	2058	Barcelô Eventos Ltda ME	11392		0,00	0,00	2.896,00
2650	16/12/2016	4.500,00	0,00	1913	Acervo Comércio e Serviços Ltda	11574		0,00	0,00	4.500,00
2647	16/12/2016	1.650,00	0,00	2155	Alessandra Junkes Coutinho	11562		0,00	0,00	1.650,00
2645	16/12/2016	1.200,00	0,00	2153	Ângela Maria Blatt Ortiga	11560		0,00	0,00	1.200,00
2644	16/12/2016	2.275,00	0,00	2152	Helga Regina Bresciani	11559		0,00	0,00	2.275,00
2646	16/12/2016	250,00	0,00	2154	Jerry Schmitz	11561		0,00	0,00	250,00
2649	16/12/2016	100,00	0,00	2157	Daniella Regina Farinella Jora	11564		0,00	0,00	100,00
2642	17/12/2016	58,15	0,00	2149	Condomínio Edifício Gemini	11546		0,00	0,00	58,15
Valor total da(s) liquidação(ões):		49.200,77	0,00					0,00	0,00	49.200,77

Restos a Pagar Não Processados

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1298	10/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	P. R. Rocha Eireli	35,07	0,00	0,00	0,00	35,07
1881	17/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Acqua Ecoturismo Hotelaria Ltda	299,75	0,00	0,00	0,00	299,75
1891	18/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	Pinheirinho Automação e Segurança Ltda	79.814,86	6.684,01	0,00	0,00	73.130,85
1893	18/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	Pinheirinho Automação e Segurança Ltda	3.891,14	0,00	0,00	0,00	3.891,14
1933	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Seelk Ltda	3.098,40	0,00	0,00	0,00	3.098,40
2041	07/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2043	07/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2064	08/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	Comércio de Autopeças Badu Ltda	3.300,30	0,00	0,00	0,00	3.300,30
2065	08/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Comércio de Autopeças Badu Ltda	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2067	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	GM Indústria e Comércio Varejista de Móveis Ltda	28.140,00	0,00	0,00	0,00	28.140,00
2107	13/12/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Algar Soluções em TIC S/A	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
2108	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda	166.443,02	0,00	0,00	0,00	166.443,02
2111	14/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	Atena Comércio de Móveis Ltda	20.348,00	0,00	0,00	0,00	20.348,00
2136	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guaramirim Ltda	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
2150	16/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A.	5.294,29	0,00	0,00	0,00	5.294,29
2158	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Unicred Oeste e Serra	360,79	0,00	0,00	0,00	360,79
2159	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	169,80	0,00	0,00	0,00	169,80
2160	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	763,47	0,00	0,00	0,00	763,47
2161	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edison Farias Alves	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2162	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2163	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maristela Jeci dos Santos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2164	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00

2165	16/12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2166	16/12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Janete Elza Felisbino	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2167	16/12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Janete Elza Felisbino	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total de empenhos:		25			588.508,89	6.684,01	0,00	0,00	581.824,88