

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.118.450,88	Despesa Orçamentária	5.680.011,55
RECEITA REALIZADA	9.118.450,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.680.011,55
RECEITA CORRENTE	9.118.450,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.671.881,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.913.853,61	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.284.980,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.913.853,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.284.980,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.899.414,19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.517.107,30
Anuidades Do Exercício - P.F.	6.531.049,20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.875,93
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	368.364,99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	288.997,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.439,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.386.900,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	195.711,76	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.079.728,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	195.711,76	CONTRIBUIÇÕES	2.079.728,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	724.787,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.307.172,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	724.787,79	DIÁRIAS	116.221,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	610.661,19	MATERIAL DE CONSUMO	49.879,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.661,19	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.743,96
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	610.661,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.773,67
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	610.661,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.609,17
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	-11.522,54	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	622.183,73	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.944,51
Programa De Eventos Especiais		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	8.130,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	673.436,53	INVESTIMENTOS	8.130,00
MULTAS E JUROS DE MORA	257.495,22	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.130,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.852,16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.130,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	142.597,93		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.045,13		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,80		
RESTITUIÇÕES	556,80		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	389.915,48		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	389.915,48		
RECEITAS DIVERSAS	25.469,03		
OUTRAS RECEITAS	25.469,03		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.725.051,80	Pagamentos Extraorçamentários	3.917.755,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	56.545,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	47.188,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.379,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.161,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.714.672,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.803.860,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	744.955,57	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	3.990.690,77
Caixa e Equivalente de Caixa	717.681,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.963.416,45
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	27.274,32	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	27.274,32

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	13.588.458,25		13.588.458,25

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.291.300,00	11.913.483,73	9.118.450,88	-2.795.032,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.795.502,89	8.795.502,89	6.913.853,61	-1.881.649,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.795.502,89	8.795.502,89	6.913.853,61	-1.881.649,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.771.092,61	8.771.092,61	6.899.414,19	-1.871.678,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.410,28	24.410,28	14.439,42	-9.970,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	165.635,00	165.635,00	195.711,76	30.076,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	165.635,00	165.635,00	195.711,76	30.076,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.700.000,00	1.700.000,00	724.787,79	-975.212,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700.000,00	1.700.000,00	724.787,79	-975.212,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	622.183,73	610.661,19	-11.522,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	622.183,73	610.661,19	-11.522,54
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	622.183,73	610.661,19	-11.522,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.162,11	630.162,11	673.436,53	43.274,42
MULTAS E JUROS DE MORA	289.079,70	289.079,70	257.495,22	-31.584,48
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	203.693,22	203.693,22	112.852,16	-90.841,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.386,48	75.386,48	142.597,93	67.211,45
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	10.000,00	2.045,13	-7.954,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	556,80	556,80
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	556,80	556,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		302.274,26	302.274,26	389.915,48	87.641,22	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		302.274,26	302.274,26	389.915,48	87.641,22	
RECEITAS DIVERSAS		38.808,15	38.808,15	25.469,03	-13.339,12	
OUTRAS RECEITAS		38.808,15	38.808,15	25.469,03	-13.339,12	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		11.291.300,00	11.913.483,73	9.118.450,88	-2.795.032,85	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		11.291.300,00	11.913.483,73	9.118.450,88	-2.795.032,85	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	11.291.300,00	11.913.483,73	6.446.514,11	5.697.123,68	5.680.011,55	5.466.969,62
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.958.412,23	11.580.595,96	6.438.384,11	5.688.993,68	5.671.881,55	5.142.211,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.790.567,94	4.798.567,94	2.284.980,85	2.284.980,85	2.284.980,85	2.513.587,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.790.567,94	4.798.567,94	2.284.980,85	2.284.980,85	2.284.980,85	2.513.587,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.987,23	3.224.987,23	1.517.107,30	1.517.107,30	1.517.107,30	1.707.879,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.028,73	965.028,73	478.875,93	478.875,93	478.875,93	486.152,80
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608.551,98	608.551,98	288.997,62	288.997,62	288.997,62	319.554,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.167.844,29	6.782.028,02	4.153.403,26	3.404.012,83	3.386.900,70	2.628.624,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.771.714,21	2.771.714,21	2.771.714,21	2.079.728,45	2.079.728,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.771.714,21	2.771.714,21	2.771.714,21	2.079.728,45	2.079.728,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.396.130,08	4.010.313,81	1.381.689,05	1.324.284,38	1.307.172,25	2.628.624,76
DIÁRIAS	210.576,51	210.576,51	117.446,40	116.221,40	116.221,40	93.130,11
MATERIAL DE CONSUMO	467.685,26	499.035,99	89.155,04	66.991,67	49.879,54	409.880,95
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.450,00	116.450,00	61.743,96	61.743,96	61.743,96	54.706,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.949,63	34.949,63	15.773,67	15.773,67	15.773,67	19.175,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.876.502,25	2.018.374,25	724.032,99	710.609,17	710.609,17	1.294.341,26

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689.966,43	1.130.927,43	373.536,99	352.944,51	352.944,51	757.390,44
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	332.887,77	332.887,77	8.130,00	8.130,00	8.130,00	324.757,77
INVESTIMENTOS	332.887,77	332.887,77	8.130,00	8.130,00	8.130,00	324.757,77
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	332.887,77	332.887,77	8.130,00	8.130,00	8.130,00	324.757,77
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.887,77	332.887,77	8.130,00	8.130,00	8.130,00	324.757,77
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.291.300,00	11.913.483,73	6.446.514,11	5.697.123,68	5.680.011,55	5.466.969,62
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.671.936,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.291.300,00	11.913.483,73	9.118.450,88	5.697.123,68	5.680.011,55	2.795.032,85

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	158.144,12	56.545,37	56.545,37	0,00	101.598,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	158.144,12	56.545,37	56.545,37	0,00	101.598,75
TOTAL:	0,00	158.144,12	56.545,37	56.545,37	0,00	101.598,75

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.100,00	1.130,54	0,00	31.969,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.100,00	1.130,54	0,00	31.969,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.058,43	46.058,43	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.312,52	1.312,52	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.745,91	44.745,91	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	79.158,43	47.188,97	0,00	31.969,46

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.715.622,13	PASSIVO CIRCULANTE	769.854,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.963.416,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.142,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.503.479,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.408,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.112,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.852,79
ESTOQUES	60.318,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	607.243,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.174.176,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	503,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.820,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.820,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.867.559,29	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	982.461,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	9.169.000,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.283.901,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	204.795,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	220.077,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.282,17		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	769.854,52

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	18.119.943,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.119.943,62
TOTAL	18.889.798,14	TOTAL	18.889.798,14

ATIVO FINANCEIRO	4.121.571,65	PASSIVO FINANCEIRO	1.013.600,10
ATIVO PERMANENTE	14.768.226,49	PASSIVO PERMANENTE	607.243,60
SALDO PATRIMONIAL			17.268.954,44

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	3.107.971,55	10.472.844,40

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.580.595,96	6.438.384,11	55,60%	6.438.384,11	55,60%	5.142.211,85	44,40%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.798.567,94	2.284.980,85	47,62%	2.284.980,85	47,62%	2.513.587,09	52,38%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.798.567,94	2.284.980,85	47,62%	2.284.980,85	47,62%	2.513.587,09	52,38%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.224.987,23	1.517.107,30	47,04%	1.517.107,30	47,04%	1.707.879,93	52,96%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.376.137,04	1.244.667,46	52,38%	1.244.667,46	52,38%	1.131.469,58	47,62%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	221.856,41	151.500,89	68,29%	151.500,89	68,29%	70.355,52	31,71%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	63.699,56	29.213,36	45,86%	29.213,36	45,86%	34.486,20	54,14%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	295.734,78	64.502,83	21,81%	64.502,83	21,81%	231.231,95	78,19%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	221.801,08	4.426,82	2,00%	4.426,82	2,00%	217.374,26	98,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	33.920,76	13.074,18	38,54%	13.074,18	38,54%	20.846,58	61,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	11.837,60	9.721,76	82,13%	9.721,76	82,13%	2.115,84	17,87%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.028,73	478.875,93	49,62%	478.875,93	49,62%	486.152,80	50,38%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	254.331,91	130.258,09	51,22%	130.258,09	51,22%	124.073,82	48,78%
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	678.905,33	331.785,21	48,87%	331.785,21	48,87%	347.120,12	51,13%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	31.791,49	16.832,63	52,95%	16.832,63	52,95%	14.958,86	47,05%
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608.551,98	288.997,62	47,49%	288.997,62	47,49%	319.554,36	52,51%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.001	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	541.270,41	262.727,87	48,54%	262.727,87	48,54%	278.542,54	51,46%
6.2.2.1.1.31.90.16.002	Auxílio Transporte	33.091,71	15.569,75	47,05%	15.569,75	47,05%	17.521,96	52,95%
6.2.2.1.1.31.90.16.003	Plano de Saúde dos Servidores	27.189,86	10.700,00	39,35%	10.700,00	39,35%	16.489,86	60,65%
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Seguro de Vida	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.782.028,02	4.153.403,26	61,24%	4.153.403,26	61,24%	2.628.624,76	38,76%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.771.714,21	2.771.714,21	100,00%	2.771.714,21	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	2.771.714,21	2.771.714,21	100,00%	2.771.714,21	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.771.714,21	2.771.714,21	100,00%	2.771.714,21	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.010.313,81	1.381.689,05	34,45%	1.381.689,05	34,45%	2.628.624,76	65,55%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	210.576,51	117.446,40	55,77%	117.446,40	55,77%	93.130,11	44,23%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros	124.355,00	59.142,00	47,56%	59.142,00	47,56%	65.213,00	52,44%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores	59.816,00	46.453,40	77,66%	46.453,40	77,66%	13.362,60	22,34%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores	26.405,51	11.851,00	44,88%	11.851,00	44,88%	14.554,51	55,12%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	499.035,99	89.155,04	17,87%	89.155,04	17,87%	409.880,95	82,13%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.750,00	12.291,31	51,75%	12.291,31	51,75%	11.458,69	48,25%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	133.552,29	41.794,91	31,29%	41.794,91	31,29%	91.757,38	68,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	6.076,57	2.954,60	48,62%	2.954,60	48,62%	3.121,97	51,38%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	5.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.100,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	4.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.250,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	1.700,00	806,81	47,46%	806,81	47,46%	893,19	52,54%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	289.507,13	23.124,77	7,99%	23.124,77	7,99%	266.382,36	92,01%
6.2.2.1.1.33.90.30.013	Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos	6.800,00	2.491,85	36,64%	2.491,85	36,64%	4.308,15	63,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	17.000,00	5.690,79	33,48%	5.690,79	33,48%	11.309,21	66,52%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Ouros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.450,00	61.743,96	53,02%	61.743,96	53,02%	54.706,04	46,98%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	116.450,00	61.743,96	53,02%	61.743,96	53,02%	54.706,04	46,98%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.949,63	15.773,67	45,13%	15.773,67	45,13%	19.175,96	54,87%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	32.949,63	15.773,67	47,87%	15.773,67	47,87%	17.175,96	52,13%
6.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.018.374,25	724.032,99	35,87%	724.032,99	35,87%	1.294.341,26	64,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	414.933,35	205.163,31	49,44%	205.163,31	49,44%	209.770,04	50,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	414.933,35	205.163,31	49,44%	205.163,31	49,44%	209.770,04	50,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.603.440,90	518.869,68	32,36%	518.869,68	32,36%	1.084.571,22	67,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	14.153,00	7.433,35	52,52%	7.433,35	52,52%	6.719,65	47,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	295.018,78	78.373,75	26,57%	78.373,75	26,57%	216.645,03	73,43%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	Divulgações Diversas	77.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77.350,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	1.000,00	63,51	6,35%	63,51	6,35%	936,49	93,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	74.800,00	45.270,13	60,52%	45.270,13	60,52%	29.529,87	39,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	31.315,46	6.261,00	19,99%	6.261,00	19,99%	25.054,46	80,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009	Fotografia E Vídeo	4.250,00	1.900,00	44,71%	1.900,00	44,71%	2.350,00	55,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	Fretes E Carretos	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Jornal, Rádio E Tv	137.821,00	36.272,36	26,32%	36.272,36	26,32%	101.548,64	73,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	28.475,00	16.358,13	57,45%	16.358,13	57,45%	12.116,87	42,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	123.250,00	49.886,12	40,48%	49.886,12	40,48%	73.363,88	59,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software	238.599,76	20.011,42	8,39%	20.011,42	8,39%	218.588,34	91,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	29.750,00	14.187,25	47,69%	14.187,25	47,69%	15.562,75	52,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	6.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	110.500,00	3.913,00	3,54%	3.913,00	3,54%	106.587,00	96,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	4.642,39	77,37%	4.642,39	77,37%	1.357,61	22,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	35.000,00	16.124,29	46,07%	16.124,29	46,07%	18.875,71	53,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.657,50	1.506,50	90,89%	1.506,50	90,89%	151,00	9,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	63.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.750,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	2.244,00	1.260,00	56,15%	1.260,00	56,15%	984,00	43,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	30.926,40	19.430,89	62,83%	19.430,89	62,83%	11.495,51	37,17%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	6.700,00	6.250,00	93,28%	6.250,00	93,28%	450,00	6,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	39.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.950,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	89.250,00	44.943,16	50,36%	44.943,16	50,36%	44.306,84	49,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042	Custas Judiciais	13.600,00	8.149,43	59,92%	8.149,43	59,92%	5.450,57	40,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Despesas Bancárias	136.000,00	135.352,00	99,52%	135.352,00	99,52%	648,00	0,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	1.880,00	1.281,00	68,14%	1.281,00	68,14%	599,00	31,86%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.130.927,43	373.536,99	33,03%	373.536,99	33,03%	757.390,44	66,97%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	265.471,03	108.000,00	40,68%	108.000,00	40,68%	157.471,03	59,32%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	245.221,03	99.975,00	40,77%	99.975,00	40,77%	145.246,03	59,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.250,00	8.025,00	39,63%	8.025,00	39,63%	12.225,00	60,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	865.456,40	265.536,99	30,68%	265.536,99	30,68%	599.919,41	69,32%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	487.654,20	136.441,32	27,98%	136.441,32	27,98%	351.212,88	72,02%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	3.400,00	1.500,00	44,12%	1.500,00	44,12%	1.900,00	55,88%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.459,00	13.423,76	86,83%	13.423,76	86,83%	2.035,24	13,17%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Sentenças Judiciais	110.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008	Despesas com Condomínio	248.443,20	114.171,91	45,95%	114.171,91	45,95%	134.271,29	54,05%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	332.887,77	8.130,00	2,44%	8.130,00	2,44%	324.757,77	97,56%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	332.887,77	8.130,00	2,44%	8.130,00	2,44%	324.757,77	97,56%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	332.887,77	8.130,00	2,44%	8.130,00	2,44%	324.757,77	97,56%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.887,77	8.130,00	2,44%	8.130,00	2,44%	324.757,77	97,56%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.500,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	23.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.100,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	183.403,50	230,00	0,13%	230,00	0,13%	183.173,50	99,87%
6.2.2.1.2.44.90.52.007	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	85.405,17	7.900,00	9,25%	7.900,00	9,25%	77.505,17	90,75%
6.2.2.1.2.44.90.52.099	Outros Materiais Permanentes	10.979,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.979,10	100,00%
Total:		11.913.483,73	6.446.514,11		6.446.514,11		5.466.969,62	

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.913.483,73	9.118.450,88	76,54%	9.118.450,88	76,54%	2.795.032,85	23,46%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	11.913.483,73	9.118.450,88	76,54%	9.118.450,88	76,54%	2.795.032,85	23,46%
6.2.1.2.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.795.502,89	6.913.853,61	78,61%	6.913.853,61	78,61%	1.881.649,28	21,39%
6.2.1.2.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.795.502,89	6.913.853,61	78,61%	6.913.853,61	78,61%	1.881.649,28	21,39%
6.2.1.2.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.771.092,61	6.899.414,19	78,66%	6.899.414,19	78,66%	1.871.678,42	21,34%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	Anuidades Do Exercício - P.F.	7.993.456,08	6.531.049,20	81,70%	6.531.049,20	81,70%	1.462.406,88	18,30%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	Enfermeiro	2.844.022,34	2.343.029,89	82,38%	2.343.029,89	82,38%	500.992,45	17,62%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	Técnico	4.563.414,84	3.669.699,97	80,42%	3.669.699,97	80,42%	893.714,87	19,58%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	Auxiliar	585.018,90	518.071,87	88,56%	518.071,87	88,56%	66.947,03	11,44%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	247,47	24,75%	247,47	24,75%	752,53	75,25%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	777.636,53	368.364,99	47,37%	368.364,99	47,37%	409.271,54	52,63%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	Enfermeiro	165.910,34	97.301,07	58,65%	97.301,07	58,65%	68.609,27	41,35%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	Técnico	440.771,23	230.491,74	52,29%	230.491,74	52,29%	210.279,49	47,71%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	Auxiliar	170.954,96	40.572,18	23,73%	40.572,18	23,73%	130.382,78	76,27%
6.2.1.2.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.410,28	14.439,42	59,15%	14.439,42	59,15%	9.970,86	40,85%
6.2.1.2.1.12.40.02.001	Anuidades Do Exercício - P.J.	24.410,28	14.439,42	59,15%	14.439,42	59,15%	9.970,86	40,85%
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	165.635,00	195.711,76	118,16%	195.711,76	118,16%	-30.076,76	-18,16%
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	165.635,00	195.711,76	118,16%	195.711,76	118,16%	-30.076,76	-18,16%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.13.20.04	Juros E Correção Da Poupança	635,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	635,00	100,00%
6.2.1.2.1.13.20.05	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	165.000,00	195.711,76	118,61%	195.711,76	118,61%	-30.711,76	-18,61%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.700.000,00	724.787,79	42,63%	724.787,79	42,63%	975.212,21	57,37%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700.000,00	724.787,79	42,63%	724.787,79	42,63%	975.212,21	57,37%
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	770.000,00	315.698,00	41,00%	315.698,00	41,00%	454.302,00	59,00%
6.2.1.2.1.16.13.02	Expedição De Carteira	540.000,00	258.367,50	47,85%	258.367,50	47,85%	281.632,50	52,15%
6.2.1.2.1.16.13.05	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	300,00	6,00%	300,00	6,00%	4.700,00	94,00%
6.2.1.2.1.16.13.09	Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	120.000,00	54.214,62	45,18%	54.214,62	45,18%	65.785,38	54,82%
6.2.1.2.1.16.13.13	Inscrições Secundárias	5.000,00	2.470,00	49,40%	2.470,00	49,40%	2.530,00	50,60%
6.2.1.2.1.16.13.14	Transferência de Inscrição	215.000,00	80.562,00	37,47%	80.562,00	37,47%	134.438,00	62,53%
6.2.1.2.1.16.13.16	Reinscrição / Revalidação	35.000,00	11.925,00	34,07%	11.925,00	34,07%	23.075,00	65,93%
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	10.000,00	1.250,67	12,51%	1.250,67	12,51%	8.749,33	87,49%
6.2.1.2.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	622.183,73	610.661,19	98,15%	610.661,19	98,15%	11.522,54	1,85%
6.2.1.2.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	622.183,73	610.661,19	98,15%	610.661,19	98,15%	11.522,54	1,85%
6.2.1.2.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	622.183,73	610.661,19	98,15%	610.661,19	98,15%	11.522,54	1,85%
6.2.1.2.1.17.10.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	622.183,73	610.661,19	98,15%	610.661,19	98,15%	11.522,54	1,85%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001	Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	-11.522,54	0,00%	-11.522,54	0,00%	11.522,54	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002	Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	-11.522,54	0,00%	-11.522,54	0,00%	11.522,54	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002	Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	622.183,73	622.183,73	100,00%	622.183,73	100,00%	0,00	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001	77ª SBEn	217.009,73	217.009,73	100,00%	217.009,73	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002	Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	405.174,00	405.174,00	100,00%	405.174,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.162,11	673.436,53	106,87%	673.436,53	106,87%	-43.274,42	-6,87%
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	289.079,70	257.495,22	89,07%	257.495,22	89,07%	31.584,48	10,93%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	203.693,22	112.852,16	55,40%	112.852,16	55,40%	90.841,06	44,60%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	101.796,61	112.852,16	110,86%	112.852,16	110,86%	-11.055,55	-10,86%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	101.796,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.796,61	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.386,48	142.597,93	189,16%	142.597,93	189,16%	-67.211,45	-89,16%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.384,13	142.597,93	427,14%	142.597,93	427,14%	-109.213,80	327,14%
6.2.1.2.1.19.10.04.002	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	4.309,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.309,11	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.384,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.384,13	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.004	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	4.309,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.309,11	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	2.045,13	20,45%	2.045,13	20,45%	7.954,87	79,55%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	Multas De Eleições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	0,00	2.045,13	0,00%	2.045,13	0,00%	-2.045,13	0,00%
6.2.1.2.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	0,00%	556,80	0,00%	-556,80	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	0,00%	556,80	0,00%	-556,80	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.20.02.007	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	556,80	0,00%	556,80	0,00%	-556,80	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	302.274,26	389.915,48	128,99%	389.915,48	128,99%	-87.641,22	-28,99%
6.2.1.2.1.19.32.16	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	302.274,26	389.915,48	128,99%	389.915,48	128,99%	-87.641,22	-28,99%
6.2.1.2.1.19.32.16.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	271.546,83	387.500,48	142,70%	387.500,48	142,70%	-115.953,65	-42,70%
6.2.1.2.1.19.32.16.002	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	30.727,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.727,43	100,00%
6.2.1.2.1.19.32.16.003	Dívida Ativa a Classificar	0,00	2.415,00	0,00%	2.415,00	0,00%	-2.415,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	38.808,15	25.469,03	65,63%	25.469,03	65,63%	13.339,12	34,37%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	38.808,15	25.469,03	65,63%	25.469,03	65,63%	13.339,12	34,37%
6.2.1.2.1.19.90.99.003	Receitas Não Identificadas	38.808,15	25.469,03	65,63%	25.469,03	65,63%	13.339,12	34,37%
Total:		11.913.483,73	9.118.450,88		9.118.450,88		2.795.032,85	

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.520.720,61D	36.286.941,84	30.917.864,31	18.889.798,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.896.870,82D	35.625.403,10	29.806.651,79	9.715.622,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	717.681,25D	19.656.959,32	16.411.224,12	3.963.416,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	717.681,25D	19.656.959,32	16.411.224,12	3.963.416,45D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	717.681,25D	19.656.959,32	16.411.224,12	3.963.416,45D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.176,79D	8.508.750,36	8.480.748,76	35.178,39D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta. 4.497-0	1.448,17D	7.529.643,86	7.492.779,28	38.312,75D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Cta. 25.608-0	5.250,08D	83.493,21	87.869,57	873,72D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Cta. 27.656-1	478,54D	70.482,18	74.716,90	3.756,18C
1.1.1.1.1.19.04 - BB S/A Cta. 28.098-4	0,00	23.043,95	23.041,87	2,08D
1.1.1.1.1.19.05 - BB S/A Cta. 25.607-2	0,00	347.723,16	347.621,64	101,52D
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Cta. 28.787-3	0,00	454.364,00	454.719,50	355,50C
1.1.1.1.1.30 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	57.102,30D	6.404.089,56	6.437.216,21	23.975,65D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Cta. 74.034-9	57.102,30D	6.404.089,56	6.437.216,21	23.975,65D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	653.402,16D	4.744.119,40	1.493.259,15	3.904.262,41D
1.1.1.1.1.50.01 - Conta CDB-DI (4.497-0)	94.000,00D	3.913.500,00	1.072.000,00	2.935.500,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Rendimento CDB-DI (4.497-0)	3.936,72D	118.382,98	0,00	122.319,70D
1.1.1.1.1.50.03 - Conta CDB-DI (27.656-1)	295.500,00D	0,00	64.500,00	231.000,00D
1.1.1.1.1.50.04 - Rendimento CDB-DI (27.656-1)	13.455,31D	12.454,18	1.175,98	24.733,51D
1.1.1.1.1.50.05 - Conta CDB-DI (28.098-4)	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.06 - Rendimento CDB-DI (28.098-4)	331,76D	573,04	904,80	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - Conta CDB-DI (74.034-9)	224.000,00D	0,00	224.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.08 - Rendimento CDB-DI (74.034-9)	178,37D	0,00	178,37	0,00
1.1.1.1.1.50.09 - Conta CDB-DI (28.787-3)	0,00	450.000,00	4.000,00	446.000,00D
1.1.1.1.1.50.10 - Rendimento CDB-DI (28.787-3)	0,00	8.035,68	0,00	8.035,68D
1.1.1.1.1.50.11 - Conta CDB-DI (25.607-2)	0,00	239.000,00	104.500,00	134.500,00D
1.1.1.1.1.50.12 - Rendimento CDB-DI (25.607-2)	0,00	2.173,52	0,00	2.173,52D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.016.600,05D	13.483.905,22	10.997.025,99	5.503.479,28D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.449.262,59D	13.107.917,24	9.627.094,42	7.930.085,41D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.449.262,59D	13.107.917,24	9.627.094,42	7.930.085,41D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.435.691,49D	13.077.631,86	9.605.570,81	7.907.752,54D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.594.073,77D	10.402.798,38	9.224.351,02	3.772.521,13D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.841.617,72D	2.674.833,48	381.219,79	4.135.231,41D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.571,10D	30.285,38	21.523,61	22.332,87D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	7.084,19D	23.201,19	21.523,61	8.761,77D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	6.486,91D	7.084,19	0,00	13.571,10D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.432.662,54C	375.987,98	1.369.931,57	2.426.606,13C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.432.662,54C	375.987,98	1.369.931,57	2.426.606,13C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	1.432.662,54C	375.987,98	1.369.931,57	2.426.606,13C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	1.428.292,65C	375.337,98	1.366.817,60	2.419.772,27C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Jurídica	4.369,89C	650,00	3.113,97	6.833,86C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.767,39D	2.383.014,90	2.292.374,10	188.408,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.973,06D	318.851,76	232.931,15	128.893,67D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	42.973,06D	318.851,76	232.931,15	128.893,67D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	42.973,06D	267.444,01	184.547,01	125.870,06D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	1.610,95	1.610,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	125.698,88	0,00	125.698,88D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	42.973,06D	95.795,01	138.768,07	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	34.505,93	34.505,93	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	9.662,06	9.662,06	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Pensão Alimentícia	0,00	171,18	0,00	171,18D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	0,00	32.107,75	31.883,30	224,45D
1.1.3.1.1.02.01 - Plano de Saúde	0,00	31.067,75	30.843,30	224,45D
1.1.3.1.1.02.99 - Adiantamentos Concedidos a Terceiros - Diversos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	19.300,00	16.500,84	2.799,16D
1.1.3.1.1.03.01 - Cecília Lucachinski	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Grasiela Sbardelotto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.11 - Laryssa Inoue	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Liziane Gomes Nazário	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.13 - Júlio César Nunes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.14 - Marlete Barbosa Borges	0,00	3.700,00	2.946,87	753,13D
1.1.3.1.1.03.19 - Patrícia Bueno Silvestrin	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.20 - Tamara Churkin Correia	0,00	400,00	353,97	46,03D
1.1.3.1.1.03.21 - Leila Letícia Scremin Filardo	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01 - Desvio De Bens E Valores	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.274,32D	2.059.376,77	2.059.376,77	27.274,32D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	27.274,32D	0,00	0,00	27.274,32D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais	21.174,32D	0,00	0,00	21.174,32D
1.1.3.5.1.03 - Cavar Administração, Partic e Empreendimentos Ltda	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
1.1.3.5.2 - Cota/COFEN a repassar	0,00	2.059.376,77	2.059.376,77	0,00
1.1.3.5.2.01 - Cota/COFEN a repassar	0,00	2.059.376,77	2.059.376,77	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	66,18D	4.786,37	66,18	4.786,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	66,18D	4.786,37	66,18	4.786,37D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	4.613,17	0,00	4.613,17D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	0,00	4.613,17	0,00	4.613,17D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	66,18D	173,20	66,18	173,20D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	66,18D	173,20	66,18	173,20D
1.1.5 - ESTOQUES	64.822,13D	101.523,66	106.027,58	60.318,21D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	64.822,13D	101.523,66	106.027,58	60.318,21D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	64.822,13D	101.523,66	106.027,58	60.318,21D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	64.822,13D	101.523,66	106.027,58	60.318,21D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	64.822,13D	101.523,66	106.027,58	60.318,21D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.623.849,79D	661.538,74	1.111.212,52	9.174.176,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.360,47D	653.205,97	651.745,54	101.820,90D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.360,47D	653.205,97	651.745,54	101.820,90D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	100.360,47D	653.205,97	651.745,54	101.820,90D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.233.569,50D	40.068,00	393.884,14	5.879.753,36D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	6.233.569,50D	40.068,00	393.884,14	5.879.753,36D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.133.209,03C	613.137,97	257.861,40	5.777.932,46C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	6.133.209,03C	613.137,97	257.861,40	5.777.932,46C
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.323.662,69D	432,77	456.536,17	8.867.559,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	983.196,67D	230,00	965,60	982.461,07D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	983.196,67D	230,00	965,60	982.461,07D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	983.196,67D	230,00	965,60	982.461,07D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	476.741,26D	0,00	0,00	476.741,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	152.376,00D	0,00	0,00	152.376,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	81.990,79D	0,00	0,00	81.990,79D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	228.703,14D	230,00	965,60	227.967,54D
1.2.3.1.1.01.05 - Coleções e Materiais Bibliográficos	906,39D	0,00	0,00	906,39D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.233,77D	0,00	0,00	6.233,77D
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.090,39D	0,00	0,00	18.090,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	18.154,93D	0,00	0,00	18.154,93D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.169.000,00D	0,00	0,00	9.169.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.169.000,00D	0,00	0,00	9.169.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.169.000,00D	0,00	0,00	9.169.000,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	7.631.000,00D	0,00	0,00	7.631.000,00D
1.2.3.2.1.01.06 - Garagens	1.538.000,00D	0,00	0,00	1.538.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	828.533,98C	202,77	455.570,57	1.283.901,78C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	828.533,98C	202,77	455.570,57	1.283.901,78C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.349,19C	202,77	60.121,65	169.268,07C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	109.349,19C	202,77	60.121,65	169.268,07C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	719.184,79C	0,00	395.448,92	1.114.633,71C
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	654.272,48C	0,00	359.453,14	1.013.725,62C
1.2.3.8.1.02.04 - Garagens	64.912,31C	0,00	35.995,78	100.908,09C
1.2.4 - INTANGÍVEL	199.826,63D	7.900,00	2.930,81	204.795,82D
1.2.4.1 - SOFTWARES	212.177,99D	7.900,00	0,00	220.077,99D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	212.177,99D	7.900,00	0,00	220.077,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	212.177,99D	7.900,00	0,00	220.077,99D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	212.177,99D	7.900,00	0,00	220.077,99D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.351,36C	0,00	2.930,81	15.282,17C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	12.351,36C	0,00	2.930,81	15.282,17C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	12.351,36C	0,00	2.930,81	15.282,17C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	12.351,36C	0,00	2.930,81	15.282,17C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.520.720,61C	9.336.266,37	9.461.454,04	13.645.908,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	644.666,85C	9.336.266,37	9.461.454,04	769.854,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.891,95C	3.274.440,93	3.281.691,83	117.142,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.653.633,71	2.653.633,71	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.653.633,71	2.653.633,71	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.653.633,71	2.653.633,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	2.653.633,71	2.653.633,71	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.891,95C	620.807,22	628.058,12	117.142,85C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.891,95C	620.807,22	628.058,12	117.142,85C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	80.467,81C	492.396,22	497.800,03	85.871,62C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	80.467,81C	492.396,22	497.800,03	85.871,62C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	29.424,14C	128.411,00	130.258,09	31.271,23C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	29.424,14C	128.411,00	130.258,09	31.271,23C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.058,43C	5.872.641,34	5.843.695,04	17.112,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.058,43C	5.872.641,34	5.843.695,04	17.112,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.058,43C	5.872.641,34	5.843.695,04	17.112,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	46.058,43C	5.825.452,37	5.796.506,07	17.112,13C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	46.058,43C	5.797.992,59	5.769.046,29	17.112,13C
2.1.3.1.1.01.02 - Suprimento de fundos	0,00	27.459,78	27.459,78	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	47.188,97	47.188,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	47.188,97	47.188,97	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	176.973,08	169.010,34	27.852,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	176.973,08	169.010,34	27.852,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	176.973,08	169.010,34	27.852,79C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	176.973,08	169.010,34	27.852,79C
2.1.4.1.1.01.01 - Impostos Federais (IN SRF) A Recolher	89,85C	37.686,62	37.596,77	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	3.675,86C	16.561,81	16.832,63	3.946,68C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha/Autônomos	30.889,10C	110.537,53	101.164,29	21.515,86C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.160,72C	12.187,12	13.416,65	2.390,25C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	450.850,94C	0,00	156.392,66	607.243,60C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	31.123,61C	0,00	156.392,66	187.516,27C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.123,61C	0,00	156.392,66	187.516,27C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	31.123,61C	0,00	156.392,66	187.516,27C
2.1.7.1.1.01.05 - Provisões para riscos trabalhistas e cíveis	31.123,61C	0,00	156.392,66	187.516,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	419.727,33C	0,00	0,00	419.727,33C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	419.727,33C	0,00	0,00	419.727,33C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	419.727,33C	0,00	0,00	419.727,33C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	324.113,77C	0,00	0,00	324.113,77C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS s/ Férias	68.063,89C	0,00	0,00	68.063,89C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	27.549,67C	0,00	0,00	27.549,67C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.050,00C	12.211,02	10.664,17	503,15C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.161,02	10.379,17	218,15C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	10.161,02	10.379,17	218,15C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.161,02	10.379,17	218,15C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	5.794,67	6.012,82	218,15C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa (desconto sindical)	0,00	2.281,18	2.281,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,00	2.085,17	2.085,17	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.050,00C	2.050,00	285,00	285,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.050,00C	2.050,00	285,00	285,00C
2.1.8.9.1.01 - Cheques de Fornecedores	0,00	0,00	285,00	285,00C
2.1.8.9.1.99 - Outros valores a restituir	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.876.053,76C	0,00	0,00	12.876.053,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.876.053,76C	0,00	0,00	12.876.053,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.876.053,76C	0,00	0,00	12.876.053,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.876.053,76C	0,00	0,00	12.876.053,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.606.441,25C	0,00	0,00	6.606.441,25C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.606.441,25C	0,00	0,00	6.606.441,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.922.394,42C	0,00	0,00	5.922.394,42C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.922.394,42C	0,00	0,00	5.922.394,42C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.218,09C	0,00	0,00	347.218,09C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	347.218,09C	0,00	0,00	347.218,09C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.004.841,58	1.003.273,88	7.001.567,70D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.442.023,70	11.398,73	2.430.624,97D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.518.718,25	1.610,95	1.517.107,30D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.518.718,25	1.610,95	1.517.107,30D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.518.718,25	1.610,95	1.517.107,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.518.718,25	1.610,95	1.517.107,30D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.246.278,41	1.610,95	1.244.667,46D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	151.500,89	0,00	151.500,89D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	29.213,36	0,00	29.213,36D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	64.502,83	0,00	64.502,83D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	4.426,82	0,00	4.426,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	13.074,18	0,00	13.074,18D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	9.721,76	0,00	9.721,76D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	478.875,93	0,00	478.875,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.832,63	0,00	16.832,63D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.832,63	0,00	16.832,63D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	16.832,63	0,00	16.832,63D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	130.258,09	0,00	130.258,09D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.258,09	0,00	130.258,09D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	130.258,09	0,00	130.258,09D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	331.785,21	0,00	331.785,21D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.785,21	0,00	331.785,21D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	331.785,21	0,00	331.785,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	298.785,40	9.787,78	288.997,62D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	298.785,40	9.787,78	288.997,62D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.785,40	9.787,78	288.997,62D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	25.357,53	9.787,78	15.569,75D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	262.727,87	0,00	262.727,87D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	145.644,12	0,00	145.644,12D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	145.644,12	0,00	145.644,12D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.644,12	0,00	145.644,12D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	145.644,12	0,00	145.644,12D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.488.760,58	1.849,20	1.486.911,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.219,21	889,20	108.330,01D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.219,21	889,20	108.330,01D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.219,21	889,20	108.330,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.291,31	0,00	12.291,31D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	31.388,95	889,20	30.499,75D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	469,79	0,00	469,79D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.975,43	0,00	2.975,43D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	116,27	0,00	116,27D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	73,78	0,00	73,78D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	944,36	0,00	944,36D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	55.218,79	0,00	55.218,79D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.103,30	0,00	2.103,30D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	183,60	0,00	183,60D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	262,00	0,00	262,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.191,63	0,00	3.191,63D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	921.039,99	960,00	920.079,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	117.131,40	910,00	116.221,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.131,40	910,00	116.221,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	117.131,40	910,00	116.221,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	59.107,00	490,00	58.617,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	46.173,40	420,00	45.753,40D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	11.851,00	0,00	11.851,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.773,67	0,00	24.773,67D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.773,67	0,00	24.773,67D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	15.773,67	0,00	15.773,67D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779.134,92	50,00	779.084,92D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	779.134,92	50,00	779.084,92D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	205.163,31	0,00	205.163,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	205.163,31	0,00	205.163,31D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	512.223,15	45,50	512.177,65D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.433,35	0,00	7.433,35D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	78.373,75	0,00	78.373,75D
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	0,00	63,51	0,00	63,51D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	45.270,13	0,00	45.270,13D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6.261,00	0,00	6.261,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	36.272,36	0,00	36.272,36D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	14.404,26	0,00	14.404,26D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	49.886,12	0,00	49.886,12D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	17.283,16	0,00	17.283,16D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.162,25	0,00	14.162,25D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.733,00	0,00	3.733,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	0,00	4.642,39D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.877,60	0,00	10.877,60D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.506,50	0,00	1.506,50D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	9.811,79	0,00	9.811,79D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	19.430,89	0,00	19.430,89D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	44.943,16	0,00	44.943,16D
3.3.2.3.1.02.42 - Custas Judiciais	0,00	5.149,43	0,00	5.149,43D
3.3.2.3.1.02.43 - Despesas Bancárias	0,00	135.397,50	45,50	135.352,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.748,46	4,50	61.743,96D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	61.748,46	4,50	61.743,96D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	458.501,38	0,00	458.501,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	455.570,57	0,00	455.570,57D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.570,57	0,00	455.570,57D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	455.570,57	0,00	455.570,57D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	2.930,81	0,00	2.930,81D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.930,81	0,00	2.930,81D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	2.930,81	0,00	2.930,81D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.079.728,45	0,00	2.079.728,45D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.079.728,45	0,00	2.079.728,45D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.079.728,45	0,00	2.079.728,45D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.079.728,45	0,00	2.079.728,45D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.079.728,45	0,00	2.079.728,45D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.628.555,80	989.125,95	639.429,85D
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.627.792,97	989.125,95	638.667,02D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.627.792,97	989.125,95	638.667,02D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.627.792,97	989.125,95	638.667,02D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	257.861,40	613.137,97	355.276,57C
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	1.369.931,57	375.987,98	993.943,59D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	762,83	0,00	762,83D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	762,83	0,00	762,83D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	762,83	0,00	762,83D
3.6.3.1.1.01 - Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	762,83	0,00	762,83D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	365.773,05	900,00	364.873,05D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	365.773,05	900,00	364.873,05D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	365.773,05	900,00	364.873,05D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.773,05	900,00	364.873,05D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	108.150,00	900,00	107.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	100.125,00	900,00	99.225,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	246.874,51	0,00	246.874,51D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	134.382,97	0,00	134.382,97D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.084,22	0,00	13.084,22D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	0,00	97.907,32	0,00	97.907,32D
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	10.748,54	0,00	10.748,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	134.421,87	12.379.879,43	12.245.457,56C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	119.960,12	10.550.693,39	10.430.733,27C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	119.960,12	10.550.693,39	10.430.733,27C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.960,12	10.550.693,39	10.430.733,27C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	119.960,12	10.527.492,20	10.407.532,08C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	99.649,09	10.402.755,88	10.303.106,79C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	22.160,68	3.429.281,08	3.407.120,40C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	60.558,47	6.022.874,07	5.962.315,60C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	16.929,94	949.600,73	932.670,79C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	12.854,80	80.759,71	67.904,91C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	2.149,89	15.405,15	13.255,26C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	7.738,23	49.231,09	41.492,86C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	2.966,68	16.123,47	13.156,79C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	6.243,54	40.130,45	33.886,91C
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	1.212,69	3.846,16	2.633,47C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.201,19	23.201,19C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	23.201,19	23.201,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.555,65	726.385,94	724.830,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.555,65	726.385,94	724.830,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.555,65	726.385,94	724.830,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.555,65	726.385,94	724.830,29C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.555,65	726.385,94	724.830,29C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	440,15	316.138,15	315.698,00C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	722,50	259.132,50	258.410,00C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	160,00	54.374,62	54.214,62C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	80.562,00	80.562,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	233,00	12.158,00	11.925,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.250,67	1.250,67C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.354,35	452.516,20	451.161,85C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	255.450,09	255.450,09C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	255.450,09	255.450,09C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	255.450,09	255.450,09C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	112.852,16	112.852,16C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	142.597,93	142.597,93C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.354,35	197.066,11	195.711,76C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.354,35	197.066,11	195.711,76C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.354,35	197.066,11	195.711,76C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.354,35	197.066,11	195.711,76C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	11.522,54	622.183,73	610.661,19C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.522,54	622.183,73	610.661,19C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.522,54	622.183,73	610.661,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.522,54	622.183,73	610.661,19C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.522,54	622.183,73	610.661,19C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	11.522,54	622.183,73	610.661,19C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	11.522,54	0,00	11.522,54D
4.5.1.2.1.01.01.01.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	11.522,54	0,00	11.522,54D
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	622.183,73	622.183,73C
4.5.1.2.1.01.01.02.001 - 77ª SBEEn	0,00	0,00	217.009,73	217.009,73C
4.5.1.2.1.01.01.02.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	0,00	405.174,00	405.174,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29,21	28.100,17	28.070,96C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29,21	28.100,17	28.070,96C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.045,13	2.045,13C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.045,13	2.045,13C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	2.045,13	2.045,13C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	29,21	26.055,04	26.025,83C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,21	26.055,04	26.025,83C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	556,80	556,80C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	29,21	25.498,24	25.469,03C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	29,21	25.498,24	25.469,03C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	237.302,55D	24.064.270,01	237.302,55	24.064.270,01D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.826.967,46	0,00	23.826.967,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.913.483,73	0,00	11.913.483,73D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.291.300,00	0,00	11.291.300,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.291.300,00	0,00	11.291.300,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.795.502,89	0,00	8.795.502,89D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.795.502,89	0,00	8.795.502,89D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.771.092,61	0,00	8.771.092,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.993.456,08	0,00	7.993.456,08D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.844.022,34	0,00	2.844.022,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.563.414,84	0,00	4.563.414,84D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	585.018,90	0,00	585.018,90D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	777.636,53	0,00	777.636,53D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	165.910,34	0,00	165.910,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	440.771,23	0,00	440.771,23D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	170.954,96	0,00	170.954,96D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.410,28	0,00	24.410,28D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	24.410,28	0,00	24.410,28D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	165.635,00	0,00	165.635,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	165.635,00	0,00	165.635,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	635,00	0,00	635,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	630.162,11	0,00	630.162,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	289.079,70	0,00	289.079,70D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	203.693,22	0,00	203.693,22D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	101.796,61	0,00	101.796,61D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	101.796,61	0,00	101.796,61D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.386,48	0,00	75.386,48D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	33.384,13	0,00	33.384,13D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	4.309,11	0,00	4.309,11D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	33.384,13	0,00	33.384,13D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	4.309,11	0,00	4.309,11D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	302.274,26	0,00	302.274,26D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	302.274,26	0,00	302.274,26D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	271.546,83	0,00	271.546,83D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	30.727,43	0,00	30.727,43D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	38.808,15	0,00	38.808,15D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	38.808,15	0,00	38.808,15D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	38.808,15	0,00	38.808,15D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	622.183,73	0,00	622.183,73D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	622.183,73	0,00	622.183,73D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	622.183,73	0,00	622.183,73D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	622.183,73	0,00	622.183,73D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	622.183,73	0,00	622.183,73D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	622.183,73	0,00	622.183,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	622.183,73	0,00	622.183,73D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEn	0,00	217.009,73	0,00	217.009,73D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	405.174,00	0,00	405.174,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.913.483,73	0,00	11.913.483,73D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.291.300,00	0,00	11.291.300,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.958.412,23	0,00	10.958.412,23D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.790.567,94	0,00	4.790.567,94D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.790.567,94	0,00	4.790.567,94D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.216.987,23	0,00	3.216.987,23D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.376.137,04	0,00	2.376.137,04D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	221.856,41	0,00	221.856,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	63.699,56	0,00	63.699,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	295.734,78	0,00	295.734,78D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	221.801,08	0,00	221.801,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	33.920,76	0,00	33.920,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	3.837,60	0,00	3.837,60D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	965.028,73	0,00	965.028,73D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	254.331,91	0,00	254.331,91D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	678.905,33	0,00	678.905,33D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	31.791,49	0,00	31.791,49D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	608.551,98	0,00	608.551,98D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	541.270,41	0,00	541.270,41D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	33.091,71	0,00	33.091,71D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	27.189,86	0,00	27.189,86D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.167.844,29	0,00	6.167.844,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.771.714,21	0,00	2.771.714,21D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.771.714,21	0,00	2.771.714,21D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.771.714,21	0,00	2.771.714,21D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.396.130,08	0,00	3.396.130,08D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	210.576,51	0,00	210.576,51D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	124.355,00	0,00	124.355,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	43.316,00	0,00	43.316,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	42.905,51	0,00	42.905,51D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	467.685,26	0,00	467.685,26D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	120.646,39	0,00	120.646,39D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.076,57	0,00	6.076,57D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	257.562,30	0,00	257.562,30D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.450,00	0,00	116.450,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	116.450,00	0,00	116.450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.949,63	0,00	34.949,63D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.949,63	0,00	32.949,63D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.876.502,25	0,00	1.876.502,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	397.383,35	0,00	397.383,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	397.383,35	0,00	397.383,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.479.118,90	0,00	1.479.118,90D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	308.152,78	0,00	308.152,78D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	16.083,46	0,00	16.083,46D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.475,00	0,00	28.475,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	123.250,00	0,00	123.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	238.599,76	0,00	238.599,76D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	63.750,00	0,00	63.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	30.926,40	0,00	30.926,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	39.950,00	0,00	39.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	689.966,43	0,00	689.966,43D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	252.031,03	0,00	252.031,03D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	252.031,03	0,00	252.031,03D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	437.935,40	0,00	437.935,40D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	64.967,20	0,00	64.967,20D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	248.443,20	0,00	248.443,20D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	332.887,77	0,00	332.887,77D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	332.887,77	0,00	332.887,77D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	332.887,77	0,00	332.887,77D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	332.887,77	0,00	332.887,77D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	183.403,50	0,00	183.403,50D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	85.405,17	0,00	85.405,17D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.979,10	0,00	10.979,10D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	622.183,73	0,00	622.183,73D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	622.183,73	0,00	622.183,73D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	622.183,73	0,00	622.183,73D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	622.183,73	0,00	622.183,73D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.400,73	0,00	54.400,73D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	22.455,90	0,00	22.455,90D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	31.944,83	0,00	31.944,83D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	228.656,00	0,00	228.656,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	228.656,00	0,00	228.656,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	15.232,00	0,00	15.232,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	87.671,00	0,00	87.671,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	339.127,00	0,00	339.127,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	325.687,00	0,00	325.687,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	325.687,00	0,00	325.687,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	237.302,55D	237.302,55	237.302,55	237.302,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	158.144,12D	158.144,12	158.144,12	158.144,12D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	158.144,12D	158.144,12	158.144,12	158.144,12D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	158.144,12	0,00	158.144,12D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	158.144,12	0,00	158.144,12D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.144,12D	0,00	158.144,12	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	158.144,12D	0,00	158.144,12	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.158,43D	79.158,43	79.158,43	79.158,43D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.158,43D	79.158,43	79.158,43	79.158,43D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.158,43	0,00	79.158,43D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	79.158,43	0,00	79.158,43D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.158,43D	0,00	79.158,43	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	79.158,43D	0,00	79.158,43	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	237.302,55C	27.765.150,46	51.592.117,92	24.064.270,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.367.568,20	51.194.535,66	23.826.967,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.166.314,78	21.079.798,51	11.913.483,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.142.382,83	11.937.415,68	2.795.032,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.142.382,83	11.937.415,68	2.795.032,85C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.922.068,62	8.803.717,90	1.881.649,28C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.922.068,62	8.803.717,90	1.881.649,28C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.907.629,20	8.779.307,62	1.871.678,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.538.353,23	8.000.760,11	1.462.406,88C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.344.643,79	2.845.636,24	500.992,45C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.673.558,57	4.567.273,44	893.714,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	519.903,40	586.850,43	66.947,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	0,00	247,47	1.000,00	752,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	369.275,97	778.547,51	409.271,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	97.301,07	165.910,34	68.609,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	230.974,10	441.253,59	210.279,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	41.000,80	171.383,58	130.382,78C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.439,42	24.410,28	9.970,86C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	14.439,42	24.410,28	9.970,86C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	197.066,11	166.989,35	30.076,76D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	197.066,11	166.989,35	30.076,76D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	635,00	635,00C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	197.066,11	166.354,35	30.711,76D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	726.385,94	1.701.598,15	975.212,21C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	726.385,94	1.701.598,15	975.212,21C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	316.138,15	770.440,15	454.302,00C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	259.132,50	540.765,00	281.632,50C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	300,00	5.000,00	4.700,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	54.374,62	120.160,00	65.785,38C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.470,00	5.000,00	2.530,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	80.562,00	215.000,00	134.438,00C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	12.158,00	35.233,00	23.075,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.250,67	10.000,00	8.749,33C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	622.183,73	633.706,27	11.522,54C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	622.183,73	633.706,27	11.522,54C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	622.183,73	633.706,27	11.522,54C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	622.183,73	633.706,27	11.522,54C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	11.522,54	11.522,54C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	0,00	11.522,54	11.522,54C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	622.183,73	622.183,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEEn	0,00	217.009,73	217.009,73	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	405.174,00	405.174,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	674.678,43	631.404,01	43.274,42D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	257.495,22	289.079,70	31.584,48C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.852,16	203.693,22	90.841,06C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	112.852,16	101.796,61	11.055,55D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	101.796,61	101.796,61C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.597,93	75.386,48	67.211,45D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	142.597,93	33.384,13	109.213,80D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.309,11	4.309,11C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	33.384,13	33.384,13C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.309,11	4.309,11C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.045,13	10.000,00	7.954,87C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	2.045,13	0,00	2.045,13D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	0,00	556,80D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	0,00	556,80D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	556,80	0,00	556,80D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	391.128,17	303.486,95	87.641,22D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	391.128,17	303.486,95	87.641,22D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	387.500,48	271.546,83	115.953,65D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	30.727,43	30.727,43C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	3.627,69	1.212,69	2.415,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	25.498,24	38.837,36	13.339,12C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	25.498,24	38.837,36	13.339,12C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	25.498,24	38.837,36	13.339,12C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	23.931,95	9.142.382,83	9.118.450,88C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	23.931,95	9.142.382,83	9.118.450,88C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.215,01	6.922.068,62	6.913.853,61C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.215,01	6.922.068,62	6.913.853,61C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.215,01	6.907.629,20	6.899.414,19C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.304,03	6.538.353,23	6.531.049,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.613,90	2.344.643,79	2.343.029,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.858,60	3.673.558,57	3.669.699,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.831,53	519.903,40	518.071,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	247,47	247,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	910,98	369.275,97	368.364,99C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	97.301,07	97.301,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	482,36	230.974,10	230.491,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	428,62	41.000,80	40.572,18C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.439,42	14.439,42C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	14.439,42	14.439,42C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.354,35	197.066,11	195.711,76C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.354,35	197.066,11	195.711,76C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.354,35	197.066,11	195.711,76C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.598,15	726.385,94	724.787,79C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.598,15	726.385,94	724.787,79C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	440,15	316.138,15	315.698,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	765,00	259.132,50	258.367,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	160,00	54.374,62	54.214,62C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	80.562,00	80.562,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	233,00	12.158,00	11.925,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.250,67	1.250,67C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.522,54	622.183,73	610.661,19C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.522,54	622.183,73	610.661,19C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.522,54	622.183,73	610.661,19C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	11.522,54	622.183,73	610.661,19C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	11.522,54	0,00	11.522,54D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	11.522,54	0,00	11.522,54D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	622.183,73	622.183,73C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEn	0,00	0,00	217.009,73	217.009,73C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	0,00	405.174,00	405.174,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.241,90	674.678,43	673.436,53C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	257.495,22	257.495,22C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	112.852,16	112.852,16C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	112.852,16	112.852,16C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	142.597,93	142.597,93C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	142.597,93	142.597,93C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.045,13	2.045,13C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	2.045,13	2.045,13C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	556,80	556,80C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	556,80	556,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	556,80	556,80C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.212,69	391.128,17	389.915,48C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.212,69	391.128,17	389.915,48C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	387.500,48	387.500,48C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	1.212,69	3.627,69	2.415,00C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	29,21	25.498,24	25.469,03C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	29,21	25.498,24	25.469,03C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	29,21	25.498,24	25.469,03C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.201.253,42	30.114.737,15	11.913.483,73C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.675.796,13	12.142.765,75	5.466.969,62C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.667.666,13	11.809.877,98	5.142.211,85C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.296.379,58	4.809.966,67	2.513.587,09C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.296.379,58	4.809.966,67	2.513.587,09C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.518.718,25	3.226.598,18	1.707.879,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.246.278,41	2.377.747,99	1.131.469,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	151.500,89	221.856,41	70.355,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	29.213,36	63.699,56	34.486,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	64.502,83	295.734,78	231.231,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.426,82	221.801,08	217.374,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	13.074,18	33.920,76	20.846,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	9.721,76	11.837,60	2.115,84C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	478.875,93	965.028,73	486.152,80C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	130.258,09	254.331,91	124.073,82C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	331.785,21	678.905,33	347.120,12C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.832,63	31.791,49	14.958,86C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	298.785,40	618.339,76	319.554,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	262.727,87	541.270,41	278.542,54C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	25.357,53	42.879,49	17.521,96C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	10.700,00	27.189,86	16.489,86C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.371.286,55	6.999.911,31	2.628.624,76C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.771.714,21	2.771.714,21	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.771.714,21	2.771.714,21	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.771.714,21	2.771.714,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.599.572,34	4.228.197,10	2.628.624,76C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	136.641,40	229.771,51	93.130,11C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.857,00	126.070,00	65.213,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	47.433,40	60.796,00	13.362,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	28.351,00	42.905,51	14.554,51C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.042,25	539.923,20	409.880,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.291,31	23.750,00	11.458,69C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	58.772,91	150.530,29	91.757,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.954,60	6.076,57	3.121,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	806,81	1.700,00	893,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	23.124,77	289.507,13	266.382,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.491,85	6.800,00	4.308,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	13.600,00	24.909,21	11.309,21C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	16.000,00	20.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.748,46	116.454,50	54.706,04C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	61.748,46	116.454,50	54.706,04C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.773,67	34.949,63	19.175,96C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.773,67	32.949,63	17.175,96C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	829.931,47	2.124.272,73	1.294.341,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	205.163,31	414.933,35	209.770,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	205.163,31	414.933,35	209.770,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	624.768,16	1.709.339,38	1.084.571,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.433,35	14.153,00	6.719,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	182.707,75	399.352,78	216.645,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	63,51	1.000,00	936,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.270,13	74.800,00	29.529,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6.261,00	31.315,46	25.054,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.900,00	4.250,00	2.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	36.272,36	137.821,00	101.548,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	16.358,13	28.475,00	12.116,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	49.886,12	123.250,00	73.363,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	20.011,42	238.599,76	218.588,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.187,25	29.750,00	15.562,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.913,00	110.500,00	106.587,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	6.000,00	1.357,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	16.124,29	35.000,00	18.875,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.506,50	1.657,50	151,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.260,00	2.244,00	984,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	19.430,89	30.926,40	11.495,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.250,00	6.700,00	450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	44.994,07	89.300,91	44.306,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	9.000,00	14.450,57	5.450,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	136.000,00	136.648,00	648,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.296,00	1.895,00	599,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	425.435,09	1.182.825,53	757.390,44C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	129.650,00	287.121,03	157.471,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	121.625,00	266.871,03	145.246,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.025,00	20.250,00	12.225,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	295.785,09	895.704,50	599.919,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	166.689,42	517.902,30	351.212,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.500,00	3.400,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.423,76	15.459,00	2.035,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	114.171,91	248.443,20	134.271,29C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.130,00	332.887,77	324.757,77C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.130,00	332.887,77	324.757,77C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.130,00	332.887,77	324.757,77C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.130,00	332.887,77	324.757,77C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	230,00	183.403,50	183.173,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	7.900,00	85.405,17	77.505,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	10.979,10	10.979,10C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.781.190,21	6.530.580,64	749.390,43C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.773.060,21	6.522.450,64	749.390,43C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.307.778,31	2.307.778,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.307.778,31	2.307.778,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.520.329,20	1.520.329,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.247.889,36	1.247.889,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	151.500,89	151.500,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	29.213,36	29.213,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	64.502,83	64.502,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.426,82	4.426,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	13.074,18	13.074,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	9.721,76	9.721,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	478.875,93	478.875,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	130.258,09	130.258,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	331.785,21	331.785,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.832,63	16.832,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	308.573,18	308.573,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	262.727,87	262.727,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	35.145,31	35.145,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.465.281,90	4.214.672,33	749.390,43C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.079.728,45	2.771.714,21	691.985,76C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.079.728,45	2.771.714,21	691.985,76C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.079.728,45	2.771.714,21	691.985,76C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.385.553,45	1.442.958,12	57.404,67C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	119.826,40	121.051,40	1.225,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.822,00	61.347,00	525,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	47.153,40	47.853,40	700,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.851,00	11.851,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.638,09	111.801,46	22.163,37C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.291,31	12.291,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	42.851,98	49.222,91	6.370,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.954,60	2.954,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	543,87	806,81	262,94C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	9.295,27	23.124,77	13.829,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.491,85	2.491,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	19.209,21	20.909,21	1.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.752,96	61.752,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	61.752,96	61.752,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.773,67	15.773,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.773,67	15.773,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	713.069,72	726.493,54	13.423,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	205.163,31	205.163,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	205.163,31	205.163,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	507.906,41	521.330,23	13.423,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.433,35	7.433,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	78.373,75	78.373,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	63,51	63,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.270,13	45.270,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6.261,00	6.261,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	36.272,36	36.272,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	14.404,26	16.358,13	1.953,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	49.886,12	49.886,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	17.283,16	20.011,42	2.728,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.162,25	14.187,25	25,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.733,00	3.913,00	180,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	4.642,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.877,60	16.124,29	5.246,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.506,50	1.506,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.080,00	1.260,00	180,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	19.430,89	19.430,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	44.994,07	44.994,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	8.850,57	9.850,57	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	136.045,50	136.045,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.086,00	1.296,00	210,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	385.492,61	406.085,09	20.592,48C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	109.550,00	110.300,00	750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	101.525,00	102.275,00	750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	275.942,61	295.785,09	19.842,48C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	163.451,07	166.689,42	3.238,35C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.084,22	13.423,76	339,54C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	97.907,32	114.171,91	16.264,59C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	5.722.848,57	5.739.960,70	17.112,13C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.714.718,57	5.731.830,70	17.112,13C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.307.778,31	2.307.778,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.307.778,31	2.307.778,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.520.329,20	1.520.329,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.247.889,36	1.247.889,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	151.500,89	151.500,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	29.213,36	29.213,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	64.502,83	64.502,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.426,82	4.426,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	13.074,18	13.074,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	9.721,76	9.721,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	478.875,93	478.875,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	130.258,09	130.258,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	331.785,21	331.785,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.832,63	16.832,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	308.573,18	308.573,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	262.727,87	262.727,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	35.145,31	35.145,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.406.940,26	3.424.052,39	17.112,13C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.079.728,45	2.079.728,45	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.079.728,45	2.079.728,45	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.079.728,45	2.079.728,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.327.211,81	1.344.323,94	17.112,13C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	118.041,40	118.041,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	59.597,00	59.597,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	46.593,40	46.593,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.851,00	11.851,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.497,96	81.610,09	17.112,13C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.291,31	12.291,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.012,98	35.423,98	15.411,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.954,60	2.954,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	543,87	543,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.982,69	9.295,27	1.312,58C
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.103,30	2.491,85	388,55C
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	18.609,21	18.609,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.752,96	61.752,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	61.752,96	61.752,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.773,67	15.773,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.773,67	15.773,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	712.401,31	712.401,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	205.163,31	205.163,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	205.163,31	205.163,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	507.238,00	507.238,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.433,35	7.433,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	78.373,75	78.373,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	63,51	63,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.270,13	45.270,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6.261,00	6.261,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	36.272,36	36.272,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	14.404,26	14.404,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	49.886,12	49.886,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	17.283,16	17.283,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.162,25	14.162,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.733,00	3.733,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	4.642,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.877,60	10.877,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.506,50	1.506,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	19.430,89	19.430,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	44.943,16	44.943,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	8.850,57	8.850,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	135.443,00	135.443,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	354.744,51	354.744,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	109.050,00	109.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	101.025,00	101.025,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	245.694,51	245.694,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	133.202,97	133.202,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.084,22	13.084,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	97.907,32	97.907,32	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	21.418,51	5.701.430,06	5.680.011,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	21.418,51	5.693.300,06	5.671.881,55C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.398,73	2.296.379,58	2.284.980,85C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.398,73	2.296.379,58	2.284.980,85C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.610,95	1.518.718,25	1.517.107,30C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.610,95	1.246.278,41	1.244.667,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	151.500,89	151.500,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	29.213,36	29.213,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	64.502,83	64.502,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	4.426,82	4.426,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	0,00	13.074,18	13.074,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	9.721,76	9.721,76C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	478.875,93	478.875,93C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	130.258,09	130.258,09C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	331.785,21	331.785,21C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	16.832,63	16.832,63C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.787,78	298.785,40	288.997,62C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	262.727,87	262.727,87C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	9.787,78	25.357,53	15.569,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.019,78	3.396.920,48	3.386.900,70C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.079.728,45	2.079.728,45C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.079.728,45	2.079.728,45C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.079.728,45	2.079.728,45C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.019,78	1.317.192,03	1.307.172,25C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	910,00	117.131,40	116.221,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	490,00	59.107,00	58.617,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	420,00	46.173,40	45.753,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	11.851,00	11.851,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.309,21	57.188,75	49.879,54C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	12.291,31	12.291,31C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	20.012,98	20.012,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.954,60	2.954,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	543,87	543,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	7.982,69	7.982,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	2.103,30	2.103,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	7.309,21	11.300,00	3.990,79C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4,50	61.748,46	61.743,96C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	4,50	61.748,46	61.743,96C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.773,67	15.773,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	15.773,67	15.773,67C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	896,07	711.505,24	710.609,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	205.163,31	205.163,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	205.163,31	205.163,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	896,07	506.341,93	505.445,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	7.433,35	7.433,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	78.373,75	78.373,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	63,51	63,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	45.270,13	45.270,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	6.261,00	6.261,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	36.272,36	36.272,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	14.404,26	14.404,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	49.886,12	49.886,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	17.283,16	17.283,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	14.162,25	14.162,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	3.733,00	3.733,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.642,39	4.642,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	10.877,60	10.877,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	1.506,50	1.506,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	19.430,89	19.430,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	44.943,16	44.943,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	850,57	8.000,00	7.149,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	45,50	135.397,50	135.352,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900,00	353.844,51	352.944,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	900,00	108.150,00	107.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	900,00	100.125,00	99.225,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	245.694,51	245.694,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	133.202,97	133.202,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	13.084,22	13.084,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	0,00	97.907,32	97.907,32C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	237.302,55C	397.582,26	397.582,26	237.302,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	158.144,12C	271.234,86	271.234,86	158.144,12C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	158.144,12C	271.234,86	271.234,86	158.144,12C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	56.545,37	158.144,12	101.598,75C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	56.545,37	158.144,12	101.598,75C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.545,37	56.545,37	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	56.545,37	56.545,37	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	56.545,37	56.545,37C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	56.545,37	56.545,37C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.144,12C	158.144,12	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	158.144,12C	158.144,12	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.158,43C	126.347,40	126.347,40	79.158,43C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.158,43C	126.347,40	126.347,40	79.158,43C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	47.188,97	79.158,43	31.969,46C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	47.188,97	79.158,43	31.969,46C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	47.188,97	47.188,97C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	47.188,97	47.188,97C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.158,43C	79.158,43	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	79.158,43C	79.158,43	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	105.591.892,13	105.591.892,13	0,00

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.245.457,56	24.133.334,23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.001.567,70	16.745.172,29
CONTRIBUIÇÕES	10.430.733,27	18.536.845,73	PESSOAL E ENCARGOS	2.430.624,97	2.558.898,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.430.733,27	18.536.845,73	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.517.107,30	1.852.584,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.430.733,27	18.536.845,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.517.107,30	1.852.584,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	724.830,29	644.384,87	ENCARGOS PATRONAIS	478.875,93	444.128,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	724.830,29	644.384,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.832,63	15.507,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	724.830,29	644.384,87	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	130.258,09	121.390,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	451.161,85	260.052,61	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	331.785,21	307.230,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	255.450,09	131.722,84	BENEFICIOS A PESSOAL	288.997,62	232.185,86
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	255.450,09	131.722,84	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	288.997,62	232.185,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.711,76	128.329,77	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	145.644,12	30.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.711,76	128.329,77	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	145.644,12	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	610.661,19	64.279,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.486.911,38	992.968,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	610.661,19	64.279,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	108.330,01	148.486,55
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	610.661,19	64.279,00	MATERIAL DE CONSUMO	108.330,01	148.486,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	4.593.008,58	SERVICOS	920.079,99	844.481,67
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.468.007,28	DIÁRIAS	116.221,40	96.685,20
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.468.007,28	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.773,67	7.710,23
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	125.001,30	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779.084,92	740.086,24
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	125.001,30	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	458.501,38	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.070,96	34.763,44	DEPRECIACÃO	455.570,57	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.070,96	34.763,44	AMORTIZACÃO	2.930,81	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.045,13	26.424,21	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.079.728,45	1.846.097,81
INDENIZACÕES	26.025,83	8.339,23	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.079.728,45	1.846.097,81
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.079.728,45	1.846.097,81
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	639.429,85	11.048.069,68

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	638.667,02	11.048.069,68
			REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	485.628,64
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	638.667,02	10.562.441,04
			PERDAS INVOLUNTARIAS	762,83	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	762,83	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	364.873,05	299.137,99
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	364.873,05	299.137,99
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	364.873,05	299.137,99
Total das Variações Ativas :	12.245.457,56	24.133.334,23	Total das Variações Passivas :	7.001.567,70	16.745.172,29
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.243.889,86	7.388.161,94
Total	12.245.457,56	24.133.334,23	Total	12.245.457,56	24.133.334,23

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.130,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00