

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.542.012,86D	62.477.827,18	59.225.547,95	18.794.292,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.572.257,07D	54.979.882,39	51.355.233,88	9.196.905,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.208.198,34D	33.099.848,29	31.788.460,66	3.519.585,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.208.198,34D	33.099.848,29	31.788.460,66	3.519.585,97D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.208.198,34D	33.099.848,29	31.788.460,66	3.519.585,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.795,20D	16.464.436,81	16.443.298,67	28.933,34D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta. 4.497-0	1.138,13C	15.013.025,98	15.010.002,09	1.885,76D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Cta. 25.608-0	477,99D	97.707,27	97.596,24	589,02D
1.1.1.1.1.19.04 - BB S/A Cta. 28.098-4	8.455,34D	217.171,06	225.626,40	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - BB S/A Cta. 25.607-2	0,00	524.063,03	497.614,47	26.448,56D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Cta. 29.988-X	0,00	437.991,74	437.981,74	10,00D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 0016-7 - Cta. 104.497-4	0,00	79.223,84	79.223,84	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - BB S/A Ag. 0016-7 - Cta. 225.607-X	0,00	34.300,20	34.300,20	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - BB S/A Ag. 0016-7 - Cta. 225.608-8	0,00	7.125,87	7.125,87	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - BB S/A Ag. 0016-7 - Cta. 128.098-8	0,00	11.343,84	11.343,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - BB S/A Ag. 0016-7 - Cta. 229.988-7	0,00	42.483,98	42.483,98	0,00
1.1.1.1.1.30 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	84.401,53D	11.013.754,49	10.970.768,67	127.387,35D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Cta. 74.034-9	84.401,53D	10.859.231,75	10.816.245,93	127.387,35D
1.1.1.1.1.30.02 - BB S/A Ag. 0016-7 - Cta. 174.034-2	0,00	154.522,74	154.522,74	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.116.001,61D	5.621.656,99	4.374.393,32	3.363.265,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.01 - Conta CDB-DI (4.497-0)	2.027.500,00D	4.993.000,00	3.811.000,00	3.209.500,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Rendimento CDB-DI (4.497-0)	88.501,61D	103.271,43	38.007,76	153.765,28D
1.1.1.1.1.50.13 - Conta CDB-DI (29.988-X)	0,00	359.500,00	359.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.14 - Rendimento CDB-DI (29.988-X)	0,00	2.385,56	2.385,56	0,00
1.1.1.1.1.50.17 - CDB-DI (Ag. 0016-7 - 229.988-7)	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.239.678,55D	20.976.307,13	18.655.399,20	5.560.586,48D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.675.701,67D	20.472.160,49	17.150.176,94	7.997.685,22D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.675.701,67D	20.472.160,49	17.150.176,94	7.997.685,22D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.654.458,09D	19.876.402,00	16.620.447,67	7.910.412,42D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.764.663,09D	13.033.110,32	12.942.014,54	3.855.758,87D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	889.795,00D	6.843.291,68	3.678.433,13	4.054.653,55D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.243,58D	66.449,09	64.510,66	23.182,01D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	7.991,24D	46.630,04	50.045,78	4.575,50D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	13.252,34D	19.819,05	14.464,88	18.606,51D
1.1.2.2.1.03 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	0,00	529.309,40	465.218,61	64.090,79D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.436.023,12C	504.146,64	1.505.222,26	2.437.098,74C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.436.023,12C	504.146,64	1.505.222,26	2.437.098,74C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	1.436.023,12C	504.146,64	1.505.222,26	2.437.098,74C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	1.430.314,97C	503.312,76	1.503.867,53	2.430.869,74C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Jurídica	5.708,15C	833,88	1.354,73	6.229,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.773,05D	744.443,92	737.540,02	70.676,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	861,84D	736.678,18	737.540,02	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	861,84D	736.678,18	737.540,02	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	580.797,81	580.797,81	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	165.754,59	165.754,59	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	0,00	330.917,98	330.917,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	36.245,25	36.245,25	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	47.879,99	47.879,99	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	861,84D	106.380,37	107.242,21	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Plano de Saúde	85,69D	104.849,43	104.935,12	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Multas de trânsito a receber	0,00	780,94	780,94	0,00
1.1.3.1.1.02.99 - Adiantamentos Concedidos a Terceiros - Diversos	776,15D	750,00	1.526,15	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Cecília Lucachinski	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Ignês Balatka Weber	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Ângela Maria Toqueto	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Carolina Gabriele Chiarelli	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Priscila Patitucci Nascimento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - Lilian de Farias Benedet	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Liziane Gomes Nazário	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.14 - Marlete Barbosa Borges	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.15 - Carolise Ana Basso	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.18 - Francine de Matos Evaldt	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.19 - Patrícia Bueno Silvestrin	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.21 - Leila Letícia Scremin Filardo	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.24 - Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.25 - Daniel Mathias Ghizoni	0,00	1.000,00	1.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.457,38D	4.547,55	0,00	40.004,93D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	35.457,38D	4.547,55	0,00	40.004,93D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais	29.357,38D	0,00	0,00	29.357,38D
1.1.3.5.1.03 - Cavir Administração, Partic e Empreendimentos Ltda	6.100,00D	1.697,55	0,00	7.797,55D
1.1.3.5.1.05 - Dias Assessoria Imobiliária Eireli	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.218,19	0,00	3.218,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.218,19	0,00	3.218,19D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	3.218,19	0,00	3.218,19D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	3.218,19	0,00	3.218,19D
1.1.5 - ESTOQUES	60.607,13D	159.283,03	173.833,98	46.056,18D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	60.607,13D	159.283,03	173.833,98	46.056,18D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	60.607,13D	159.283,03	173.833,98	46.056,18D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	60.607,13D	159.283,03	173.833,98	46.056,18D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	60.607,13D	159.283,03	173.833,98	46.056,18D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	0,02	0,02	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.969.755,79D	7.497.944,79	7.870.314,07	9.597.386,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.295.605,36D	7.166.017,59	7.160.078,67	1.301.544,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.295.605,36D	7.166.017,59	7.160.078,67	1.301.544,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.295.605,36D	7.166.017,59	7.160.078,67	1.301.544,28D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.867.935,37D	6.276.576,63	6.235.926,92	8.908.585,08D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	8.867.935,37D	6.276.576,63	6.235.926,92	8.908.585,08D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.572.330,01C	889.440,96	924.151,75	7.607.040,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	7.572.330,01C	889.440,96	924.151,75	7.607.040,80C
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.467.865,43D	320.477,20	695.652,07	8.092.690,56D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.162.951,85D	296.854,14	52.274,91	1.407.531,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.162.951,85D	296.854,14	52.274,91	1.407.531,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.162.951,85D	296.854,14	52.274,91	1.407.531,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	497.157,26D	1.377,00	30.204,74	468.329,52D
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	113.790,00D	0,00	0,00	113.790,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	107.068,67D	19.876,15	2.064,00	124.880,82D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	393.470,29D	266.641,99	19.557,93	640.554,35D
1.2.3.1.1.01.05 - Coleções e Materiais Bibliográficos	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.895,77D	680,00	294,57	7.281,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.302,39D	7.780,00	0,00	26.082,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	25.977,47D	499,00	153,67	26.322,80D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.464.000,00D	0,00	0,00	9.464.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.464.000,00D	0,00	0,00	9.464.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.464.000,00D	0,00	0,00	9.464.000,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	7.851.000,00D	0,00	0,00	7.851.000,00D
1.2.3.2.1.01.06 - Garagens	1.613.000,00D	0,00	0,00	1.613.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.159.086,42C	23.623,06	643.377,16	2.778.840,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	2.159.086,42C	23.623,06	643.377,16	2.778.840,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	353.105,93C	23.623,06	171.859,40	501.342,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	353.105,93C	23.623,06	171.859,40	501.342,27C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.805.980,49C	0,00	471.517,76	2.277.498,25C
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	1.597.085,06C	0,00	396.826,31	1.993.911,37C
1.2.3.8.1.02.04 - Garagens	208.895,43C	0,00	74.691,45	283.586,88C
1.2.4 - INTANGÍVEL	206.285,00D	11.450,00	14.583,33	203.151,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	209.585,00D	6.600,00	6.600,00	209.585,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	209.585,00D	6.600,00	6.600,00	209.585,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	209.585,00D	6.600,00	6.600,00	209.585,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	209.585,00D	6.600,00	6.600,00	209.585,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.300,00C	4.850,00	7.983,33	6.433,33C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	3.300,00C	4.850,00	7.983,33	6.433,33C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.300,00C	4.850,00	7.983,33	6.433,33C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	3.300,00C	4.850,00	7.983,33	6.433,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.542.012,86C	61.260.272,61	64.512.551,84	18.794.292,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.092.436,03C	36.871.861,89	37.518.400,81	1.738.974,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.008,28C	7.238.081,06	7.244.519,90	141.447,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.665.326,72	5.665.326,72	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.665.326,72	5.665.326,72	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.665.326,72	5.665.326,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	5.665.113,68	5.665.113,68	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Folha de Pagamento - descontos a compensar	0,00	213,04	213,04	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.008,28C	1.572.754,34	1.579.193,18	141.447,12C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.008,28C	1.572.754,34	1.579.193,18	141.447,12C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	99.963,18C	1.256.900,03	1.266.080,65	109.143,80C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	96.472,89C	1.197.991,45	1.203.805,35	102.286,79C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.490,29C	58.908,58	62.275,30	6.857,01C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	35.045,10C	315.854,31	313.112,53	32.303,32C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	35.045,10C	315.854,31	313.112,53	32.303,32C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.428,41C	13.839.061,38	13.797.880,79	46.247,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87.428,41C	13.839.061,38	13.797.880,79	46.247,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.428,41C	13.839.061,38	13.797.880,79	46.247,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	87.428,41C	13.839.061,38	13.797.880,79	46.247,82C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	87.428,41C	13.762.495,52	13.721.314,93	46.247,82C
2.1.3.1.1.01.02 - Suprimento de fundos	0,00	71.580,02	71.580,02	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Administradora de Cartões	0,00	4.985,84	4.985,84	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.705,80C	567.553,34	560.740,39	57.892,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.705,80C	567.553,34	560.740,39	57.892,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.705,80C	567.553,34	560.740,39	57.892,85C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.705,80C	567.553,34	560.740,39	57.892,85C
2.1.4.1.1.01.01 - Impostos Federais (IN SRF) A Recolher	1,37C	147.613,95	147.612,58	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.256,83C	39.616,93	39.993,53	7.633,43C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha/Autônomos	52.667,80C	351.883,68	346.171,07	46.955,19C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	4.779,80C	28.438,78	26.963,21	3.304,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	796.806,37C	540.518,29	1.148.643,57	1.404.931,65C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	218.833,53C	68.833,53	0,00	150.000,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	218.833,53C	68.833,53	0,00	150.000,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	218.833,53C	68.833,53	0,00	150.000,00C
2.1.7.1.1.01.05 - Provisões para riscos trabalhistas	218.833,53C	68.833,53	0,00	150.000,00C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.766,55	22.766,55C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.766,55	22.766,55C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.766,55	22.766,55C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões para riscos cívicos	0,00	0,00	22.766,55	22.766,55C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	577.972,84C	471.684,76	1.125.877,02	1.232.165,10C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	577.972,84C	471.684,76	1.125.877,02	1.232.165,10C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	577.972,84C	471.684,76	1.125.877,02	1.232.165,10C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	444.594,74C	0,00	416.360,74	860.955,48C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS s/ Férias	93.364,87C	0,00	172.224,64	265.589,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	35.567,32C	0,00	65.606,88	101.174,20C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de PIS s/ Férias	4.445,91C	0,00	0,00	4.445,91C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	298.024,32	298.024,32	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	125.754,78	125.754,78	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	47.905,66	47.905,66	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.487,17C	14.686.647,82	14.766.616,16	88.455,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	150,33C	15.795,51	15.645,18	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	150,33C	15.795,51	15.645,18	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	150,33C	15.795,51	15.645,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	6.111,98	6.111,98	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa (desconto sindical)	0,00	5.652,02	5.652,02	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	150,33C	4.031,51	3.881,18	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.336,84C	14.670.852,31	14.750.970,98	88.455,51C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.336,84C	14.670.852,31	14.750.970,98	88.455,51C
2.1.8.9.1.01 - Cheques de Fornecedores	0,00	0,00	2.108,35	2.108,35C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	46,04	46,04	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	46,04	46,04	0,00
2.1.8.9.1.04 - Dívida Ativa a Identificar	8.336,84C	82.612,40	91.045,65	16.770,09C
2.1.8.9.1.05 - Recebimento em Cartório a Identificar	0,00	200.726,01	206.166,27	5.440,26C
2.1.8.9.1.06 - Recebimentos Diversos a Identificar	0,00	29.525,06	29.525,06	0,00
2.1.8.9.1.90 - Receita de Cartão a Classificar	0,00	465.172,57	529.309,38	64.136,81C
2.1.8.9.1.98 - Receitas a Classificar	0,00	13.892.578,24	13.892.578,24	0,00
2.1.8.9.1.99 - Outros valores a restituir	0,00	191,99	191,99	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.449.576,83C	24.388.410,72	26.994.151,03	17.055.317,14C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.449.576,83C	24.388.410,72	26.994.151,03	17.055.317,14C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.449.576,83C	24.388.410,72	26.994.151,03	17.055.317,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.449.576,83C	24.388.410,72	26.994.151,03	17.055.317,14C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.842.187,76D	19.545.937,96	26.993.866,03	2.605.740,31C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	4.842.187,76D	19.545.937,96	26.993.866,03	2.605.740,31C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.291.479,59C	4.842.187,76	285,00	14.449.576,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	19.291.479,59C	4.842.187,76	285,00	14.449.576,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285,00C	285,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	285,00C	285,00	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.621.590,51	21.621.590,51	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.073.637,90	7.073.637,90	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.229.071,51	5.229.071,51	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	5.229.071,51	5.229.071,51	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	5.229.071,51	5.229.071,51	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.103.194,49	4.103.194,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.972.372,78	2.972.372,78	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	396.328,76	396.328,76	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	90.320,19	90.320,19	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	110.427,35	110.427,35	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	441.604,62	441.604,62	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	41.081,55	41.081,55	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	51.059,24	51.059,24	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	1.125.877,02	1.125.877,02	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	471.684,76	471.684,76	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	654.192,26	654.192,26	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.199.409,88	1.199.409,88	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	39.993,53	39.993,53	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.993,53	39.993,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	39.993,53	39.993,53	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	313.112,53	313.112,53	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.112,53	313.112,53	0,00
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	313.112,53	313.112,53	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	846.303,82	846.303,82	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846.303,82	846.303,82	0,00
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	846.303,82	846.303,82	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	645.156,51	645.156,51	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	645.156,51	645.156,51	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	645.156,51	645.156,51	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	614.076,52	614.076,52	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	2.398,99	2.398,99	0,00
3.1.3.2.1.08 - PLANO DE SAÚDE	0,00	28.681,00	28.681,00	0,00
3.1.3.2.1.08.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	28.681,00	28.681,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.969.451,76	3.969.451,76	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	188.024,44	188.024,44	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	188.024,44	188.024,44	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	188.024,44	188.024,44	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	40.650,93	40.650,93	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	48.278,05	48.278,05	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.744,31	1.744,31	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.327,62	7.327,62	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.026,72	1.026,72	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.943,00	2.943,00	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.055,13	2.055,13	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	2.160,15	2.160,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	29.734,54	29.734,54	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.475,60	5.475,60	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.100,23	2.100,23	0,00
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	28.798,90	28.798,90	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	688,80	688,80	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	14.190,46	14.190,46	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	670,00	670,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	3.130.066,83	3.130.066,83	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	300.460,60	300.460,60	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.460,60	300.460,60	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	300.460,60	300.460,60	0,00
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	0,00	300.460,60	300.460,60	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	151.267,52	151.267,52	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.267,52	151.267,52	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	131.005,02	131.005,02	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	20.262,50	20.262,50	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.678.338,71	2.678.338,71	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.678.338,71	2.678.338,71	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	556.555,62	556.555,62	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	461.646,69	461.646,69	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	94.908,93	94.908,93	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.971.217,67	1.971.217,67	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	81.847,43	81.847,43	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	14.909,44	14.909,44	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	357.308,39	357.308,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	329,00	329,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Assinaturas Periódicas	0,00	1.862,40	1.862,40	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilagens E Digitalização	0,00	4.487,40	4.487,40	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.911,08	20.911,08	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	41.772,58	41.772,58	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	186.458,17	186.458,17	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Software	0,00	232.574,83	232.574,83	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	42.784,04	42.784,04	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	620,00	620,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	27.221,98	27.221,98	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.067,21	4.067,21	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	30.266,64	30.266,64	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	55.145,21	55.145,21	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	46.465,80	46.465,80	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	30.554,14	30.554,14	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	13.334,91	13.334,91	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	83.499,47	83.499,47	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias	0,00	180.833,00	180.833,00	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas com Condomínio	0,00	224.229,47	224.229,47	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	196.238,00	196.238,00	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Despesa com Associações e Afins	0,00	4.890,04	4.890,04	0,00
3.3.2.3.1.02.40 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	7.863,38	7.863,38	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	75.741,87	75.741,87	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.001,79	5.001,79	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.565,42	150.565,42	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	150.565,42	150.565,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	651.360,49	651.360,49	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	643.377,16	643.377,16	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	643.377,16	643.377,16	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	643.377,16	643.377,16	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	7.983,33	7.983,33	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	7.983,33	7.983,33	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	7.983,33	7.983,33	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.141,09	13.141,09	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	13.141,09	13.141,09	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.141,09	13.141,09	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	13.141,09	13.141,09	0,00
3.4.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais	0,00	13.141,09	13.141,09	0,00
3.4.9.1.1.03.03 - Sentenças Judiciais	0,00	13.141,09	13.141,09	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.592.916,56	3.592.916,56	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.592.916,56	3.592.916,56	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	3.592.916,56	3.592.916,56	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.592.916,56	3.592.916,56	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.592.916,56	3.592.916,56	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.577.445,16	6.577.445,16	0,00
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.464.625,86	2.464.625,86	0,00
3.6.1.2 - REAVALIACÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	35.251,85	35.251,85	0,00
3.6.1.2.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	0,00	35.251,85	35.251,85	0,00
3.6.1.2.1.02 - Reavaliacão do Imobilizado	0,00	35.251,85	35.251,85	0,00
3.6.1.4 - REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	2.429.374,01	2.429.374,01	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDACÃO	0,00	2.429.374,01	2.429.374,01	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	924.151,75	924.151,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	1.505.222,26	1.505.222,26	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	4.112.819,30	4.112.819,30	0,00
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	4.112.819,30	4.112.819,30	0,00
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.112.819,30	4.112.819,30	0,00
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	4.112.819,30	4.112.819,30	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	102.765,69	102.765,69	0,00
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	102.765,69	102.765,69	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	102.765,69	102.765,69	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	102.765,69	102.765,69	0,00
3.7.3.1.1.01 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	102.765,69	102.765,69	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	292.232,35	292.232,35	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	292.232,35	292.232,35	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	292.232,35	292.232,35	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.232,35	292.232,35	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	272.787,50	272.787,50	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	231.387,50	231.387,50	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	19.444,85	19.444,85	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.215,33	6.215,33	0,00
3.9.9.9.1.03.09 - Custas Judiciais	0,00	13.229,52	13.229,52	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.478.274,30	24.478.274,30	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.131.276,86	21.131.276,86	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	21.131.276,86	21.131.276,86	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.131.276,86	21.131.276,86	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	21.072.819,01	21.072.819,01	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	13.032.900,61	13.032.900,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.433.621,52	4.433.621,52	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	7.526.013,40	7.526.013,40	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	1.072.265,69	1.072.265,69	0,00
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetiz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.078.628,59	3.078.628,59	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	704.988,87	704.988,87	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	1.776.700,11	1.776.700,11	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	595.939,61	595.939,61	0,00
4.2.4.1.1.02.04 - Obstetiz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	4.961.289,81	4.961.289,81	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	58.457,85	58.457,85	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	46.630,04	46.630,04	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	11.827,81	11.827,81	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.561.954,99	1.561.954,99	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.561.954,99	1.561.954,99	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.561.954,99	1.561.954,99	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.561.954,99	1.561.954,99	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.561.954,99	1.561.954,99	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	686.887,49	686.887,49	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	437.808,17	437.808,17	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.091,63	3.091,63	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	147.286,53	147.286,53	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	187.940,00	187.940,00	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.424,68	6.424,68	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	91.325,49	91.325,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.573.827,62	1.573.827,62	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.280.278,32	1.280.278,32	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.280.278,32	1.280.278,32	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.280.278,32	1.280.278,32	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	70.800,84	70.800,84	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	535.427,59	535.427,59	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	108,71	108,71	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.328,30	1.328,30	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	289.717,35	289.717,35	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	382.895,53	382.895,53	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	293.549,30	293.549,30	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	293.549,30	293.549,30	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.549,30	293.549,30	0,00
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	293.549,30	293.549,30	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02.003 - Semana da Enfermagem	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	1.352,66	1.352,66	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.352,66	1.352,66	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.352,66	1.352,66	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.352,66	1.352,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.9.1.02 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	1.352,66	1.352,66	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	76.756,35	76.756,35	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	46.066,98	46.066,98	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.066,98	46.066,98	0,00
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES CÍVEIS	0,00	46.066,98	46.066,98	0,00
4.9.7.1.2.01 - Reversão da Provisão para Riscos Cíveis	0,00	46.066,98	46.066,98	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.689,37	30.689,37	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.027,00	10.027,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.027,00	10.027,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	8.655,30	8.655,30	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	1.371,70	1.371,70	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	20.662,37	20.662,37	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.662,37	20.662,37	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	713,39	713,39	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	19.948,98	19.948,98	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.948,98	19.948,98	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	379.284,55D	35.093.180,75	34.982.586,59	489.878,71D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.224.017,49	34.224.017,49	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.922.056,03	16.922.056,03	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.788.950,21	16.788.950,21	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.788.950,21	16.788.950,21	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.311.290,03	11.311.290,03	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	11.311.290,03	11.311.290,03	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.266.290,03	11.266.290,03	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.538.556,49	9.538.556,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.757.556,49	3.757.556,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	5.207.000,00	5.207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	573.000,00	573.000,00	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	1.727.733,54	1.727.733,54	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	807.733,54	807.733,54	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	754.000,00	754.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.754.039,83	1.754.039,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.754.039,83	1.754.039,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	784.416,49	784.416,49	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.091,63	3.091,63	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	147.658,82	147.658,82	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	224.403,80	224.403,80	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	47.969,09	47.969,09	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002.003 - Semana da Enfermagem	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.290.514,53	3.290.514,53	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.666.836,56	1.666.836,56	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	960.544,52	960.544,52	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	563.883,22	563.883,22	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	333,00	333,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.328,30	1.328,30	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	686.292,04	686.292,04	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	293.053,70	293.053,70	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	390.238,34	390.238,34	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	713,39	713,39	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	713,39	713,39	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	713,39	713,39	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.603.000,00	1.603.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.603.000,00	1.603.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.964,58	19.964,58	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	19.964,58	19.964,58	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.964,58	19.964,58	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002.003 - Semana da Enfermagem	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.301.961,46	17.301.961,46	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.628.855,64	16.628.855,64	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	15.802.905,64	15.802.905,64	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.714.824,00	5.714.824,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.714.824,00	5.714.824,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.424.824,00	4.424.824,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.996.000,00	2.996.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	90.324,00	90.324,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	447.500,00	447.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.088.081,64	10.088.081,64	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.438.081,64	6.438.081,64	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	320.500,00	320.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	320.500,00	320.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349.734,11	349.734,11	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	70.078,91	70.078,91	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	95.255,20	95.255,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	198.506,00	198.506,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	131.006,00	131.006,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.063.541,53	4.063.541,53	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	731.000,00	731.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.282.541,53	3.282.541,53	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	603.139,39	603.139,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	172.100,00	172.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	204.628,00	204.628,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	64.474,14	64.474,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Cota Parte (1/4)	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	448.200,00	448.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	825.950,00	825.950,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	825.950,00	825.950,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	825.950,00	825.950,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	825.950,00	825.950,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	673.105,82	673.105,82	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	423.105,82	423.105,82	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	423.105,82	423.105,82	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	423.105,82	423.105,82	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.990,00	25.990,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	382.240,82	382.240,82	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	382.240,82	382.240,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	74.010,00	74.010,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	13.514,82	13.514,82	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.284,55D	869.163,26	758.569,10	489.878,71D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	291.856,14D	735.487,03	583.712,28	443.630,89D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	291.856,14D	735.487,03	583.712,28	443.630,89D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	291.856,14	291.856,14	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	291.856,14	291.856,14	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	291.856,14D	426.500,89	291.856,14	426.500,89D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	291.856,14D	426.500,89	291.856,14	426.500,89D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.428,41D	133.676,23	174.856,82	46.247,82D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.428,41D	133.676,23	174.856,82	46.247,82D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	87.428,41	87.428,41	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	87.428,41	87.428,41	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.428,41D	46.247,82	87.428,41	46.247,82D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	87.428,41D	46.247,82	87.428,41	46.247,82D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	379.284,55C	94.976.435,46	95.087.029,62	489.878,71C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	93.611.977,27	93.611.977,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.738.668,80	31.738.668,80	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.917.668,59	16.917.668,59	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.917.668,59	16.917.668,59	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.330.171,00	11.330.171,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	11.330.171,00	11.330.171,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.285.171,00	11.285.171,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.556.269,74	9.556.269,74	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.762.177,57	3.762.177,57	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	5.217.044,53	5.217.044,53	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	576.047,64	576.047,64	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	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	1.728.901,26	1.728.901,26	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	808.551,13	808.551,13	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	754.350,13	754.350,13	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	340.393,32	340.393,32	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	340.393,32	340.393,32	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	340.393,32	340.393,32	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.801.472,05	1.801.472,05	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.801.472,05	1.801.472,05	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	784.681,49	784.681,49	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	526.685,00	526.685,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.091,63	3.091,63	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	148.042,53	148.042,53	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	224.403,80	224.403,80	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	94.067,60	94.067,60	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	139.895,96	139.895,96	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	139.895,96	139.895,96	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	139.895,96	139.895,96	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	139.895,96	139.895,96	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	139.895,96	139.895,96	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.003 - Semana da Enfermagem	0,00	139.895,96	139.895,96	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.305.736,26	3.305.736,26	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.682.058,29	1.682.058,29	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	960.544,52	960.544,52	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	563.883,22	563.883,22	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	333,00	333,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.328,30	1.328,30	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	701.513,77	701.513,77	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	293.053,70	293.053,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	405.460,07	405.460,07	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	713,39	713,39	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	713,39	713,39	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	713,39	713,39	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.603.000,00	1.603.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.603.000,00	1.603.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.964,58	19.964,58	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	19.964,58	19.964,58	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.964,58	19.964,58	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.821.000,21	14.821.000,21	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	14.821.000,21	14.821.000,21	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.411.611,40	10.411.611,40	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	10.411.611,40	10.411.611,40	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.381.536,62	10.381.536,62	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.874.730,41	8.874.730,41	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.762.177,57	3.762.177,57	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.592.864,81	4.592.864,81	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	519.398,27	519.398,27	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	289,76	289,76	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.506.806,21	1.506.806,21	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	808.551,13	808.551,13	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	604.642,72	604.642,72	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	93.612,36	93.612,36	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.074,78	30.074,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	27.306,07	27.306,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.768,71	2.768,71	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	329.420,19	329.420,19	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	329.420,19	329.420,19	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	329.420,19	329.420,19	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.771.100,10	1.771.100,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.771.100,10	1.771.100,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	784.681,49	784.681,49	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	508.933,37	508.933,37	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.091,63	3.091,63	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	148.042,53	148.042,53	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	224.403,80	224.403,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.688,68	6.688,68	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	94.067,60	94.067,60	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.003 - Semana da Enfermagem	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.175.762,70	2.175.762,70	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.347.894,76	1.347.894,76	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	638.571,51	638.571,51	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	73.251,28	73.251,28	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	563.883,22	563.883,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	108,71	108,71	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.328,30	1.328,30	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	698.513,77	698.513,77	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	293.053,70	293.053,70	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	405.460,07	405.460,07	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	10.809,48	10.809,48	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	9.437,78	9.437,78	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	1.371,70	1.371,70	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	713,39	713,39	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	713,39	713,39	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	713,39	713,39	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	807.189,97	807.189,97	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	807.189,97	807.189,97	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	807.189,97	807.189,97	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.964,58	19.964,58	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	19.964,58	19.964,58	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.964,58	19.964,58	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	61.873.308,47	61.873.308,47	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.078.615,38	19.078.615,38	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	17.981.431,13	17.981.431,13	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.630.145,04	6.630.145,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.630.145,04	6.630.145,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.249.554,92	5.249.554,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.230.991,18	3.230.991,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	533.671,24	533.671,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	94.374,81	94.374,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	389.572,85	389.572,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	771.085,63	771.085,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	126.918,45	126.918,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	102.940,76	102.940,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.380.590,12	1.380.590,12	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	372.887,47	372.887,47	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	963.696,18	963.696,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	44.006,47	44.006,47	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.351.286,09	11.351.286,09	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.707.083,44	3.707.083,44	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.707.083,44	3.707.083,44	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.707.083,44	3.707.083,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.644.202,65	7.644.202,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	355.534,60	355.534,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	355.534,60	355.534,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	406.973,45	406.973,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	59.692,22	59.692,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	76.058,91	76.058,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	115.265,20	115.265,20	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	65.047,58	65.047,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	40.509,54	40.509,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	177.684,85	177.684,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	177.684,85	177.684,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	207.200,98	207.200,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	139.700,98	139.700,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.857.500,70	4.857.500,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	764.820,57	764.820,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	523.820,57	523.820,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.021.361,13	4.021.361,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.006,72	16.006,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	15.716,00	15.716,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	45.782,12	45.782,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	202.687,96	202.687,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	345.213,45	345.213,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	40.551,99	40.551,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	204.777,79	204.777,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	172.100,00	172.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	416.170,40	416.170,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	289.512,74	289.512,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	306.053,00	306.053,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	77.988,96	77.988,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	71.319,00	71.319,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	71.319,00	71.319,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	902.338,72	902.338,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	902.338,72	902.338,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	122.262,47	122.262,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Cota Parte (1/4)	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	458.806,88	458.806,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	412.600,00	412.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	346.600,00	346.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	46.206,88	46.206,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.436,40	16.436,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	29.770,48	29.770,48	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.097.184,25	1.097.184,25	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.097.184,25	1.097.184,25	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.097.184,25	1.097.184,25	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.097.184,25	1.097.184,25	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	82.259,62	82.259,62	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	362.474,63	362.474,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.518.793,67	15.518.793,67	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	15.279.049,13	15.279.049,13	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.217.925,21	6.217.925,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.217.925,21	6.217.925,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.927.925,21	4.927.925,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.207.363,96	3.207.363,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	94.371,00	94.371,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	765.190,25	765.190,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.061.123,92	9.061.123,92	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.411.123,92	5.411.123,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	320.620,20	320.620,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	320.620,20	320.620,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	283.959,90	283.959,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.343,15	50.343,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	55.828,91	55.828,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	297,53	297,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.952,83	6.952,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.218,62	1.218,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.961,50	4.961,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.271,20	1.271,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	46.255,20	46.255,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.584,00	4.584,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.892,65	2.892,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	58.034,77	58.034,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	48.009,54	48.009,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	176.250,27	176.250,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	176.250,27	176.250,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	162.962,50	162.962,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	139.700,00	139.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	23.262,50	23.262,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.151.836,85	3.151.836,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	604.065,26	604.065,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	495.467,26	495.467,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	108.598,00	108.598,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.497.771,59	2.497.771,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	9.413,76	9.413,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	500.169,00	500.169,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	329,00	329,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3,98	3,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	1.862,40	1.862,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6.164,40	6.164,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.911,08	20.911,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	42.654,70	42.654,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	190.339,25	190.339,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	263.869,00	263.869,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	42.398,64	42.398,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	27.221,98	27.221,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.067,21	4.067,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	37.218,63	37.218,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	114.999,45	114.999,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	173.788,59	173.788,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	49.268,92	49.268,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	13.430,51	13.430,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	83.499,47	83.499,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	297.003,40	297.003,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	242.905,07	242.905,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	211.193,00	211.193,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	7.863,38	7.863,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	49.474,14	49.474,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.102,63	5.102,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	831.415,24	831.415,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	831.415,24	831.415,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	160.328,16	160.328,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.141,09	13.141,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	13.141,09	13.141,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.609,71	310.609,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	273.387,50	273.387,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	231.987,50	231.987,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	37.222,21	37.222,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.451,73	6.451,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	30.770,48	30.770,48	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	239.744,54	239.744,54	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	239.744,54	239.744,54	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	239.744,54	239.744,54	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	239.744,54	239.744,54	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	38.277,00	38.277,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	28.329,92	28.329,92	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	160.619,62	160.619,62	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	11.838,00	11.838,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	13.536.877,88	13.536.877,88	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.395.152,74	13.395.152,74	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.445.158,38	5.445.158,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.445.158,38	5.445.158,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.245.748,50	4.245.748,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.972.736,74	2.972.736,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	396.328,76	396.328,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	90.320,19	90.320,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	110.427,15	110.427,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	583.794,87	583.794,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	41.081,55	41.081,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	51.059,24	51.059,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.199.409,88	1.199.409,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	313.112,53	313.112,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	846.303,82	846.303,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	39.993,53	39.993,53	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.949.994,36	7.949.994,36	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.592.916,56	3.592.916,56	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.592.916,56	3.592.916,56	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.592.916,56	3.592.916,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.357.077,80	4.357.077,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	308.416,40	308.416,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	308.416,40	308.416,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195.188,00	195.188,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	40.650,93	40.650,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.512,36	28.512,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	297,53	297,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.952,83	6.952,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.218,62	1.218,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.961,50	4.961,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.271,20	1.271,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	31.497,00	31.497,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.584,00	4.584,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.892,65	2.892,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	28.869,84	28.869,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	42.809,54	42.809,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	670,00	670,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.565,42	150.565,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	150.565,42	150.565,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	151.267,52	151.267,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	131.005,02	131.005,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	20.262,50	20.262,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.465.403,86	2.465.403,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	556.555,62	556.555,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	461.646,69	461.646,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	94.908,93	94.908,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.880.167,24	1.880.167,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	81.847,43	81.847,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	9.407,04	9.407,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	357.477,39	357.477,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	329,00	329,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	1.862,40	1.862,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	4.487,40	4.487,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.911,08	20.911,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	41.772,58	41.772,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	184.814,27	184.814,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	232.574,83	232.574,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	42.398,64	42.398,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	27.221,98	27.221,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.067,21	4.067,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	30.266,64	30.266,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	55.145,21	55.145,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	46.465,80	46.465,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	27.588,14	27.588,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	13.334,91	13.334,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	83.499,47	83.499,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	180.833,00	180.833,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	223.392,33	223.392,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	183.778,00	183.778,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	4.890,04	4.890,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.040 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	7.863,38	7.863,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	8.317,28	8.317,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.001,79	5.001,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	28.681,00	28.681,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	28.681,00	28.681,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	614.076,52	614.076,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	614.076,52	614.076,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	150.645,68	150.645,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.141,09	13.141,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	13.141,09	13.141,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	308.373,31	308.373,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	273.387,50	273.387,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	231.987,50	231.987,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.985,81	34.985,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.215,33	6.215,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	28.770,48	28.770,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	141.725,14	141.725,14	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	141.725,14	141.725,14	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.725,14	141.725,14	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	141.725,14	141.725,14	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	19.876,15	19.876,15	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	113.191,99	113.191,99	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	13.266.272,83	13.266.272,83	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.124.547,69	13.124.547,69	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.302.604,17	5.302.604,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.302.604,17	5.302.604,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.103.194,29	4.103.194,29	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.972.372,78	2.972.372,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	396.328,76	396.328,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	90.320,19	90.320,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	110.427,15	110.427,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	441.604,62	441.604,62	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	41.081,55	41.081,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	51.059,24	51.059,24	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.199.409,88	1.199.409,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	313.112,53	313.112,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	846.303,82	846.303,82	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	39.993,53	39.993,53	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.821.943,52	7.821.943,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.553.200,22	3.553.200,22	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.553.200,22	3.553.200,22	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.553.200,22	3.553.200,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.268.743,30	4.268.743,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	300.460,60	300.460,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	300.460,60	300.460,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.878,46	180.878,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	40.650,93	40.650,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.512,36	28.512,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	297,53	297,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.952,83	6.952,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.218,62	1.218,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.961,50	4.961,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.271,20	1.271,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	31.497,00	31.497,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.584,00	4.584,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.892,65	2.892,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	28.869,84	28.869,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	145.829,42	145.829,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	145.829,42	145.829,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	151.267,52	151.267,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	131.005,02	131.005,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	20.262,50	20.262,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.460.508,33	2.460.508,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	556.555,62	556.555,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	461.646,69	461.646,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	94.908,93	94.908,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.875.271,71	1.875.271,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	81.847,43	81.847,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	9.407,04	9.407,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	357.308,39	357.308,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	329,00	329,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	1.862,40	1.862,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	4.487,40	4.487,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.911,08	20.911,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	41.089,39	41.089,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	184.719,76	184.719,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	232.574,83	232.574,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	42.398,64	42.398,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	27.221,98	27.221,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.067,21	4.067,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	30.266,64	30.266,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	55.145,21	55.145,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	45.615,80	45.615,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	27.588,14	27.588,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	13.334,91	13.334,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	83.499,47	83.499,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	180.829,60	180.829,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	220.296,90	220.296,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	183.778,00	183.778,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	4.890,04	4.890,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.040 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	7.863,38	7.863,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	8.317,28	8.317,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.001,79	5.001,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	28.681,00	28.681,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	28.681,00	28.681,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	614.076,52	614.076,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	614.076,52	614.076,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	102.765,69	102.765,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.141,09	13.141,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	13.141,09	13.141,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	299.815,67	299.815,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	272.787,50	272.787,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	231.387,50	231.387,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.028,17	27.028,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.028,17	6.028,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	141.725,14	141.725,14	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	141.725,14	141.725,14	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.725,14	141.725,14	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	141.725,14	141.725,14	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	19.876,15	19.876,15	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	113.191,99	113.191,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	426.500,89	426.500,89	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	349.715,74	349.715,74	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	349.715,74	349.715,74	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	349.715,74	349.715,74	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.832,10	71.832,10	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	27.316,55	27.316,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	14.758,20	14.758,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	27.117,35	27.117,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	274.883,64	274.883,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.689,07	13.689,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.689,07	13.689,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.194,57	261.194,57	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	10.652,57	10.652,57	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3,98	3,98	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	837,02	837,02	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	1.080,72	1.080,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	59.854,24	59.854,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	122.945,00	122.945,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	21.680,78	21.680,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	95,60	95,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	1.109,96	1.109,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	41.156,86	41.156,86	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	100,84	100,84	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	76.785,15	76.785,15	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.785,15	76.785,15	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.785,15	76.785,15	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.785,15	76.785,15	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.694,15	5.694,15	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	28.953,00	28.953,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	5.238,00	5.238,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	46.247,82	46.247,82	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	46.247,82	46.247,82	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.247,82	46.247,82	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.716,34	39.716,34	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.716,34	39.716,34	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.716,34	39.716,34	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.531,48	6.531,48	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.397,98	2.397,98	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.397,98	2.397,98	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.039,94	4.039,94	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.039,94	4.039,94	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	94,51	94,51	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	3.095,43	3.095,43	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93,56	93,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	93,56	93,56	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	93,56	93,56	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.284,55C	1.364.458,19	1.475.052,35	489.878,71C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	291.856,14C	1.102.172,96	1.253.947,71	443.630,89C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	291.856,14C	1.102.172,96	1.253.947,71	443.630,89C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	274.726,14	291.856,14	17.130,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	274.726,14	291.856,14	17.130,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	260.864,54	260.864,54	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	260.864,54	260.864,54	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	260.864,54	260.864,54	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	260.864,54	260.864,54	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	291.856,14C	291.856,14	426.500,89	426.500,89C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	291.856,14C	291.856,14	426.500,89	426.500,89C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	13.861,60	13.861,60	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	13.861,60	13.861,60	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.428,41C	262.285,23	221.104,64	46.247,82C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.428,41C	262.285,23	221.104,64	46.247,82C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	87.428,41	87.428,41	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	87.428,41	87.428,41	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	87.428,41	87.428,41	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	87.428,41	87.428,41	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.428,41C	87.428,41	46.247,82	46.247,82C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	87.428,41C	87.428,41	46.247,82	46.247,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	299.907.580,81	299.907.580,81	0,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

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 Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.196.905,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.738.974,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.519.585,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.447,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.560.586,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.997.685,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.247,82
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.437.098,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.892,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.676,95	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.404.931,65
ESTOQUES	46.056,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.455,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.597.386,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.301.544,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.301.544,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.908.585,08	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.607.040,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	8.092.690,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.407.531,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	9.464.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.778.840,52		0,00
INTANGÍVEL	203.151,67		0,00
SOFTWARES	209.585,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.433,33		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.738.974,95

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
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	17.055.317,14
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.055.317,14
TOTAL	18.794.292,09	TOTAL	18.794.292,09
ATIVO FINANCEIRO	3.626.899,88	PASSIVO FINANCEIRO	777.674,19
ATIVO PERMANENTE	15.167.392,21	PASSIVO PERMANENTE	1.404.931,65
SALDO PATRIMONIAL			16.611.686,25

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	2.849.225,69	1.657.031,76

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

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 Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.196.905,58	5.572.257,07	PASSIVO CIRCULANTE	1.738.974,95	1.092.436,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.519.585,97	2.208.198,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.447,12	135.008,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.560.586,48	3.239.678,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.997.685,22	4.675.701,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.247,82	87.428,41
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.437.098,74	1.436.023,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.892,85	64.705,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.676,95	63.773,05	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.404.931,65	796.806,37
ESTOQUES	46.056,18	60.607,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.455,51	8.487,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.597.386,51	9.969.755,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.301.544,28	1.295.605,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.301.544,28	1.295.605,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.908.585,08	8.867.935,37	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.607.040,80	7.572.330,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.092.690,56	8.467.865,43	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.407.531,08	1.162.951,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.464.000,00	9.464.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.778.840,52	2.159.086,42		0,00	0,00
INTANGÍVEL	203.151,67	206.285,00		0,00	0,00
SOFTWARES	209.585,00	209.585,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.433,33	3.300,00		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	1.738.974,95	1.092.436,03
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	17.055.317,14	14.449.576,83
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.055.317,14	14.449.576,83
TOTAL	18.794.292,09	15.542.012,86	TOTAL	18.794.292,09	15.542.012,86
ATIVO FINANCEIRO	3.626.899,88	2.244.517,56	PASSIVO FINANCEIRO	777.674,19	587.485,80
ATIVO PERMANENTE	15.167.392,21	13.297.495,30	PASSIVO PERMANENTE	1.404.931,65	796.806,37
SALDO PATRIMONIAL				16.611.686,25	14.157.720,69

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.849.225,69	1.657.031,76

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

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	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	14.692.281,83	14.070.445,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.392.730,43	10.053.153,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.392.730,43	10.053.153,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.362.655,65	10.029.624,02
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.857.017,16	8.192.886,33
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.505.638,49	1.836.737,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.074,78	23.529,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	289.026,87	315.112,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	289.026,87	315.112,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.723.667,88	1.531.702,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.723.667,88	1.531.702,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.315,68	-40.031,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.315,68	-40.031,69
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	126.315,68	-40.031,69
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	126.315,68	-40.031,69
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	-39.166,53
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	126.315,68	-865,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.160.540,97	2.210.509,37
MULTAS E JUROS DE MORA	1.332.673,03	1.335.960,86
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	638.571,51	663.483,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	683.292,04	664.358,14
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.809,48	8.119,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	713,39	150.480,31
INDENIZAÇÕES	0,00	150.480,31
RESTITUIÇÕES	713,39	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	807.189,97	721.284,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	807.189,97	721.284,37
RECEITAS DIVERSAS	19.964,58	2.783,83
OUTRAS RECEITAS	19.964,58	2.783,83
OUTROS INGRESSOS	1.623.162,41	6.223.065,97
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.903.308,67	12.414.854,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.160.049,96	5.581.908,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.160.049,96	5.581.908,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.960.640,08	3.724.160,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.199.409,88	1.137.061,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.743.258,71	6.832.946,02
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.553.200,22	3.420.515,65
CONTRIBUIÇÕES	3.553.200,22	3.420.515,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.190.058,49	3.412.430,37
DIÁRIAS	292.504,80	213.772,30
MATERIAL DE CONSUMO	166.568,92	138.580,99

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.829,42	136.014,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.267,52	79.055,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.460.339,33	2.485.865,63
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	614.076,52	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	13.141,09	7.698,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291.445,19	351.442,82
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	720.685,89
OUTROS DESEMBOLSOS	1.959.022,80	6.803.211,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.453.112,77	1.075.445,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	21.700,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	141.725,14	314.855,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	141.725,14	314.855,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	295.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.725,14	19.855,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-141.725,14	-293.155,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.311.387,63	782.290,03

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.208.198,34	1.425.908,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.519.585,97	2.208.198,34

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	14.900.000,00	15.033.105,82	14.692.281,83	-340.823,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.505.000,00	10.505.000,00	10.392.730,43	-112.269,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.505.000,00	10.505.000,00	10.392.730,43	-112.269,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.460.000,00	10.460.000,00	10.362.655,65	-97.344,35
Anuidades Do Exercício - P.F.	9.205.000,00	9.205.000,00	8.857.017,16	-347.982,84
Enfermeiro	3.424.000,00	3.424.000,00	3.757.556,49	333.556,49
Técnico	5.207.000,00	5.207.000,00	4.582.820,28	-624.179,72
Auxiliar	573.000,00	573.000,00	516.350,63	-56.649,37
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	289,76	-710,24
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.255.000,00	1.255.000,00	1.505.638,49	250.638,49
Enfermeiro	335.000,00	335.000,00	807.733,54	472.733,54
Técnico	754.000,00	754.000,00	604.292,59	-149.707,41
Auxiliar	165.000,00	165.000,00	93.612,36	-71.387,64
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.000,00	45.000,00	30.074,78	-14.925,22
Anuidades Do Exercício - P.J.	35.000,00	35.000,00	27.306,07	-7.693,93
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	10.000,00	2.768,71	-7.231,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	300.000,00	300.000,00	289.026,87	-10.973,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	289.026,87	-10.973,13
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	300.000,00	300.000,00	289.026,87	-10.973,13



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.000,00	1.565.000,00	1.723.667,88	158.667,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.000,00	1.565.000,00	1.723.667,88	158.667,88
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	715.000,00	715.000,00	784.416,49	69.416,49
Expedição De Carteira	526.000,00	526.000,00	508.248,37	-17.751,63
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	3.091,63	91,63
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	130.000,00	130.000,00	147.658,82	17.658,82
Inscrições Secundárias	2.500,00	2.500,00	1.191,00	-1.309,00
Transferência de Inscrição	150.000,00	150.000,00	224.403,80	74.403,80
Reinscrição / Revalidação	18.000,00	18.000,00	6.688,68	-11.311,32
Outros Serviços Administrativos	20.500,00	20.500,00	47.969,09	27.469,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	133.105,82	126.315,68	-6.790,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.105,82	126.315,68	-6.790,14
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	133.105,82	126.315,68	-6.790,14
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	133.105,82	126.315,68	-6.790,14
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	133.105,82	126.315,68	-6.790,14
Semana da Enfermagem	0,00	133.105,82	126.315,68	-6.790,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.530.000,00	2.530.000,00	2.160.540,97	-369.459,03
MULTAS E JUROS DE MORA	910.000,00	910.000,00	1.332.673,03	422.673,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	638.571,51	188.571,51
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	395.000,00	395.000,00	73.251,28	-321.748,72
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	54.000,00	54.000,00	563.883,22	509.883,22
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	333,00	333,00	108,71	-224,29
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	667,00	667,00	1.328,30	661,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	440.000,00	683.292,04	243.292,04
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	287.000,00	287.000,00	293.053,70	6.053,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		150.000,00	150.000,00	390.238,34	240.238,34	
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	20.000,00	10.809,48	-9.190,52	
Multas De Eleições		10.000,00	10.000,00	9.437,78	-562,22	
Outras Multas		10.000,00	10.000,00	1.371,70	-8.628,30	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	713,39	713,39	
RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	713,39	713,39	
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		0,00	0,00	713,39	713,39	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.603.000,00	1.603.000,00	807.189,97	-795.810,03	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.603.000,00	1.603.000,00	807.189,97	-795.810,03	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		1.550.000,00	1.550.000,00	807.189,97	-742.810,03	
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	
RECEITAS DIVERSAS		17.000,00	17.000,00	19.964,58	2.964,58	
OUTRAS RECEITAS		17.000,00	17.000,00	19.964,58	2.964,58	
Receitas Não Identificadas		17.000,00	17.000,00	19.964,58	2.964,58	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		14.900.000,00	15.033.105,82	14.692.281,83	-340.823,99	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		14.900.000,00	15.033.105,82	14.692.281,83	-340.823,99	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.900.000,00	15.573.105,82	13.517.782,52	13.091.281,63	13.045.033,81	2.055.323,30
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESAPESAS CORRENTES	14.305.000,00	14.728.105,82	13.299.272,23	12.949.556,49	12.903.308,67	1.428.833,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.490.000,00	5.486.594,00	5.160.049,96	5.160.049,96	5.160.049,96	326.544,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.490.000,00	5.486.594,00	5.160.049,96	5.160.049,96	5.160.049,96	326.544,04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	4.230.094,00	3.960.640,08	3.960.640,08	3.960.640,08	269.453,92
Salários	2.930.000,00	2.996.000,00	2.972.008,82	2.972.008,82	2.972.008,82	23.991,18
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	465.000,00	425.000,00	396.328,76	396.328,76	396.328,76	28.671,24
Incentivo A Qualificação	86.000,00	90.324,00	90.320,19	90.320,19	90.320,19	3,81
Férias	250.000,00	125.270,00	110.427,15	110.427,15	110.427,15	14.842,85
13º Salário	323.000,00	447.500,00	299.414,37	299.414,37	299.414,37	148.085,63
Abono Pecuniário	84.000,00	54.000,00	41.081,55	41.081,55	41.081,55	12.918,45
Serviços Extraordinários	62.000,00	92.000,00	51.059,24	51.059,24	51.059,24	40.940,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00	1.256.500,00	1.199.409,88	1.199.409,88	1.199.409,88	57.090,12
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	343.000,00	330.000,00	313.112,53	313.112,53	313.112,53	16.887,47
Previdência Social - INSS Patronal	905.000,00	884.500,00	846.303,82	846.303,82	846.303,82	38.196,18
Pis/Pasep	42.000,00	42.000,00	39.993,53	39.993,53	39.993,53	2.006,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.815.000,00	9.241.511,82	8.139.222,27	7.789.506,53	7.743.258,71	1.102.289,55
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.650.000,00	3.650.000,00	3.592.916,56	3.592.916,56	3.553.200,22	57.083,44
CONTRIBUIÇÕES	3.650.000,00	3.650.000,00	3.592.916,56	3.592.916,56	3.553.200,22	57.083,44
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.650.000,00	3.650.000,00	3.592.916,56	3.592.916,56	3.553.200,22	57.083,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.165.000,00	5.591.511,82	4.546.305,71	4.196.589,97	4.190.058,49	1.045.206,11
DIÁRIAS	296.000,00	335.375,00	292.504,80	292.504,80	292.504,80	42.870,20
Diárias	296.000,00	335.375,00	292.504,80	292.504,80	292.504,80	42.870,20
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	269.190,00	238.401,02	166.568,92	166.568,92	30.788,98
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	43.000,00	41.300,00	40.650,93	40.650,93	40.650,93	649,07
Material De Expediente	65.000,00	56.730,00	55.828,91	28.512,36	28.512,36	901,09
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	2.000,00	297,53	297,53	297,53	1.702,47
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	6.952,83	6.952,83	6.952,83	47,17
Material De Copa E Cozinha	4.000,00	4.000,00	1.218,62	1.218,62	1.218,62	2.781,38
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00	4.961,50	4.961,50	4.961,50	38,50
Materiais Destinados A Conservação De Bens						
Suprimentos De Informática	2.000,00	2.000,00	1.271,20	1.271,20	1.271,20	728,80
Materiais Gráficos E Impressos	75.000,00	46.260,00	46.255,20	31.497,00	31.497,00	4,80
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Peças E Acessórios Para Veículos	6.000,00	6.000,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	1.416,00
Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	4.000,00	2.892,65	2.892,65	2.892,65	1.107,35
Material Para Comunicações	0,00	63.000,00	55.987,19	28.869,84	28.869,84	7.012,81
Utensílios Diversos	1.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	18.000,00	21.000,00	14.190,46	14.190,46	14.190,46	6.809,54
Outros Materiais De Consumo	8.000,00	8.000,00	3.310,00	670,00	670,00	4.690,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.000,00	152.000,00	148.227,40	148.227,40	145.829,42	3.772,60
Passagens Diversas	107.000,00	152.000,00	148.227,40	148.227,40	145.829,42	3.772,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.300,00	173.006,00	154.267,52	151.267,52	151.267,52	18.738,48
Estagiários	128.800,00	131.006,00	131.005,02	131.005,02	131.005,02	0,98
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.500,00	42.000,00	23.262,50	20.262,50	20.262,50	18.737,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.146.700,00	3.523.440,82	2.739.262,91	2.464.379,27	2.460.339,33	784.177,91
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.000,00	579.200,00	570.244,69	556.555,62	556.555,62	8.955,31
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	490.000,00	463.200,00	461.646,69	461.646,69	461.646,69	1.553,31
Outros Serviços Terceirizados	135.000,00	116.000,00	108.598,00	94.908,93	94.908,93	7.402,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.471.700,00	2.907.240,82	2.140.337,22	1.879.142,65	1.875.102,71	766.903,60
Água, Esgoto e Energia Elétrica	96.000,00	92.500,00	92.500,00	81.847,43	81.847,43	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	16.000,00	10.000,00	9.407,04	9.407,04	9.407,04	592,96
Correspondência E Cobrança	505.000,00	549.000,00	357.139,39	357.139,39	357.139,39	191.860,61
Demais Serviços Profissionais	0,00	30.000,00	329,00	329,00	329,00	29.671,00
Encadernação	2.500,00	2.500,00	3,98	0,00	0,00	2.496,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinaturas Periódicas	4.000,00	4.000,00	1.862,40	1.862,40	1.862,40	2.137,60
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	11.000,00	11.716,00	6.164,40	4.487,40	4.487,40	5.551,60
Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	21.000,00	21.000,00	20.911,08	20.911,08	20.911,08	88,92
Locação De Bens Imóveis	26.000,00	44.900,00	41.089,39	41.089,39	41.089,39	3.810,61
Locação De Bens Móveis	182.000,00	188.000,00	185.651,29	184.814,27	184.719,76	2.348,71
Locação e Manutenção de Software	275.000,00	274.000,00	233.655,55	232.574,83	232.574,83	40.344,45
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.000,00	83.000,00	42.398,64	42.398,64	42.398,64	40.601,36
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	620,00	620,00	620,00	7.380,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	22.500,00	32.150,00	27.221,98	27.221,98	27.221,98	4.928,02
Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	4.100,00	4.067,21	4.067,21	4.067,21	32,79
Seguro De Bens Móveis	33.000,00	30.400,00	30.266,64	30.266,64	30.266,64	133,36
Serviços De Engenharia E Projetos	214.000,00	242.700,00	114.999,45	55.145,21	55.145,21	127.700,55
Serviços De Informática	15.000,00	170.400,00	169.410,80	46.465,80	45.615,80	989,20
Serviços De Internet	157.000,00	172.100,00	49.268,92	27.588,14	27.588,14	122.831,08
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.000,00	18.600,00	13.430,51	13.334,91	13.334,91	5.169,49
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	112.000,00	102.000,00	83.499,47	83.499,47	83.499,47	18.500,53
Despesas Bancárias	270.000,00	300.000,00	180.829,60	180.829,60	180.829,60	119.170,40
Despesas com Condomínio	250.000,00	240.500,00	223.392,33	223.392,33	220.296,90	17.107,67
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	145.000,00	198.160,00	183.778,00	183.778,00	183.778,00	14.382,00
Despesa com Associações e Afins	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.890,04	4.890,04	0,00
Seguro de Vida dos Servidores	10.000,00	10.000,00	7.863,38	7.863,38	7.863,38	2.136,62
Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	52.314,82	49.474,14	8.317,28	8.317,28	2.840,68
Outros Serviços E Encargos	5.200,00	9.200,00	5.102,63	5.001,79	5.001,79	4.097,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE	50.000,00	37.000,00	28.681,00	28.681,00	28.681,00	8.319,00
Plano de Saúde dos Servidores	50.000,00	37.000,00	28.681,00	28.681,00	28.681,00	8.319,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	685.000,00	622.700,00	614.076,52	614.076,52	614.076,52	8.623,48
Auxílio Alimentação	685.000,00	622.700,00	614.076,52	614.076,52	614.076,52	8.623,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	41.000,00	64.700,00	54.885,70	54.885,70	54.885,70	9.814,30
SENTENÇAS JUDICIAIS	155.000,00	30.000,00	13.141,09	13.141,09	13.141,09	16.858,91
Sentenças Judiciais	155.000,00	30.000,00	13.141,09	13.141,09	13.141,09	16.858,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Dea - Cota Parte (1/4)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.000,00	420.200,00	291.538,75	291.538,75	291.445,19	128.661,25
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	316.000,00	394.000,00	272.187,50	272.187,50	272.187,50	121.812,50
Auxílio Representação	250.000,00	346.000,00	230.787,50	230.787,50	230.787,50	115.212,50
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	66.000,00	48.000,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	6.600,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	36.000,00	26.200,00	19.351,25	19.351,25	19.257,69	6.848,75
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.000,00	6.200,00	6.121,73	6.121,73	6.028,17	78,27
Custas Judiciais	20.000,00	20.000,00	13.229,52	13.229,52	13.229,52	6.770,48
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	595.000,00	845.000,00	218.510,29	141.725,14	141.725,14	626.489,71
INVESTIMENTOS	595.000,00	845.000,00	218.510,29	141.725,14	141.725,14	626.489,71
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	845.000,00	218.510,29	141.725,14	141.725,14	626.489,71
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.000,00	845.000,00	218.510,29	141.725,14	141.725,14	626.489,71
Mobiliários Em Geral	80.000,00	66.400,00	38.277,00	1.377,00	1.377,00	28.123,00
Máquinas E Equipamentos	0,00	79.500,00	25.570,30	19.876,15	19.876,15	53.929,70
Equipamentos De Informática	220.000,00	326.500,00	142.144,99	113.191,99	113.191,99	184.355,01
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.100,00	680,00	680,00	680,00	1.420,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	295.000,00	105.150,00	11.838,00	6.600,00	6.600,00	93.312,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.900.000,00	15.573.105,82	13.517.782,52	13.091.281,63	13.045.033,81	2.055.323,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.174.499,31	0,00	0,00	-1.174.499,31
TOTAL	14.900.000,00	15.573.105,82	14.692.281,83	13.091.281,63	13.045.033,81	880.823,99

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

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				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.398,99	2.398,99	2.398,99	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.398,99	2.398,99	2.398,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.728,15	96.736,55	96.736,55	13.861,60	17.130,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.728,15	96.736,55	96.736,55	13.861,60	17.130,00
INVESTIMENTOS	0,00	161.729,00	161.729,00	161.729,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161.729,00	161.729,00	161.729,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	291.856,14	260.864,54	260.864,54	13.861,60	17.130,00

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	1.147,95	1.147,95	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.147,95	1.147,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.280,46	86.280,46	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.280,46	86.280,46	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	87.428,41	87.428,41	0,00	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	14.692.281,83	14.092.145,61	Despesa Orçamentária	13.517.782,52	13.108.994,38
RECEITA REALIZADA	14.692.281,83	14.092.145,61	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	426.500,89	291.856,14
RECEITA CORRENTE	14.692.281,83	14.070.445,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	46.247,82	87.428,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.392.730,43	10.053.153,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	13.045.033,81	12.729.709,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.392.730,43	10.053.153,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.903.308,67	12.414.854,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.362.655,65	10.029.624,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.160.049,96	5.581.908,51
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.857.017,16	8.192.886,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.160.049,96	5.581.908,51
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.505.638,49	1.836.737,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.960.640,08	3.724.160,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.074,78	23.529,61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.199.409,88	1.137.061,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	289.026,87	315.112,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.743.258,71	6.832.946,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	289.026,87	315.112,13	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.553.200,22	3.420.515,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.723.667,88	1.531.702,17	CONTRIBUIÇÕES	3.553.200,22	3.420.515,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.723.667,88	1.531.702,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.190.058,49	3.412.430,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.315,68	-40.031,69	DIÁRIAS	292.504,80	213.772,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.315,68	-40.031,69	MATERIAL DE CONSUMO	166.568,92	138.580,99
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	126.315,68	-40.031,69	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.829,42	136.014,79
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	126.315,68	-40.031,69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.267,52	79.055,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional		-39.166,53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.460.339,33	2.485.865,63
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	126.315,68	-865,16	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	614.076,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.160.540,97	2.210.509,37	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.141,09	7.698,84
MULTAS E JUROS DE MORA	1.332.673,03	1.335.960,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291.445,19	351.442,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	638.571,51	663.483,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	141.725,14	314.855,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	683.292,04	664.358,14	INVESTIMENTOS	141.725,14	314.855,30
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.809,48	8.119,29	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	141.725,14	314.855,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	713,39	150.480,31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.725,14	19.855,30
INDENIZAÇÕES		150.480,31	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		720.685,89
RESTITUIÇÕES	713,39		OBRAS E INSTALAÇÕES		295.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	807.189,97	721.284,37			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	807.189,97	721.284,37			
RECEITAS DIVERSAS	19.964,58	2.783,83			
OUTRAS RECEITAS	19.964,58	2.783,83			
RECEITA DE CAPITAL		21.700,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		21.700,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.095.911,12	6.602.350,52	Pagamentos Extraorçamentários	1.954.475,25	6.803.211,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	426.500,89	291.856,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	260.864,54	613.305,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	46.247,82	87.428,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	87.428,41	49.200,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		745,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.795,51	15.113,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.623.162,41	6.222.320,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.590.386,79	6.125.591,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.243.655,72	1.461.365,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.559.590,90	2.243.655,72

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	2.208.198,34	1.425.908,31	Caixa e Equivalente de Caixa	3.519.585,97	2.208.198,34
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	35.457,38	35.457,38	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	40.004,93	35.457,38
Total:	19.031.848,67	22.155.861,82		19.031.848,67	22.155.861,82

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.033.105,82	14.692.281,83	97,73%	14.692.281,83	97,73%	340.823,99	2,27%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	15.033.105,82	14.692.281,83	97,73%	14.692.281,83	97,73%	340.823,99	2,27%
6.2.1.2.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.505.000,00	10.392.730,43	98,93%	10.392.730,43	98,93%	112.269,57	1,07%
6.2.1.2.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.505.000,00	10.392.730,43	98,93%	10.392.730,43	98,93%	112.269,57	1,07%
6.2.1.2.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.460.000,00	10.362.655,65	99,07%	10.362.655,65	99,07%	97.344,35	0,93%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	Anuidades Do Exercício - P.F.	9.205.000,00	8.857.017,16	96,22%	8.857.017,16	96,22%	347.982,84	3,78%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	Enfermeiro	3.424.000,00	3.757.556,49	109,74%	3.757.556,49	109,74%	-333.556,49	-9,74%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	Técnico	5.207.000,00	4.582.820,28	88,01%	4.582.820,28	88,01%	624.179,72	11,99%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	Auxiliar	573.000,00	516.350,63	90,11%	516.350,63	90,11%	56.649,37	9,89%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	289,76	28,98%	289,76	28,98%	710,24	71,02%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.255.000,00	1.505.638,49	119,97%	1.505.638,49	119,97%	-250.638,49	-19,97%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	Enfermeiro	335.000,00	807.733,54	241,11%	807.733,54	241,11%	-472.733,54	-141,11%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	Técnico	754.000,00	604.292,59	80,14%	604.292,59	80,14%	149.707,41	19,86%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	Auxiliar	165.000,00	93.612,36	56,73%	93.612,36	56,73%	71.387,64	43,27%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.004	Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.000,00	30.074,78	66,83%	30.074,78	66,83%	14.925,22	33,17%
6.2.1.2.1.12.40.02.001	Anuidades Do Exercício - P.J.	35.000,00	27.306,07	78,02%	27.306,07	78,02%	7.693,93	21,98%
6.2.1.2.1.12.40.02.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	2.768,71	27,69%	2.768,71	27,69%	7.231,29	72,31%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	300.000,00	289.026,87	96,34%	289.026,87	96,34%	10.973,13	3,66%
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	289.026,87	96,34%	289.026,87	96,34%	10.973,13	3,66%
6.2.1.2.1.13.20.05	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	300.000,00	289.026,87	96,34%	289.026,87	96,34%	10.973,13	3,66%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.000,00	1.723.667,88	110,14%	1.723.667,88	110,14%	-158.667,88	-10,14%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.000,00	1.723.667,88	110,14%	1.723.667,88	110,14%	-158.667,88	-10,14%
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	715.000,00	784.416,49	109,71%	784.416,49	109,71%	-69.416,49	-9,71%
6.2.1.2.1.16.13.02	Expedição De Carteira	526.000,00	508.248,37	96,63%	508.248,37	96,63%	17.751,63	3,37%
6.2.1.2.1.16.13.05	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.091,63	103,05%	3.091,63	103,05%	-91,63	-3,05%
6.2.1.2.1.16.13.09	Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	130.000,00	147.658,82	113,58%	147.658,82	113,58%	-17.658,82	-13,58%
6.2.1.2.1.16.13.13	Inscrições Secundárias	2.500,00	1.191,00	47,64%	1.191,00	47,64%	1.309,00	52,36%
6.2.1.2.1.16.13.14	Transferência de Inscrição	150.000,00	224.403,80	149,60%	224.403,80	149,60%	-74.403,80	-49,60%
6.2.1.2.1.16.13.16	Reinscrição / Revalidação	18.000,00	6.688,68	37,16%	6.688,68	37,16%	11.311,32	62,84%
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	20.500,00	47.969,09	234,00%	47.969,09	234,00%	-27.469,09	-134,00%
6.2.1.2.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	133.105,82	126.315,68	94,90%	126.315,68	94,90%	6.790,14	5,10%
6.2.1.2.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.105,82	126.315,68	94,90%	126.315,68	94,90%	6.790,14	5,10%
6.2.1.2.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	133.105,82	126.315,68	94,90%	126.315,68	94,90%	6.790,14	5,10%
6.2.1.2.1.17.10.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	133.105,82	126.315,68	94,90%	126.315,68	94,90%	6.790,14	5,10%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002	Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	133.105,82	126.315,68	94,90%	126.315,68	94,90%	6.790,14	5,10%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.003	Semana da Enfermagem	133.105,82	126.315,68	94,90%	126.315,68	94,90%	6.790,14	5,10%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.530.000,00	2.160.540,97	85,40%	2.160.540,97	85,40%	369.459,03	14,60%
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	910.000,00	1.332.673,03	146,45%	1.332.673,03	146,45%	-422.673,03	-46,45%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	638.571,51	141,90%	638.571,51	141,90%	-188.571,51	-41,90%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	395.000,00	73.251,28	18,54%	73.251,28	18,54%	321.748,72	81,46%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	54.000,00	563.883,22	1044,23%	563.883,22	1044,23%	-509.883,22	-944,23%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	333,00	108,71	32,65%	108,71	32,65%	224,29	67,35%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	667,00	1.328,30	199,15%	1.328,30	199,15%	-661,30	-99,15%
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	683.292,04	155,29%	683.292,04	155,29%	-243.292,04	-55,29%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	287.000,00	293.053,70	102,11%	293.053,70	102,11%	-6.053,70	-2,11%
6.2.1.2.1.19.10.04.002	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	150.000,00	390.238,34	260,16%	390.238,34	260,16%	-240.238,34	-160,16%
6.2.1.2.1.19.10.04.004	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	10.809,48	54,05%	10.809,48	54,05%	9.190,52	45,95%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	Multas De Eleições	10.000,00	9.437,78	94,38%	9.437,78	94,38%	562,22	5,62%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	10.000,00	1.371,70	13,72%	1.371,70	13,72%	8.628,30	86,28%
6.2.1.2.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	713,39	0,00%	713,39	0,00%	-713,39	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	713,39	0,00%	713,39	0,00%	-713,39	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.007	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	713,39	0,00%	713,39	0,00%	-713,39	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.603.000,00	807.189,97	50,35%	807.189,97	50,35%	795.810,03	49,65%
6.2.1.2.1.19.32.16	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.603.000,00	807.189,97	50,35%	807.189,97	50,35%	795.810,03	49,65%
6.2.1.2.1.19.32.16.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.550.000,00	807.189,97	52,08%	807.189,97	52,08%	742.810,03	47,92%
6.2.1.2.1.19.32.16.002	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	53.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	17.000,00	19.964,58	117,44%	19.964,58	117,44%	-2.964,58	-17,44%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	17.000,00	19.964,58	117,44%	19.964,58	117,44%	-2.964,58	-17,44%
6.2.1.2.1.19.90.99.003	Receitas Não Identificadas	17.000,00	19.964,58	117,44%	19.964,58	117,44%	-2.964,58	-17,44%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	15.033.105,82	14.692.281,83	14.692.281,83	340.823,99

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

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	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.728.105,82	13.299.272,23	90,30%	13.299.272,23	90,30%	1.428.833,59	9,70%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.486.594,00	5.160.049,96	94,05%	5.160.049,96	94,05%	326.544,04	5,95%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.486.594,00	5.160.049,96	94,05%	5.160.049,96	94,05%	326.544,04	5,95%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.230.094,00	3.960.640,08	93,63%	3.960.640,08	93,63%	269.453,92	6,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.996.000,00	2.972.008,82	99,20%	2.972.008,82	99,20%	23.991,18	0,80%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	425.000,00	396.328,76	93,25%	396.328,76	93,25%	28.671,24	6,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	90.324,00	90.320,19	100,00%	90.320,19	100,00%	3,81	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	125.270,00	110.427,15	88,15%	110.427,15	88,15%	14.842,85	11,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	447.500,00	299.414,37	66,91%	299.414,37	66,91%	148.085,63	33,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	54.000,00	41.081,55	76,08%	41.081,55	76,08%	12.918,45	23,92%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	92.000,00	51.059,24	55,50%	51.059,24	55,50%	40.940,76	44,50%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.256.500,00	1.199.409,88	95,46%	1.199.409,88	95,46%	57.090,12	4,54%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	330.000,00	313.112,53	94,88%	313.112,53	94,88%	16.887,47	5,12%
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	884.500,00	846.303,82	95,68%	846.303,82	95,68%	38.196,18	4,32%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	42.000,00	39.993,53	95,22%	39.993,53	95,22%	2.006,47	4,78%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.241.511,82	8.139.222,27	88,07%	8.139.222,27	88,07%	1.102.289,55	11,93%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.650.000,00	3.592.916,56	98,44%	3.592.916,56	98,44%	57.083,44	1,56%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	3.650.000,00	3.592.916,56	98,44%	3.592.916,56	98,44%	57.083,44	1,56%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.650.000,00	3.592.916,56	98,44%	3.592.916,56	98,44%	57.083,44	1,56%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.591.511,82	4.546.305,71	81,31%	4.546.305,71	81,31%	1.045.206,11	18,69%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	335.375,00	292.504,80	87,22%	292.504,80	87,22%	42.870,20	12,78%
6.2.2.1.1.33.90.14.009	Diárias	335.375,00	292.504,80	87,22%	292.504,80	87,22%	42.870,20	12,78%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	269.190,00	238.401,02	88,56%	238.401,02	88,56%	30.788,98	11,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	41.300,00	40.650,93	98,43%	40.650,93	98,43%	649,07	1,57%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	56.730,00	55.828,91	98,41%	55.828,91	98,41%	901,09	1,59%
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	297,53	14,88%	297,53	14,88%	1.702,47	85,12%
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	7.000,00	6.952,83	99,33%	6.952,83	99,33%	47,17	0,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	4.000,00	1.218,62	30,47%	1.218,62	30,47%	2.781,38	69,53%
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	4.961,50	99,23%	4.961,50	99,23%	38,50	0,77%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	2.000,00	1.271,20	63,56%	1.271,20	63,56%	728,80	36,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	46.260,00	46.255,20	99,99%	46.255,20	99,99%	4,80	0,01%
6.2.2.1.1.33.90.30.013	Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos	6.000,00	4.584,00	76,40%	4.584,00	76,40%	1.416,00	23,60%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	2.892,65	72,32%	2.892,65	72,32%	1.107,35	27,68%
6.2.2.1.1.33.90.30.019	Material Para Comunicações	63.000,00	55.987,19	88,87%	55.987,19	88,87%	7.012,81	11,13%
6.2.2.1.1.33.90.30.020	Utensílios Diversos	2.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	21.000,00	14.190,46	67,57%	14.190,46	67,57%	6.809,54	32,43%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Outros Materiais De Consumo	8.000,00	3.310,00	41,38%	3.310,00	41,38%	4.690,00	58,62%
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.000,00	148.227,40	97,52%	148.227,40	97,52%	3.772,60	2,48%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	152.000,00	148.227,40	97,52%	148.227,40	97,52%	3.772,60	2,48%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.006,00	154.267,52	89,17%	154.267,52	89,17%	18.738,48	10,83%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	131.006,00	131.005,02	100,00%	131.005,02	100,00%	0,98	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	42.000,00	23.262,50	55,39%	23.262,50	55,39%	18.737,50	44,61%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.523.440,82	2.739.262,91	77,74%	2.739.262,91	77,74%	784.177,91	22,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	579.200,00	570.244,69	98,45%	570.244,69	98,45%	8.955,31	1,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	463.200,00	461.646,69	99,66%	461.646,69	99,66%	1.553,31	0,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	Outros Serviços Terceirizados	116.000,00	108.598,00	93,62%	108.598,00	93,62%	7.402,00	6,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.907.240,82	2.140.337,22	73,62%	2.140.337,22	73,62%	766.903,60	26,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água, Esgoto e Energia Elétrica	92.500,00	92.500,00	100,00%	92.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00	9.407,04	94,07%	9.407,04	94,07%	592,96	5,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	549.000,00	357.139,39	65,05%	357.139,39	65,05%	191.860,61	34,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	329,00	1,10%	329,00	1,10%	29.671,00	98,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	2.500,00	3,98	0,16%	3,98	0,16%	2.496,02	99,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Assinaturas Periódicas	4.000,00	1.862,40	46,56%	1.862,40	46,56%	2.137,60	53,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	11.716,00	6.164,40	52,62%	6.164,40	52,62%	5.551,60	47,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	21.000,00	20.911,08	99,58%	20.911,08	99,58%	88,92	0,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	44.900,00	41.089,39	91,51%	41.089,39	91,51%	3.810,61	8,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	188.000,00	185.651,29	98,75%	185.651,29	98,75%	2.348,71	1,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	274.000,00	233.655,55	85,28%	233.655,55	85,28%	40.344,45	14,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	83.000,00	42.398,64	51,08%	42.398,64	51,08%	40.601,36	48,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	620,00	7,75%	620,00	7,75%	7.380,00	92,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	32.150,00	27.221,98	84,67%	27.221,98	84,67%	4.928,02	15,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	4.100,00	4.067,21	99,20%	4.067,21	99,20%	32,79	0,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	30.400,00	30.266,64	99,56%	30.266,64	99,56%	133,36	0,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	242.700,00	114.999,45	47,38%	114.999,45	47,38%	127.700,55	52,62%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	170.400,00	169.410,80	99,42%	169.410,80	99,42%	989,20	0,58%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	172.100,00	49.268,92	28,63%	49.268,92	28,63%	122.831,08	71,37%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	18.600,00	13.430,51	72,21%	13.430,51	72,21%	5.169,49	27,79%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	102.000,00	83.499,47	81,86%	83.499,47	81,86%	18.500,53	18,14%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Despesas Bancárias	300.000,00	180.829,60	60,28%	180.829,60	60,28%	119.170,40	39,72%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Despesas com Condomínio	240.500,00	223.392,33	92,89%	223.392,33	92,89%	17.107,67	7,11%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	198.160,00	183.778,00	92,74%	183.778,00	92,74%	14.382,00	7,26%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Despesa com Associações e Afins	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040	Seguro de Vida dos Servidores	10.000,00	7.863,38	78,63%	7.863,38	78,63%	2.136,62	21,37%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	Propaganda e Publicidade (Marketing)	52.314,82	49.474,14	94,57%	49.474,14	94,57%	2.840,68	5,43%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	9.200,00	5.102,63	55,46%	5.102,63	55,46%	4.097,37	44,54%	
6.2.2.1.1.33.90.39.003	PLANO DE SAÚDE	37.000,00	28.681,00	77,52%	28.681,00	77,52%	8.319,00	22,48%	
6.2.2.1.1.33.90.39.003.001	Plano de Saúde dos Servidores	37.000,00	28.681,00	77,52%	28.681,00	77,52%	8.319,00	22,48%	
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	622.700,00	614.076,52	98,62%	614.076,52	98,62%	8.623,48	1,38%	
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	622.700,00	614.076,52	98,62%	614.076,52	98,62%	8.623,48	1,38%	
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	64.700,00	54.885,70	84,83%	54.885,70	84,83%	9.814,30	15,17%	
6.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	13.141,09	43,80%	13.141,09	43,80%	16.858,91	56,20%	
6.2.2.1.1.33.90.91.003	Sentenças Judiciais	30.000,00	13.141,09	43,80%	13.141,09	43,80%	16.858,91	56,20%	
6.2.2.1.1.33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.92.011	Dea - Cota Parte (1/4)	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420.200,00	291.538,75	69,38%	291.538,75	69,38%	128.661,25	30,62%	
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	394.000,00	272.187,50	69,08%	272.187,50	69,08%	121.812,50	30,92%	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	346.000,00	230.787,50	66,70%	230.787,50	66,70%	115.212,50	33,30%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	48.000,00	41.400,00	86,25%	41.400,00	86,25%	6.600,00	13,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.200,00	19.351,25	73,86%	19.351,25	73,86%	6.848,75	26,14%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.200,00	6.121,73	98,74%	6.121,73	98,74%	78,27	1,26%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	Custas Judiciais	20.000,00	13.229,52	66,15%	13.229,52	66,15%	6.770,48	33,85%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	845.000,00	218.510,29	25,86%	218.510,29	25,86%	626.489,71	74,14%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	845.000,00	218.510,29	25,86%	218.510,29	25,86%	626.489,71	74,14%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	845.000,00	218.510,29	25,86%	218.510,29	25,86%	626.489,71	74,14%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	845.000,00	218.510,29	25,86%	218.510,29	25,86%	626.489,71	74,14%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	66.400,00	38.277,00	57,65%	38.277,00	57,65%	28.123,00	42,35%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	79.500,00	25.570,30	32,16%	25.570,30	32,16%	53.929,70	67,84%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	326.500,00	142.144,99	43,54%	142.144,99	43,54%	184.355,01	56,46%
6.2.2.1.2.44.90.52.006	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.100,00	680,00	32,38%	680,00	32,38%	1.420,00	67,62%
6.2.2.1.2.44.90.52.007	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.350,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.010	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	105.150,00	11.838,00	11,26%	11.838,00	11,26%	93.312,00	88,74%
Total:		15.573.105,82	13.517.782,52		13.517.782,52		2.055.323,30	

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.151.678,27	17.112.504,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.545.937,96	21.954.692,25
CONTRIBUIÇÕES	18.914.518,24	13.922.448,49	PESSOAL E ENCARGOS	6.459.398,93	5.840.530,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.914.518,24	13.922.448,49	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.614.832,54	3.971.876,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.914.518,24	13.922.448,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	4.614.832,54	3.971.876,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.514.522,77	1.531.702,17	ENCARGOS PATRONAIS	1.199.409,88	1.137.061,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.514.522,77	1.531.702,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.993,53	40.478,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.514.522,77	1.531.702,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	313.112,53	296.751,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.518.212,57	1.501.420,35	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	846.303,82	799.831,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.265.056,59	1.222.363,58	BENEFICIOS A PESSOAL	645.156,51	721.833,84
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.265.056,59	1.222.363,58	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	645.156,51	721.833,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.155,98	279.056,77	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.758,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.155,98	279.056,77	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	9.758,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	126.315,68	-40.031,69	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.953.417,56	4.126.719,83
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	126.315,68	-40.031,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	187.989,65	226.139,41
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	126.315,68	-40.031,69	MATERIAL DE CONSUMO	187.989,65	226.139,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.352,66	35.581,74	SERVICOS	3.118.917,42	3.307.175,67
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	21.700,00	DIÁRIAS	292.504,80	213.772,30
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.700,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.267,52	79.055,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.352,66	13.881,74	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.675.145,10	3.014.348,37
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.352,66	13.881,74	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	646.510,49	593.404,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.756,35	161.383,43	DEPRECIÇÃO	643.377,16	601.867,74
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	46.066,98	0,00	AMORTIZAÇÃO	3.133,33	-8.462,99
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.066,98	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.141,09	7.698,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.689,37	161.383,43	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	13.141,09	7.698,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.027,00	8.119,29	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	13.141,09	7.698,84
INDENIZAÇÕES	20.662,37	153.264,14	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.589.698,37	3.420.515,65

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.589.698,37	3.420.515,65
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.589.698,37	3.420.515,65
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.183.857,56	8.163.048,43
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.071.038,26	6.733.739,59
			REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	35.251,85	50.484,72
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.035.786,41	6.683.254,87
			PERDAS INVOLUNTARIAS	4.112.819,30	1.429.308,84
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.205,90
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	4.112.819,30	1.427.102,94
			VPD - TRIBUTARIAS	54.885,70	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	54.885,70	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	54.885,70	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	291.538,75	396.179,27
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	291.538,75	396.179,27
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	291.538,75	396.179,27
Total das Variações Ativas :	22.151.678,27	17.112.504,49	Total das Variações Passivas :	19.545.937,96	21.954.692,25
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		4.842.187,76	Superávit do Exercício	2.605.740,31	
Total	22.151.678,27	21.954.692,25	Total	22.151.678,27	21.954.692,25

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

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	141.725,14	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

