

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.520.720,61D	40.259.888,27	36.834.612,52	16.945.996,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.896.870,82D	39.513.496,33	35.478.229,00	7.932.138,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	717.681,25D	23.000.009,57	20.877.718,25	2.839.972,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	717.681,25D	23.000.009,57	20.877.718,25	2.839.972,57D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	717.681,25D	23.000.009,57	20.877.718,25	2.839.972,57D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.176,79D	10.822.498,09	10.820.280,14	9.394,74D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta. 4.497-0	1.448,17D	9.433.532,05	9.429.655,68	5.324,54D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Cta. 25.608-0	5.250,08D	132.330,52	137.241,80	338,80D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Cta. 27.656-1	478,54D	84.180,50	83.351,90	1.307,14D
1.1.1.1.1.19.04 - BB S/A Cta. 28.098-4	0,00	26.026,29	23.043,95	2.982,34D
1.1.1.1.1.19.05 - BB S/A Cta. 25.607-2	0,00	487.141,41	487.141,41	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Cta. 28.787-3	0,00	659.287,32	659.845,40	558,08C
1.1.1.1.1.30 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	57.102,30D	7.347.120,03	7.372.910,21	31.312,12D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Cta. 74.034-9	57.102,30D	7.347.120,03	7.372.910,21	31.312,12D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	653.402,16D	4.830.391,45	2.684.527,90	2.799.265,71D
1.1.1.1.1.50.01 - Conta CDB-DI (4.497-0)	94.000,00D	3.963.500,00	1.915.500,00	2.142.000,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Rendimento CDB-DI (4.497-0)	3.936,72D	142.690,32	0,00	146.627,04D
1.1.1.1.1.50.03 - Conta CDB-DI (27.656-1)	295.500,00D	0,00	76.500,00	219.000,00D
1.1.1.1.1.50.04 - Rendimento CDB-DI (27.656-1)	13.455,31D	18.727,57	1.175,98	31.006,90D
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	201.500,00	248.500,00D
1.1.1.1.1.50.10 - Rendimento CDB-DI (28.787-3)	0,00	12.131,77	0,00	12.131,77D
1.1.1.1.1.50.11 - Conta CDB-DI (25.607-2)	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.12 - Rendimento CDB-DI (25.607-2)	0,00	3.768,75	3.768,75	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.016.600,05D</b>	<b>13.554.379,80</b>	<b>11.749.092,48</b>	<b>4.821.887,37D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>4.449.262,59D</b>	<b>13.112.973,37</b>	<b>10.379.160,91</b>	<b>7.183.075,05D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.449.262,59D</b>	<b>13.112.973,37</b>	<b>10.379.160,91</b>	<b>7.183.075,05D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.435.691,49D</b>	<b>13.082.687,99</b>	<b>10.357.637,30</b>	<b>7.160.742,18D</b>
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.594.073,77D	10.402.798,38	9.761.900,35	3.234.971,80D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.841.617,72D	2.679.889,61	595.736,95	3.925.770,38D
<b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>13.571,10D</b>	<b>30.285,38</b>	<b>21.523,61</b>	<b>22.332,87D</b>
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
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.432.662,54C</b>	<b>441.406,43</b>	<b>1.369.931,57</b>	<b>2.361.187,68C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.432.662,54C</b>	<b>441.406,43</b>	<b>1.369.931,57</b>	<b>2.361.187,68C</b>
<b>1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.432.662,54C</b>	<b>441.406,43</b>	<b>1.369.931,57</b>	<b>2.361.187,68C</b>
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	1.428.292,65C	440.756,43	1.366.817,60	2.354.353,82C
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>97.767,39D</b>	<b>2.810.482,82</b>	<b>2.704.084,64</b>	<b>204.165,57D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>42.973,06D</b>	<b>422.355,76</b>	<b>324.074,46</b>	<b>141.254,36D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.973,06D</b>	<b>422.355,76</b>	<b>324.074,46</b>	<b>141.254,36D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>42.973,06D</b>	<b>337.402,68</b>	<b>241.549,04</b>	<b>138.826,70D</b>
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	155.905,77	185.922,19	12.956,64D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	37.523,46	37.523,46	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	16.492,44	16.492,44	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	49.853,08	49.613,42	239,66D
1.1.3.1.1.02.01 - Plano de Saúde	0,00	48.744,98	48.505,32	239,66D
1.1.3.1.1.02.02 - Multas de trânsito a receber	0,00	68,10	68,10	0,00
1.1.3.1.1.02.99 - Adiantamentos Concedidos a Terceiros - Diversos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	35.100,00	32.912,00	2.188,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Cecília Lucachinski	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Ignês Balatka Weber	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Ângela Maria Toqueto	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Edna Silva Camilo de Souza	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Carolina Gabriele Chiarelli	0,00	1.600,00	1.412,00	188,00D
1.1.3.1.1.03.06 - Giana Marlize Boeira Poetini	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Grasiela Sbardelotto	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	6.000,00	4.000,00	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	2.050,00	2.050,00	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	8.200,00	8.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.18 - Francine de Matos Evaldt	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.19 - Patrícia Bueno Silvestrin	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.20 - Tamara Churkin Correia	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.21 - Leila Letícia Scremin Filardo	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01 - Desvio De Bens E Valores	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.274,32D	2.381.864,09	2.373.681,03	35.457,38D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	27.274,32D	8.183,06	0,00	35.457,38D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais	21.174,32D	8.183,06	0,00	29.357,38D
1.1.3.5.1.03 - Cavir Administração, Partic e Empreendimentos Ltda	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
1.1.3.5.2 - Cota/COFEN a repassar	0,00	2.373.681,03	2.373.681,03	0,00
1.1.3.5.2.01 - Cota/COFEN a repassar	0,00	2.373.681,03	2.373.681,03	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	66,18D	6.262,97	6.329,15	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	66,18D	6.262,97	6.329,15	0,00
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	6.089,47	6.089,47	0,00
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	0,00	6.089,47	6.089,47	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	66,18D	173,50	239,68	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	66,18D	173,50	239,68	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	64.822,13D	148.624,14	147.333,63	66.112,64D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	64.822,13D	148.624,14	147.333,63	66.112,64D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	64.822,13D	148.624,14	147.333,63	66.112,64D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	64.822,13D	148.624,14	147.333,63	66.112,64D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	64.822,13D	148.624,14	147.333,63	66.112,64D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.623.849,79D	746.391,94	1.356.383,52	9.013.858,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.360,47D	728.459,17	739.599,14	89.220,50D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.360,47D	728.459,17	739.599,14	89.220,50D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	100.360,47D	728.459,17	739.599,14	89.220,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.233.569,50D	50.679,34	481.737,74	5.802.511,10D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	6.233.569,50D	50.679,34	481.737,74	5.802.511,10D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.133.209,03C	677.779,83	257.861,40	5.713.290,60C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	6.133.209,03C	677.779,83	257.861,40	5.713.290,60C
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.323.662,69D	432,77	601.213,16	8.722.882,30D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	828.533,98C	202,77	600.247,56	1.428.578,77C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	828.533,98C	202,77	600.247,56	1.428.578,77C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.349,19C	202,77	89.574,16	198.720,58C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	109.349,19C	202,77	89.574,16	198.720,58C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	719.184,79C	0,00	510.673,40	1.229.858,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	654.272,48C	0,00	456.679,73	1.110.952,21C
1.2.3.8.1.02.04 - Garagens	64.912,31C	0,00	53.993,67	118.905,98C
1.2.4 - INTANGÍVEL	199.826,63D	17.500,00	15.571,22	201.755,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	212.177,99D	7.900,00	9.600,00	210.477,99D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	212.177,99D	7.900,00	9.600,00	210.477,99D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	212.177,99D	7.900,00	9.600,00	210.477,99D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	212.177,99D	7.900,00	9.600,00	210.477,99D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.351,36C	9.600,00	5.971,22	8.722,58C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	12.351,36C	9.600,00	5.971,22	8.722,58C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	12.351,36C	9.600,00	5.971,22	8.722,58C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	12.351,36C	9.600,00	5.971,22	8.722,58C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.520.720,61C	13.676.243,98	13.773.882,82	13.618.359,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	644.666,85C	13.676.243,98	13.773.882,82	742.305,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.891,95C	5.068.075,86	5.065.588,42	107.404,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.111.333,37	4.111.333,37	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.111.333,37	4.111.333,37	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.111.333,37	4.111.333,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	4.111.333,37	4.111.333,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.891,95C	956.742,49	954.255,05	107.404,51C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.891,95C	956.742,49	954.255,05	107.404,51C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	80.467,81C	753.403,53	759.032,83	86.097,11C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	80.467,81C	745.769,80	747.522,62	82.220,63C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	7.633,73	11.510,21	3.876,48C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	29.424,14C	203.338,96	195.222,22	21.307,40C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	29.424,14C	203.338,96	195.222,22	21.307,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.058,43C	8.304.605,68	8.259.647,15	1.099,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.058,43C	8.304.605,68	8.259.647,15	1.099,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.058,43C	8.304.605,68	8.259.647,15	1.099,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	46.058,43C	8.257.416,71	8.212.458,18	1.099,90C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	46.058,43C	8.206.881,60	8.161.923,07	1.099,90C
2.1.3.1.1.01.02 - Suprimento de fundos	0,00	50.535,11	50.535,11	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	47.188,97	47.188,97	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	47.188,97	47.188,97	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	288.832,40	279.289,55	26.272,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	288.832,40	279.289,55	26.272,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	288.832,40	279.289,55	26.272,68C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	288.832,40	279.289,55	26.272,68C
2.1.4.1.1.01.01 - Impostos Federais (IN SRF) A Recolher	89,85C	66.599,01	66.509,16	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	3.675,86C	26.050,65	25.074,06	2.699,27C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha/Autônomos	30.889,10C	176.138,47	164.882,58	19.633,21C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.160,72C	20.044,27	22.823,75	3.940,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.050,00C	14.730,04	12.965,04	285,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.679,96	12.679,96	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	12.679,96	12.679,96	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.679,96	12.679,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	6.012,82	6.012,82	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa (desconto sindical)	0,00	3.524,28	3.524,28	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,00	3.142,86	3.142,86	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.050,00C	2.050,08	285,08	285,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.050,00C	2.050,08	285,08	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	2.050,08	0,08	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	10.550.418,49	1.151.242,57	9.399.175,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.676.241,95	18.229,11	3.658.012,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.332.273,39	1.610,95	2.330.662,44D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.332.273,39	1.610,95	2.330.662,44D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.332.273,39	1.610,95	2.330.662,44D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.332.273,39	1.610,95	2.330.662,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.934.626,43	1.610,95	1.933.015,48D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	235.714,63	0,00	235.714,63D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	46.159,95	0,00	46.159,95D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	82.637,17	0,00	82.637,17D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	4.795,26	0,00	4.795,26D
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	13.570,53	0,00	13.570,53D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	14.769,42	0,00	14.769,42D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	727.229,84	0,00	727.229,84D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.074,06	0,00	25.074,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.074,06	0,00	25.074,06D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	25.074,06	0,00	25.074,06D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	195.222,22	0,00	195.222,22D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.222,22	0,00	195.222,22D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	195.222,22	0,00	195.222,22D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	506.933,56	0,00	506.933,56D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.933,56	0,00	506.933,56D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	506.933,56	0,00	506.933,56D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	471.094,60	16.618,16	454.476,44D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	471.094,60	16.618,16	454.476,44D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.094,60	16.618,16	454.476,44D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	41.148,03	16.618,16	24.529,87D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	16.003,33	0,00	16.003,33D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	413.943,24	0,00	413.943,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.213.562,17	12.927,20	2.200.634,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.208,16	889,20	155.318,96D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.208,16	889,20	155.318,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.208,16	889,20	155.318,96D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.440,10	0,00	20.440,10D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	48.257,32	889,20	47.368,12D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	690,64	0,00	690,64D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.239,76	0,00	4.239,76D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	178,42	0,00	178,42D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	179,29	0,00	179,29D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.855,27	0,00	1.855,27D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	69.345,40	0,00	69.345,40D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.888,70	0,00	4.888,70D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	301,12	0,00	301,12D
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	5.570,14	0,00	5.570,14D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.451.135,23	2.438,00	1.448.697,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	176.023,90	2.275,00	173.748,90D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.023,90	2.275,00	173.748,90D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	176.023,90	2.275,00	173.748,90D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	91.182,50	1.015,00	90.167,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	65.714,60	420,00	65.294,60D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	19.126,80	840,00	18.286,80D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.173,67	0,00	37.173,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.173,67	0,00	37.173,67D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	28.173,67	0,00	28.173,67D
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.237.937,66	163,00	1.237.774,66D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.237.937,66	163,00	1.237.774,66D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	309.801,59	0,00	309.801,59D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	309.801,59	0,00	309.801,59D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	839.912,87	158,50	839.754,37D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.846,55	0,00	7.846,55D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	120.059,32	113,00	119.946,32D
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	64.102,33	0,00	64.102,33D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	11.894,90	0,00	11.894,90D
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	51.539,99	0,00	51.539,99D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	22.920,01	0,00	22.920,01D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	75.622,00	0,00	75.622,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Software	0,00	27.446,95	0,00	27.446,95D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.295,50	0,00	19.295,50D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	57.917,00	0,00	57.917,00D
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	22.650,85	0,00	22.650,85D
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	71.301,79	0,00	71.301,79D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	28.189,67	0,00	28.189,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	69.456,95	0,00	69.456,95D
3.3.2.3.1.02.42 - Custas Judiciais	0,00	10.602,47	0,00	10.602,47D
3.3.2.3.1.02.43 - Despesas Bancárias	0,00	161.873,19	45,50	161.827,69D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.223,20	4,50	88.218,70D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	88.223,20	4,50	88.218,70D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	606.218,78	9.600,00	596.618,78D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	600.247,56	0,00	600.247,56D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	600.247,56	0,00	600.247,56D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	600.247,56	0,00	600.247,56D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	5.971,22	9.600,00	3.628,78C
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.971,22	9.600,00	3.628,78C
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	5.971,22	9.600,00	3.628,78C
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.405.522,76	0,00	2.405.522,76D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.405.522,76	0,00	2.405.522,76D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	2.405.522,76	0,00	2.405.522,76D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.405.522,76	0,00	2.405.522,76D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.405.522,76	0,00	2.405.522,76D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.638.155,80	1.119.186,26	518.969,54D
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.627.792,97	1.119.186,26	508.606,71D
3.6.1.4 - REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.627.792,97	1.119.186,26	508.606,71D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.627.792,97	1.119.186,26	508.606,71D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	257.861,40	677.779,83	419.918,43C
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	1.369.931,57	441.406,43	928.525,14D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	10.362,83	0,00	10.362,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.6.3.2 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.6.3.2.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.6.3.2.1.01 - Perdas Involuntárias com Intangíveis	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	616.935,81	900,00	616.035,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	616.935,81	900,00	616.035,81D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	616.935,81	900,00	616.035,81D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	616.935,81	900,00	616.035,81D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	175.750,00	900,00	174.850,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	155.650,00	900,00	154.750,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	430.437,27	0,00	430.437,27D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	261.153,02	0,00	261.153,02D
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	14.218,56	0,00	14.218,56D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	0,00	153.565,69	0,00	153.565,69D
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	268.432,57	12.995.245,40	12.726.812,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	151.877,00	10.566.545,12	10.414.668,12C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	151.877,00	10.566.545,12	10.414.668,12C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.877,00	10.566.545,12	10.414.668,12C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	151.877,00	10.543.343,93	10.391.466,93C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	127.206,14	10.402.755,88	10.275.549,74C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	27.562,33	3.429.281,08	3.401.718,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	77.179,73	6.022.874,07	5.945.694,34C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	22.464,08	949.600,73	927.136,65C
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	13.382,88	85.815,84	72.432,96C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	2.505,94	16.311,71	13.805,77C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	7.910,26	52.300,67	44.390,41C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	2.966,68	17.203,46	14.236,78C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.075,29	50.741,79	40.666,50C
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	1.212,69	4.030,42	2.817,73C
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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.453,15	1.087.376,90	1.084.923,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.453,15	1.087.376,90	1.084.923,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.453,15	1.087.376,90	1.084.923,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.453,15	1.087.376,90	1.084.923,75C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.453,15	1.087.376,90	1.084.923,75C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	495,15	448.284,15	447.789,00C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.360,00	425.407,50	424.047,50C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	160,00	82.087,34	81.927,34C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	205,00	111.945,00	111.740,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	233,00	14.228,00	13.995,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.704,91	1.704,91C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.354,35	679.466,86	678.112,51C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	397.750,63	397.750,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	397.750,63	397.750,63C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	397.750,63	397.750,63C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	135.945,87	135.945,87C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	72.242,35	72.242,35C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	189.497,21	189.497,21C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	65,20	65,20C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.354,35	281.716,23	280.361,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.354,35	281.716,23	280.361,88C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.354,35	281.716,23	280.361,88C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.354,35	281.716,23	280.361,88C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	112.718,86	622.183,73	509.464,87C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	112.718,86	622.183,73	509.464,87C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	112.718,86	622.183,73	509.464,87C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	112.718,86	622.183,73	509.464,87C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	112.718,86	622.183,73	509.464,87C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	112.718,86	622.183,73	509.464,87C
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	101.196,32	622.183,73	520.987,41C
4.5.1.2.1.01.01.02.001 - 77ª SBEn	0,00	101.196,32	217.009,73	115.813,41C
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	39.672,79	39.643,58C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29,21	39.672,79	39.643,58C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7.847,40	7.847,40C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.847,40	7.847,40C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	3.456,38	3.456,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	4.391,02	4.391,02C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	29,21	31.825,39	31.796,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,21	31.825,39	31.796,18C
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	31.268,59	31.239,38C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	29,21	31.268,59	31.239,38C
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
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 - Obstetritz	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



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Comunicações - 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 e Manutenção 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Comunicações - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	237.302,55C	36.946.655,29	60.773.622,75	24.064.270,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.428.491,03	60.255.458,49	23.826.967,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.698.680,69	22.612.164,42	11.913.483,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.561.369,73	12.050.794,69	1.489.424,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.561.369,73	12.050.794,69	1.489.424,96C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.627.896,34	8.811.171,34	1.183.275,00C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.627.896,34	8.811.171,34	1.183.275,00C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.613.456,92	8.786.761,06	1.173.304,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.977.473,24	8.007.685,47	1.030.212,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.490.634,72	2.846.527,81	355.893,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.927.659,07	4.571.208,27	643.549,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	558.931,98	588.949,39	30.017,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	247,47	1.000,00	752,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	635.983,68	779.075,59	143.091,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	149.617,39	166.266,39	16.649,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	393.611,33	441.425,62	47.814,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	92.754,96	171.383,58	78.628,62C
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	306.729,25	166.989,35	139.739,90D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	306.729,25	166.989,35	139.739,90D
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	306.729,25	166.354,35	140.374,90D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.087.376,90	1.702.495,65	615.118,75C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.087.376,90	1.702.495,65	615.118,75C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	448.284,15	770.495,15	322.211,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	425.407,50	541.402,50	115.995,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	600,00	5.000,00	4.400,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	82.087,34	120.160,00	38.072,66C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	3.120,00	5.000,00	1.880,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	111.945,00	215.205,00	103.260,00C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	14.228,00	35.233,00	21.005,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.704,91	10.000,00	8.295,09C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	622.183,73	734.902,59	112.718,86C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	622.183,73	734.902,59	112.718,86C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	622.183,73	734.902,59	112.718,86C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	622.183,73	734.902,59	112.718,86C
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	723.380,05	101.196,32C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEn	0,00	217.009,73	318.206,05	101.196,32C
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	917.183,51	635.235,76	281.947,75D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	405.598,03	289.079,70	116.518,33D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	208.188,22	203.693,22	4.495,00D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	135.945,87	101.796,61	34.149,26D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	72.242,35	101.796,61	29.554,26C
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	189.562,41	75.386,48	114.175,93D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	189.497,21	33.384,13	156.113,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65,20	33.384,13	33.318,93C
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	7.847,40	10.000,00	2.152,60C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	3.456,38	10.000,00	6.543,62C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	4.391,02	0,00	4.391,02D
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	479.760,09	307.318,70	172.441,39D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	479.760,09	307.318,70	172.441,39D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	472.686,43	275.378,58	197.307,85D
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	7.073,66	1.212,69	5.860,97D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	31.268,59	38.837,36	7.568,77C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	31.268,59	38.837,36	7.568,77C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	31.268,59	38.837,36	7.568,77C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	137.310,96	10.561.369,73	10.424.058,77C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	137.310,96	10.561.369,73	10.424.058,77C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.668,45	7.627.896,34	7.612.227,89C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	15.668,45	7.627.896,34	7.612.227,89C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.668,45	7.613.456,92	7.597.788,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	14.229,39	6.977.473,24	6.963.243,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.505,47	2.490.634,72	2.488.129,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	7.793,43	3.927.659,07	3.919.865,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	3.930,49	558.931,98	555.001,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.439,06	635.983,68	634.544,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	356,05	149.617,39	149.261,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	654,39	393.611,33	392.956,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	428,62	92.754,96	92.326,34C
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	306.729,25	305.374,90C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.354,35	306.729,25	305.374,90C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.354,35	306.729,25	305.374,90C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.495,65	1.087.376,90	1.084.881,25C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.495,65	1.087.376,90	1.084.881,25C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	495,15	448.284,15	447.789,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.402,50	425.407,50	424.005,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	160,00	82.087,34	81.927,34C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	205,00	111.945,00	111.740,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	233,00	14.228,00	13.995,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.704,91	1.704,91C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	112.718,86	622.183,73	509.464,87C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	112.718,86	622.183,73	509.464,87C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	112.718,86	622.183,73	509.464,87C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	112.718,86	622.183,73	509.464,87C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	101.196,32	622.183,73	520.987,41C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEEn	0,00	101.196,32	217.009,73	115.813,41C
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	5.073,65	917.183,51	912.109,86C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	405.598,03	405.598,03C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	208.188,22	208.188,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	135.945,87	135.945,87C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	72.242,35	72.242,35C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	189.562,41	189.562,41C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	189.497,21	189.497,21C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	65,20	65,20C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	7.847,40	7.847,40C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	3.456,38	3.456,38C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	4.391,02	4.391,02C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	556,80	556,80C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	556,80	556,80C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	556,80	556,80C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.044,44	479.760,09	474.715,65C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.044,44	479.760,09	474.715,65C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.831,75	472.686,43	468.854,68C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	1.212,69	7.073,66	5.860,97C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	29,21	31.268,59	31.239,38C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	29,21	31.268,59	31.239,38C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	29,21	31.268,59	31.239,38C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.729.810,34	37.643.294,07	11.913.483,73C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.446.715,82	12.874.699,55	3.427.983,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.335.005,82	12.438.231,78	3.103.225,96C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.667.726,03	4.949.955,42	1.282.229,39C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.667.726,03	4.949.955,42	1.282.229,39C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.462.431,76	3.329.756,55	867.324,79C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.934.784,80	2.377.906,36	443.121,56C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	235.714,63	321.856,41	86.141,78C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	46.159,95	63.699,56	17.539,61C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	212.637,17	295.734,78	83.097,61C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.795,26	221.801,08	217.005,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	13.570,53	33.920,76	20.350,23C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	14.769,42	14.837,60	68,18C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	727.229,84	965.028,73	237.798,89C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	195.222,22	254.331,91	59.109,69C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	506.933,56	678.905,33	171.971,77C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	25.074,06	31.791,49	6.717,43C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	478.064,43	655.170,14	177.105,71C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	413.943,24	571.270,41	157.327,17C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	41.148,03	49.709,87	8.561,84C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	16.003,33	27.189,86	11.186,53C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	6.969,83	7.000,00	30,17C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.667.279,79	7.488.276,36	1.820.996,57C
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	2.895.565,58	4.716.562,15	1.820.996,57C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	206.604,90	265.356,51	58.751,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	95.732,50	139.995,00	44.262,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	71.545,60	81.616,00	10.070,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	39.326,80	43.745,51	4.418,71C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267.911,50	556.263,96	288.352,46C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	22.235,71	31.545,61	9.309,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	129.239,45	150.530,29	21.290,84C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.662,70	2.500,00	837,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.303,70	6.076,57	1.772,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	3.000,00	5.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.550,10	5.750,00	4.199,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.771,51	2.200,00	428,49C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	56.416,17	291.807,13	235.390,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.008,70	6.800,00	1.791,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	293,50	962,50	669,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	19.650,00	28.991,86	9.341,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	19.279,96	20.000,00	720,04C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.223,20	146.454,50	58.231,30C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	88.223,20	146.454,50	58.231,30C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.173,67	39.949,63	9.775,96C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.173,67	37.949,63	9.775,96C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.568.709,43	2.511.892,02	943.182,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	309.801,59	464.933,35	155.131,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	309.801,59	464.933,35	155.131,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.258.907,84	2.046.958,67	788.050,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	9.846,55	14.153,00	4.306,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	224.393,32	484.465,78	260.072,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	77.350,00	77.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	63,51	1.000,00	936,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	64.102,33	96.250,00	32.147,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	25.894,90	31.315,46	5.420,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.900,00	4.250,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	3.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	129.279,41	137.821,00	8.541,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	22.920,01	33.775,00	10.854,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	93.622,00	123.250,00	29.628,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	160.175,21	238.599,76	78.424,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	24.084,10	43.268,60	19.184,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.550,00	6.800,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	59.567,00	115.150,00	55.583,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.992,39	6.000,00	7,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	26.650,85	35.000,00	8.349,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.506,50	1.957,50	451,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	183.750,00	183.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.028,00	4.244,00	1.216,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	28.439,17	39.776,40	11.337,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.950,00	39.950,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	69.507,86	104.300,91	34.793,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	15.850,00	20.847,53	4.997,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	171.688,73	191.688,73	20.000,00C
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	733.942,88	1.196.645,53	462.702,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	196.500,00	293.921,03	97.421,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	176.400,00	266.871,03	90.471,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.100,00	27.050,00	6.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	537.442,88	902.724,50	365.281,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	331.874,87	524.922,30	193.047,43C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.218,56	15.459,00	1.240,44C
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	187.949,45	248.443,20	60.493,75C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	111.710,00	436.467,77	324.757,77C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	111.710,00	436.467,77	324.757,77C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.710,00	436.467,77	324.757,77C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	111.710,00	436.467,77	324.757,77C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	60.250,00	60.250,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	88.930,00	88.930,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	103.810,00	183.403,50	79.593,50C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.151.921,01	8.615.453,93	463.532,92C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.143.791,01	8.607.323,93	463.532,92C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.548.985,31	3.555.955,14	6.969,83C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.548.985,31	3.555.955,14	6.969,83C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.334.042,71	2.334.042,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.936.395,75	1.936.395,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	235.714,63	235.714,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	46.159,95	46.159,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	82.637,17	82.637,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.795,26	4.795,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	13.570,53	13.570,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	14.769,42	14.769,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	727.229,84	727.229,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	195.222,22	195.222,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	506.933,56	506.933,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	25.074,06	25.074,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	487.712,76	494.682,59	6.969,83C
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	413.943,24	413.943,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	57.766,19	57.766,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	16.003,33	16.003,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	6.969,83	6.969,83C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.594.805,70	5.051.368,79	456.563,09C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.405.522,76	2.771.714,21	366.191,45C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.405.522,76	2.771.714,21	366.191,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.405.522,76	2.771.714,21	366.191,45C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.189.282,94	2.279.654,58	90.371,64C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	181.903,90	189.379,90	7.476,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	93.422,50	96.747,50	3.325,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	68.514,60	71.965,60	3.451,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	19.966,80	20.666,80	700,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.029,33	173.048,97	17.019,64C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	24.031,32	24.031,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	59.650,24	65.689,45	6.039,21C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.662,70	1.662,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.875,60	4.303,70	428,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.550,10	1.550,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.560,54	1.771,51	210,97C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	29.254,77	34.416,17	5.161,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.008,70	5.008,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	293,50	293,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	29.141,86	31.041,86	1.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	3.279,96	3.279,96C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.227,70	88.227,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	88.227,70	88.227,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.173,67	28.173,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.173,67	28.173,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.091.272,97	1.108.631,46	17.358,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	309.801,59	309.801,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	309.801,59	309.801,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	781.471,38	798.829,87	17.358,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.846,55	7.846,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	120.172,32	120.172,32	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	64.102,33	64.102,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	11.894,90	11.894,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	51.539,99	51.779,41	239,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	22.920,01	22.920,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	75.622,00	75.622,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	27.446,95	30.175,21	2.728,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.814,10	24.084,10	3.270,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	59.567,00	59.567,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	4.642,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	22.650,85	22.650,85	0,00
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	2.279,00	3.028,00	749,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	28.189,67	28.439,17	249,50C
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	69.507,86	69.507,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	17.097,53	18.097,53	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	162.611,92	171.734,23	9.122,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	643.675,37	692.192,88	48.517,51C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.150,00	177.150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	157.050,00	157.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	466.525,37	515.042,88	48.517,51C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	297.241,12	329.874,87	32.633,75C
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	14.218,56	14.218,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	153.565,69	169.449,45	15.883,76C
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	8.094.521,40	8.095.621,30	1.099,90C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.086.391,40	8.087.491,30	1.099,90C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.548.826,94	3.548.826,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.548.826,94	3.548.826,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.333.884,34	2.333.884,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.936.237,38	1.936.237,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	235.714,63	235.714,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	46.159,95	46.159,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	82.637,17	82.637,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.795,26	4.795,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	13.570,53	13.570,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	14.769,42	14.769,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	727.229,84	727.229,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	195.222,22	195.222,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	506.933,56	506.933,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	25.074,06	25.074,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	487.712,76	487.712,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	413.943,24	413.943,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	57.766,19	57.766,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	16.003,33	16.003,33	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.537.564,46	4.538.664,36	1.099,90C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.405.522,76	2.405.522,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.405.522,76	2.405.522,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.405.522,76	2.405.522,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.132.041,70	2.133.141,60	1.099,90C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	177.948,90	177.948,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	91.847,50	91.847,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	66.134,60	66.134,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	19.966,80	19.966,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.438,93	145.538,83	1.099,90C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	24.031,32	24.031,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	51.122,34	52.222,24	1.099,90C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.662,70	1.662,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.875,60	3.875,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.550,10	1.550,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.560,54	1.560,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	26.954,77	26.954,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.008,70	5.008,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	131,00	131,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	28.541,86	28.541,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.227,70	88.227,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	88.227,70	88.227,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.173,67	28.173,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.173,67	28.173,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.087.345,23	1.087.345,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	309.801,59	309.801,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	309.801,59	309.801,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	777.543,64	777.543,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.846,55	7.846,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	120.172,32	120.172,32	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	64.102,33	64.102,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	11.894,90	11.894,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	51.539,99	51.539,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	22.920,01	22.920,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	75.622,00	75.622,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	27.446,95	27.446,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.295,50	19.295,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	57.917,00	57.917,00	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	22.650,85	22.650,85	0,00
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	2.279,00	2.279,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	28.189,67	28.189,67	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	69.456,95	69.456,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	17.097,53	17.097,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	161.918,69	161.918,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	605.907,27	605.907,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	176.650,00	176.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	156.550,00	156.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	429.257,27	429.257,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	259.973,02	259.973,02	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	14.218,56	14.218,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	153.565,69	153.565,69	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.652,11	8.057.519,29	8.020.867,18C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	36.652,11	8.049.389,29	8.012.737,18C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.229,11	3.530.597,83	3.512.368,72C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.229,11	3.530.597,83	3.512.368,72C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.610,95	2.332.273,39	2.330.662,44C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.610,95	1.934.626,43	1.933.015,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	235.714,63	235.714,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	46.159,95	46.159,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	82.637,17	82.637,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	4.795,26	4.795,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	0,00	13.570,53	13.570,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	14.769,42	14.769,42C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	727.229,84	727.229,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	195.222,22	195.222,22C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	506.933,56	506.933,56C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	25.074,06	25.074,06C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.618,16	471.094,60	454.476,44C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	413.943,24	413.943,24C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	16.618,16	41.148,03	24.529,87C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	16.003,33	16.003,33C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.423,00	4.518.791,46	4.500.368,46C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.405.522,76	2.405.522,76C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.405.522,76	2.405.522,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.405.522,76	2.405.522,76C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.423,00	2.113.268,70	2.094.845,70C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.925,00	175.673,90	173.748,90C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	665,00	90.832,50	90.167,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	420,00	65.714,60	65.294,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	840,00	19.126,80	18.286,80C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.187,47	131.251,46	118.063,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.795,61	22.235,71	20.440,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	51.122,34	51.122,34C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	1.662,70	1.662,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.875,60	3.875,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.550,10	1.550,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.560,54	1.560,54C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	26.954,77	26.954,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	5.008,70	5.008,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	131,00	131,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	11.391,86	17.150,00	5.758,14C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4,50	88.223,20	88.218,70C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	4,50	88.223,20	88.218,70C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.173,67	28.173,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	28.173,67	28.173,67C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.406,03	1.084.939,20	1.082.533,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	309.801,59	309.801,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	309.801,59	309.801,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.406,03	775.137,61	772.731,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	7.846,55	7.846,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	113,00	120.059,32	119.946,32C
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	64.102,33	64.102,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	11.894,90	11.894,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	51.539,99	51.539,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	22.920,01	22.920,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	75.622,00	75.622,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	0,00	27.446,95	27.446,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	19.295,50	19.295,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	57.917,00	57.917,00C
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	22.650,85	22.650,85C
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	2.279,00	2.279,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	28.189,67	28.189,67C
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	69.456,95	69.456,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	2.247,53	14.850,00	12.602,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	45,50	161.873,19	161.827,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900,00	605.007,27	604.107,27C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	900,00	175.750,00	174.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	900,00	155.650,00	154.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	429.257,27	429.257,27C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	259.973,02	259.973,02C
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	14.218,56	14.218,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	0,00	153.565,69	153.565,69C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00C
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	518.164,26	518.164,26	237.302,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	158.144,12C	391.816,86	391.816,86	158.144,12C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	158.144,12C	391.816,86	391.816,86	158.144,12C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	116.836,37	158.144,12	41.307,75C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	116.836,37	158.144,12	41.307,75C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.836,37	116.836,37	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	116.836,37	116.836,37	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	116.836,37	116.836,37C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	116.836,37	116.836,37C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.144,12C	158.144,12	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.765.908,61</b>	<b>125.765.908,61</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2016

\_\_\_\_\_  
 HELGA REGINA BRESCIANI  
 PRESIDENTE  
 COREN/SC 29.525

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
 TESOUREIRA  
 COREN/SC 183.306

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	10.424.058,77	Despesa Orçamentária	8.020.867,18
RECEITA REALIZADA	10.424.058,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.020.867,18
RECEITA CORRENTE	10.424.058,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.012.737,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.612.227,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.512.368,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.612.227,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.512.368,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.597.788,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.330.662,44
Anuidades Do Exercício - P.F.	6.963.243,85	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	727.229,84
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	634.544,62	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	454.476,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.439,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.368,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	305.374,90	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.405.522,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.374,90	CONTRIBUIÇÕES	2.405.522,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.084.881,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.094.845,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.084.881,25	DIÁRIAS	173.748,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	509.464,87	MATERIAL DE CONSUMO	118.063,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	509.464,87	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.218,70
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	509.464,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.173,67
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	509.464,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.082.533,17
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	520.987,41	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	604.107,27
Programa De Eventos Especiais		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	8.130,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	912.109,86	INVESTIMENTOS	8.130,00
MULTAS E JUROS DE MORA	405.598,03	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.130,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	208.188,22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.130,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	189.562,41		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.847,40		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,80		
RESTITUIÇÕES	556,80		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	474.715,65		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	474.715,65		
RECEITAS DIVERSAS	31.239,38		
OUTRAS RECEITAS	31.239,38		
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.702.524,10	Pagamentos Extraorçamentários	5.975.241,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	116.836,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	47.188,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.679,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.679,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.689.844,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.798.536,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	744.955,57	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.875.429,95
Caixa e Equivalente de Caixa	717.681,25	Caixa e Equivalente de Caixa	2.839.972,57
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	27.274,32	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	35.457,38

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	<b>16.871.538,44</b>		<b>16.871.538,44</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2016

---

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

---

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

---

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.291.300,00	11.913.483,73	10.424.058,77	-1.489.424,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.795.502,89	8.795.502,89	7.612.227,89	-1.183.275,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.795.502,89	8.795.502,89	7.612.227,89	-1.183.275,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.771.092,61	8.771.092,61	7.597.788,47	-1.173.304,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.410,28	24.410,28	14.439,42	-9.970,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	165.635,00	165.635,00	305.374,90	139.739,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	165.635,00	165.635,00	305.374,90	139.739,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.084.881,25	-615.118,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.084.881,25	-615.118,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	622.183,73	509.464,87	-112.718,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	622.183,73	509.464,87	-112.718,86
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	622.183,73	509.464,87	-112.718,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.162,11	630.162,11	912.109,86	281.947,75
MULTAS E JUROS DE MORA	289.079,70	289.079,70	405.598,03	116.518,33
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	203.693,22	203.693,22	208.188,22	4.495,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.386,48	75.386,48	189.562,41	114.175,93
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	10.000,00	7.847,40	-2.152,60
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	474.715,65	172.441,39	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		302.274,26	302.274,26	474.715,65	172.441,39	
RECEITAS DIVERSAS		38.808,15	38.808,15	31.239,38	-7.568,77	
OUTRAS RECEITAS		38.808,15	38.808,15	31.239,38	-7.568,77	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>11.291.300,00</b>	<b>11.913.483,73</b>	<b>10.424.058,77</b>	<b>-1.489.424,96</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>11.291.300,00</b>	<b>11.913.483,73</b>	<b>10.424.058,77</b>	<b>-1.489.424,96</b>	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	11.291.300,00	11.913.483,73	8.485.500,00	8.021.967,08	8.020.867,18	3.427.983,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.958.412,23	11.580.595,96	8.477.370,00	8.013.837,08	8.012.737,18	3.103.225,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.790.567,94	4.801.567,94	3.519.338,55	3.512.368,72	3.512.368,72	1.282.229,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.790.567,94	4.801.567,94	3.519.338,55	3.512.368,72	3.512.368,72	1.282.229,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.987,23	3.197.987,23	2.330.662,44	2.330.662,44	2.330.662,44	867.324,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.028,73	965.028,73	727.229,84	727.229,84	727.229,84	237.798,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608.551,98	638.551,98	461.446,27	454.476,44	454.476,44	177.105,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.167.844,29	6.779.028,02	4.958.031,45	4.501.468,36	4.500.368,46	1.820.996,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.771.714,21	2.771.714,21	2.771.714,21	2.405.522,76	2.405.522,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.771.714,21	2.771.714,21	2.771.714,21	2.405.522,76	2.405.522,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.396.130,08	4.007.313,81	2.186.317,24	2.095.945,60	2.094.845,70	1.820.996,57
DIÁRIAS	210.576,51	239.976,51	181.224,90	173.748,90	173.748,90	58.751,61
MATERIAL DE CONSUMO	467.685,26	424.535,99	136.183,53	119.163,89	118.063,99	288.352,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.450,00	146.450,00	88.218,70	88.218,70	88.218,70	58.231,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.949,63	37.949,63	28.173,67	28.173,67	28.173,67	9.775,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.876.502,25	2.043.074,25	1.099.891,66	1.082.533,17	1.082.533,17	943.182,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689.966,43	1.115.327,43	652.624,78	604.107,27	604.107,27	462.702,65
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.291.300,00</b>	<b>11.913.483,73</b>	<b>8.485.500,00</b>	<b>8.021.967,08</b>	<b>8.020.867,18</b>	<b>3.427.983,73</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.558,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.291.300,00</b>	<b>11.913.483,73</b>	<b>10.424.058,77</b>	<b>8.021.967,08</b>	<b>8.020.867,18</b>	<b>1.489.424,96</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	158.144,12	116.836,37	116.836,37	0,00	41.307,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	158.144,12	116.836,37	116.836,37	0,00	41.307,75
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>158.144,12</b>	<b>116.836,37</b>	<b>116.836,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41.307,75</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.158,43</b>	<b>47.188,97</b>	<b>0,00</b>	<b>31.969,46</b>

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.932.138,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>742.305,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.839.972,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.404,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.821.887,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	204.165,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.099,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.272,68
ESTOQUES	66.112,64	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	607.243,60
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.013.858,21</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	285,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.220,50	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.220,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.722.882,30	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	1.428.578,77	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	201.755,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	210.477,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.722,58		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>742.305,69</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	16.203.690,67
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.203.690,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.945.996,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.945.996,36</b>

ATIVO FINANCEIRO	3.014.496,31	PASSIVO FINANCEIRO	639.902,76
ATIVO PERMANENTE	13.931.500,05	PASSIVO PERMANENTE	607.243,60
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>15.698.850,00</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.374.593,55	10.472.844,40

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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	8.477.370,00	73,20%	8.477.370,00	73,20%	3.103.225,96	26,80%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.801.567,94	3.519.338,55	73,30%	3.519.338,55	73,30%	1.282.229,39	26,70%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.801.567,94	3.519.338,55	73,30%	3.519.338,55	73,30%	1.282.229,39	26,70%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.197.987,23	2.330.662,44	72,88%	2.330.662,44	72,88%	867.324,79	27,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.376.137,04	1.933.015,48	81,35%	1.933.015,48	81,35%	443.121,56	18,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	321.856,41	235.714,63	73,24%	235.714,63	73,24%	86.141,78	26,76%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	63.699,56	46.159,95	72,47%	46.159,95	72,47%	17.539,61	27,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	165.734,78	82.637,17	49,86%	82.637,17	49,86%	83.097,61	50,14%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	221.801,08	4.795,26	2,16%	4.795,26	2,16%	217.005,82	97,84%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	33.920,76	13.570,53	40,01%	13.570,53	40,01%	20.350,23	59,99%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	14.837,60	14.769,42	99,54%	14.769,42	99,54%	68,18	0,46%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.028,73	727.229,84	75,36%	727.229,84	75,36%	237.798,89	24,64%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	254.331,91	195.222,22	76,76%	195.222,22	76,76%	59.109,69	23,24%
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	678.905,33	506.933,56	74,67%	506.933,56	74,67%	171.971,77	25,33%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	31.791,49	25.074,06	78,87%	25.074,06	78,87%	6.717,43	21,13%
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	638.551,98	461.446,27	72,26%	461.446,27	72,26%	177.105,71	27,74%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.001	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	571.270,41	413.943,24	72,46%	413.943,24	72,46%	157.327,17	27,54%
6.2.2.1.1.31.90.16.002	Auxílio Transporte	33.091,71	24.529,87	74,13%	24.529,87	74,13%	8.561,84	25,87%
6.2.2.1.1.31.90.16.003	Plano de Saúde dos Servidores	27.189,86	16.003,33	58,86%	16.003,33	58,86%	11.186,53	41,14%
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Seguro de Vida	7.000,00	6.969,83	99,57%	6.969,83	99,57%	30,17	0,43%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.779.028,02	4.958.031,45	73,14%	4.958.031,45	73,14%	1.820.996,57	26,86%
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	4.007.313,81	2.186.317,24	54,56%	2.186.317,24	54,56%	1.820.996,57	45,44%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	239.976,51	181.224,90	75,52%	181.224,90	75,52%	58.751,61	24,48%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros	137.755,00	93.492,50	67,87%	93.492,50	67,87%	44.262,50	32,13%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores	78.816,00	68.745,60	87,22%	68.745,60	87,22%	10.070,40	12,78%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores	23.405,51	18.986,80	81,12%	18.986,80	81,12%	4.418,71	18,88%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	424.535,99	136.183,53	32,08%	136.183,53	32,08%	288.352,46	67,92%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	29.750,00	20.440,10	68,71%	20.440,10	68,71%	9.309,90	31,29%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	79.552,29	58.261,45	73,24%	58.261,45	73,24%	21.290,84	26,76%
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.500,00	1.662,70	66,51%	1.662,70	66,51%	837,30	33,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	6.076,57	4.303,70	70,82%	4.303,70	70,82%	1.772,87	29,18%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.750,00	1.550,10	26,96%	1.550,10	26,96%	4.199,90	73,04%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	2.200,00	1.771,51	80,52%	1.771,51	80,52%	428,49	19,48%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	267.507,13	32.116,17	12,01%	32.116,17	12,01%	235.390,96	87,99%
6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos	6.800,00	5.008,70	73,66%	5.008,70	73,66%	1.791,30	26,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	800,00	131,00	16,38%	131,00	16,38%	669,00	83,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	17.000,00	7.658,14	45,05%	7.658,14	45,05%	9.341,86	54,95%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Outros Materiais De Consumo	4.000,00	3.279,96	82,00%	3.279,96	82,00%	720,04	18,00%
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.450,00	88.218,70	60,24%	88.218,70	60,24%	58.231,30	39,76%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	146.450,00	88.218,70	60,24%	88.218,70	60,24%	58.231,30	39,76%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.949,63	28.173,67	74,24%	28.173,67	74,24%	9.775,96	25,76%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	37.949,63	28.173,67	74,24%	28.173,67	74,24%	9.775,96	25,76%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.043.074,25	1.099.891,66	53,84%	1.099.891,66	53,84%	943.182,59	46,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	464.933,35	309.801,59	66,63%	309.801,59	66,63%	155.131,76	33,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	464.933,35	309.801,59	66,63%	309.801,59	66,63%	155.131,76	33,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.578.140,90	790.090,07	50,06%	790.090,07	50,06%	788.050,83	49,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	12.153,00	7.846,55	64,56%	7.846,55	64,56%	4.306,45	35,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	380.018,78	119.946,32	31,56%	119.946,32	31,56%	260.072,46	68,44%
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	96.250,00	64.102,33	66,60%	64.102,33	66,60%	32.147,67	33,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	17.315,46	11.894,90	68,70%	11.894,90	68,70%	5.420,56	31,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009	Fotografia E Vídeo	2.250,00	1.900,00	84,44%	1.900,00	84,44%	350,00	15,56%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	Fretes E Carretos	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	60.321,00	51.779,41	85,84%	51.779,41	85,84%	8.541,59	14,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	33.775,00	22.920,01	67,86%	22.920,01	67,86%	10.854,99	32,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	105.250,00	75.622,00	71,85%	75.622,00	71,85%	29.628,00	28,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	108.599,76	30.175,21	27,79%	30.175,21	27,79%	78.424,55	72,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	41.750,00	22.565,50	54,05%	22.565,50	54,05%	19.184,50	45,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	6.800,00	1.550,00	22,79%	1.550,00	22,79%	5.250,00	77,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	113.500,00	57.917,00	51,03%	57.917,00	51,03%	55.583,00	48,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	4.650,00	4.642,39	99,84%	4.642,39	99,84%	7,61	0,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	31.000,00	22.650,85	73,07%	22.650,85	73,07%	8.349,15	26,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.957,50	1.506,50	76,96%	1.506,50	76,96%	451,00	23,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	183.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	183.750,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	4.244,00	3.028,00	71,35%	3.028,00	71,35%	1.216,00	28,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	39.776,40	28.439,17	71,50%	28.439,17	71,50%	11.337,23	28,50%
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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	104.250,00	69.456,95	66,63%	69.456,95	66,63%	34.793,05	33,37%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042	Custas Judiciais	18.600,00	13.602,47	73,13%	13.602,47	73,13%	4.997,53	26,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Despesas Bancárias	190.950,00	170.950,00	89,53%	170.950,00	89,53%	20.000,00	10,47%
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	1.115.327,43	652.624,78	58,51%	652.624,78	58,51%	462.702,65	41,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	272.271,03	174.850,00	64,22%	174.850,00	64,22%	97.421,03	35,78%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	245.221,03	154.750,00	63,11%	154.750,00	63,11%	90.471,03	36,89%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.050,00	20.100,00	74,31%	20.100,00	74,31%	6.950,00	25,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	843.056,40	477.774,78	56,67%	477.774,78	56,67%	365.281,62	43,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	485.654,20	292.606,77	60,25%	292.606,77	60,25%	193.047,43	39,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.459,00	14.218,56	91,98%	14.218,56	91,98%	1.240,44	8,02%
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	229.943,20	169.449,45	73,69%	169.449,45	73,69%	60.493,75	26,31%
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%
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	60.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.250,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	88.930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.930,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	79.823,50	230,00	0,29%	230,00	0,29%	79.593,50	99,71%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
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%
<b>Total:</b>		<b>11.913.483,73</b>	<b>8.485.500,00</b>		<b>8.485.500,00</b>		<b>3.427.983,73</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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	10.424.058,77	87,50%	10.424.058,77	87,50%	1.489.424,96	12,50%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	11.913.483,73	10.424.058,77	87,50%	10.424.058,77	87,50%	1.489.424,96	12,50%
6.2.1.2.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.795.502,89	7.612.227,89	86,55%	7.612.227,89	86,55%	1.183.275,00	13,45%
6.2.1.2.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.795.502,89	7.612.227,89	86,55%	7.612.227,89	86,55%	1.183.275,00	13,45%
6.2.1.2.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.771.092,61	7.597.788,47	86,62%	7.597.788,47	86,62%	1.173.304,14	13,38%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	Anuidades Do Exercício - P.F.	7.993.456,08	6.963.243,85	87,11%	6.963.243,85	87,11%	1.030.212,23	12,89%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	Enfermeiro	2.844.022,34	2.488.129,25	87,49%	2.488.129,25	87,49%	355.893,09	12,51%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	Técnico	4.563.414,84	3.919.865,64	85,90%	3.919.865,64	85,90%	643.549,20	14,10%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	Auxiliar	585.018,90	555.001,49	94,87%	555.001,49	94,87%	30.017,41	5,13%
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	634.544,62	81,60%	634.544,62	81,60%	143.091,91	18,40%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	Enfermeiro	165.910,34	149.261,34	89,97%	149.261,34	89,97%	16.649,00	10,03%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	Técnico	440.771,23	392.956,94	89,15%	392.956,94	89,15%	47.814,29	10,85%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	Auxiliar	170.954,96	92.326,34	54,01%	92.326,34	54,01%	78.628,62	45,99%
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	305.374,90	184,37%	305.374,90	184,37%	-139.739,90	-84,37%
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	165.635,00	305.374,90	184,37%	305.374,90	184,37%	-139.739,90	-84,37%

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	305.374,90	185,08%	305.374,90	185,08%	-140.374,90	-85,08%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.700.000,00	1.084.881,25	63,82%	1.084.881,25	63,82%	615.118,75	36,18%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700.000,00	1.084.881,25	63,82%	1.084.881,25	63,82%	615.118,75	36,18%
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	770.000,00	447.789,00	58,15%	447.789,00	58,15%	322.211,00	41,85%
6.2.1.2.1.16.13.02	Expedição De Carteira	540.000,00	424.005,00	78,52%	424.005,00	78,52%	115.995,00	21,48%
6.2.1.2.1.16.13.05	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	600,00	12,00%	600,00	12,00%	4.400,00	88,00%
6.2.1.2.1.16.13.09	Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	120.000,00	81.927,34	68,27%	81.927,34	68,27%	38.072,66	31,73%
6.2.1.2.1.16.13.13	Inscrições Secundárias	5.000,00	3.120,00	62,40%	3.120,00	62,40%	1.880,00	37,60%
6.2.1.2.1.16.13.14	Transferência de Inscrição	215.000,00	111.740,00	51,97%	111.740,00	51,97%	103.260,00	48,03%
6.2.1.2.1.16.13.16	Reinscrição / Revalidação	35.000,00	13.995,00	39,99%	13.995,00	39,99%	21.005,00	60,01%
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	10.000,00	1.704,91	17,05%	1.704,91	17,05%	8.295,09	82,95%
6.2.1.2.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	622.183,73	509.464,87	81,88%	509.464,87	81,88%	112.718,86	18,12%
6.2.1.2.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	622.183,73	509.464,87	81,88%	509.464,87	81,88%	112.718,86	18,12%
6.2.1.2.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	622.183,73	509.464,87	81,88%	509.464,87	81,88%	112.718,86	18,12%
6.2.1.2.1.17.10.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	622.183,73	509.464,87	81,88%	509.464,87	81,88%	112.718,86	18,12%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001	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	520.987,41	83,74%	520.987,41	83,74%	101.196,32	16,26%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001	77ª SBEn	217.009,73	115.813,41	53,37%	115.813,41	53,37%	101.196,32	46,63%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002	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	912.109,86	144,74%	912.109,86	144,74%	-281.947,75	-44,74%
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	289.079,70	405.598,03	140,31%	405.598,03	140,31%	-116.518,33	-40,31%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	203.693,22	208.188,22	102,21%	208.188,22	102,21%	-4.495,00	-2,21%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	101.796,61	135.945,87	133,55%	135.945,87	133,55%	-34.149,26	-33,55%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	101.796,61	72.242,35	70,97%	72.242,35	70,97%	29.554,26	29,03%
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	189.562,41	251,45%	189.562,41	251,45%	-114.175,93	-151,45%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.384,13	189.497,21	567,63%	189.497,21	567,63%	-156.113,08	-467,63%
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	65,20	0,20%	65,20	0,20%	33.318,93	99,80%
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	7.847,40	78,47%	7.847,40	78,47%	2.152,60	21,53%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	Multas De Eleições	10.000,00	3.456,38	34,56%	3.456,38	34,56%	6.543,62	65,44%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	0,00	4.391,02	0,00%	4.391,02	0,00%	-4.391,02	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	474.715,65	157,05%	474.715,65	157,05%	-172.441,39	-57,05%
6.2.1.2.1.19.32.16	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	302.274,26	474.715,65	157,05%	474.715,65	157,05%	-172.441,39	-57,05%
6.2.1.2.1.19.32.16.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	271.546,83	468.854,68	172,66%	468.854,68	172,66%	-197.307,85	-72,66%
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	5.860,97	0,00%	5.860,97	0,00%	-5.860,97	0,00%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	38.808,15	31.239,38	80,50%	31.239,38	80,50%	7.568,77	19,50%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	38.808,15	31.239,38	80,50%	31.239,38	80,50%	7.568,77	19,50%
6.2.1.2.1.19.90.99.003	Receitas Não Identificadas	38.808,15	31.239,38	80,50%	31.239,38	80,50%	7.568,77	19,50%
<b>Total:</b>		<b>11.913.483,73</b>	<b>10.424.058,77</b>		<b>10.424.058,77</b>		<b>1.489.424,96</b>	

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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	12.726.812,83	25.055.577,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.399.175,92	18.802.026,45
CONTRIBUIÇÕES	10.414.668,12	18.535.134,88	PESSOAL E ENCARGOS	3.658.012,84	3.700.154,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.414.668,12	18.535.134,88	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.330.662,44	2.600.988,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.414.668,12	18.535.134,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.330.662,44	2.600.988,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.084.923,75	942.962,07	ENCARGOS PATRONAIS	727.229,84	666.648,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.084.923,75	942.962,07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.074,06	23.051,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.084.923,75	942.962,07	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	195.222,22	179.103,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	678.112,51	362.189,04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	506.933,56	464.493,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	397.750,63	166.407,55	BENEFICIOS A PESSOAL	454.476,44	402.517,88
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	397.750,63	166.407,55	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	454.476,44	402.517,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.361,88	195.781,49	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	145.644,12	30.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.361,88	195.781,49	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	145.644,12	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	509.464,87	499.133,49	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.200.634,97	1.369.764,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	509.464,87	499.133,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	155.318,96	180.245,15
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	509.464,87	499.133,49	MATERIAL DE CONSUMO	155.318,96	180.245,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	4.677.233,07	SERVICOS	1.448.697,23	1.189.519,25
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.468.007,28	DIÁRIAS	173.748,90	147.145,25
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.468.007,28	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.173,67	13.239,61
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	81.150,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.237.774,66	1.029.134,39
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	81.150,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	596.618,78	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	128.075,79	DEPRECIACÃO	600.247,56	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	128.075,79	AMORTIZACÃO	-3.628,78	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.643,58	38.924,46	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.405.522,76	2.072.429,30
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.643,58	38.924,46	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.405.522,76	2.072.429,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.847,40	26.424,21	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.405.522,76	2.072.429,30
INDENIZACÕES	31.796,18	12.500,25	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	518.969,54	11.147.808,68

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	508.606,71	11.147.808,68
			REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	585.367,64
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	508.606,71	10.562.441,04
			PERDAS INVOLUNTARIAS	10.362,83	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	762,83	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGÍVEIS	9.600,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	616.035,81	511.869,24
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	616.035,81	511.869,24
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	616.035,81	511.869,24
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>12.726.812,83</b>	<b>25.055.577,01</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>9.399.175,92</b>	<b>18.802.026,45</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.327.636,91</b>	<b>6.253.550,56</b>
<b>Total</b>	<b>12.726.812,83</b>	<b>25.055.577,01</b>	<b>Total</b>	<b>12.726.812,83</b>	<b>25.055.577,01</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.130,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	81.150,00