

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.028.467,39D	30.145.144,97	24.106.320,65	26.067.291,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.875.996,56D	29.751.466,05	23.717.169,06	12.910.293,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.425.908,31D	15.327.684,49	12.763.174,99	3.990.417,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.425.908,31D	15.327.684,49	12.763.174,99	3.990.417,81D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.425.908,31D	15.327.684,49	12.763.174,99	3.990.417,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.489,09D	6.693.929,38	6.668.002,37	32.416,10D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta. 4.497-0	484,68D	6.250.280,71	6.250.697,68	67,71D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Cta. 25.608-0	5.284,73D	35.655,76	23.512,44	17.428,05D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Cta. 27.656-1	306,37D	246.038,00	246.344,37	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB S/A Cta. 28.098-4	2,34D	0,00	0,00	2,34D
1.1.1.1.1.19.05 - BB S/A Cta. 25.607-2	0,00	14.918,00	0,00	14.918,00D
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Cta. 28.787-3	410,97D	147.036,91	147.447,88	0,00
1.1.1.1.1.30 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	148.375,30D	4.826.703,61	4.844.431,30	130.647,61D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Cta. 74.034-9	148.375,30D	4.826.703,61	4.844.431,30	130.647,61D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.271.043,92D	3.807.051,50	1.250.741,32	3.827.354,10D
1.1.1.1.1.50.01 - Conta CDB-DI (4.497-0)	891.000,00D	3.783.000,00	909.500,00	3.764.500,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Rendimento CDB-DI (4.497-0)	72.004,18D	24.051,50	33.201,58	62.854,10D
1.1.1.1.1.50.03 - Conta CDB-DI (27.656-1)	208.000,00D	0,00	208.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - Rendimento CDB-DI (27.656-1)	36.356,32D	0,00	36.356,32	0,00
1.1.1.1.1.50.09 - Conta CDB-DI (28.787-3)	59.000,00D	0,00	59.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.10 - Rendimento CDB-DI (28.787-3)	4.683,42D	0,00	4.683,42	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.273.262,09D	14.238.622,16	10.723.195,52	8.788.688,73D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.598.360,35D	14.238.622,16	9.173.165,90	12.663.816,61D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.598.360,35D	14.238.622,16	9.173.165,90	12.663.816,61D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	7.579.125,08D	14.213.620,78	9.173.165,90	12.619.579,96D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.529.204,20D	10.413.234,92	9.173.165,90	4.769.273,22D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.049.920,88D	3.800.385,86	0,00	7.850.306,74D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	19.235,27D	25.001,38	0,00	44.236,65D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	7.127,45D	15.607,18	0,00	22.734,63D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	12.107,82D	9.394,20	0,00	21.502,02D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.325.098,26C	0,00	1.550.029,62	3.875.127,88C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.325.098,26C	0,00	1.550.029,62	3.875.127,88C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	2.325.098,26C	0,00	1.550.029,62	3.875.127,88C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	2.319.212,27C	0,00	1.542.379,20	3.861.591,47C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Jurídica	5.885,99C	0,00	7.650,42	13.536,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.661,05D	133.816,71	176.005,71	65.472,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	44.416,94D	132.966,75	175.672,81	1.710,88D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	44.416,94D	132.966,75	175.672,81	1.710,88D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.416,94D	99.833,06	143.235,71	1.014,29D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	44.416,94D	92.789,45	133.864,10	3.342,29D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	3.102,41	3.102,41	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	3.941,20	6.269,20	2.328,00C
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	0,00	21.133,69	21.002,50	131,19D
1.1.3.1.1.02.01 - Plano de Saúde	0,00	21.133,69	21.002,50	131,19D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	11.434,60	565,40D
1.1.3.1.1.03.01 - Cecília Lucachinski	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.02 - Ignês Balatka Weber	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Ângela Maria Toqueto	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Carolina Gabriele Chiarelli	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - Lilian de Farias Benedet	0,00	3.000,00	2.640,52	359,48D
1.1.3.1.1.03.10 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Liziane Gomes Nazário	0,00	600,00	400,00	200,00D
1.1.3.1.1.03.14 - Marlete Barbosa Borges	0,00	2.400,00	2.396,58	3,42D
1.1.3.1.1.03.15 - Carolise Ana Basso	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.16 - Gabriela Streck da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.19 - Patrícia Bueno Silvestrin	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.20 - Tamara Churkin Correia	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.24 - Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni	0,00	400,00	397,50	2,50D
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	35.457,38D	0,00	0,00	35.457,38D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	35.457,38D	0,00	0,00	35.457,38D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais	29.357,38D	0,00	0,00	29.357,38D
1.1.3.5.1.03 - Cavar Administração, Partic e Empreendimentos Ltda	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332,90D	849,96	332,90	849,96D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	332,90D	849,96	332,90	849,96D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	332,90D	849,96	332,90	849,96D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	332,90D	849,96	332,90	849,96D
1.1.5 - ESTOQUES	69.165,11D	51.342,69	54.792,84	65.714,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.165,11D	51.342,69	54.792,84	65.714,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	69.165,11D	51.342,69	54.792,84	65.714,96D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	69.165,11D	51.342,69	54.792,84	65.714,96D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	69.165,11D	51.342,69	54.792,84	65.714,96D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.152.470,83D	393.678,92	389.151,59	13.156.998,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.365.902,49D	194.784,76	241.112,38	4.319.574,87D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.365.902,49D	194.784,76	241.112,38	4.319.574,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.365.902,49D	194.784,76	241.112,38	4.319.574,87D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.365.902,49D	194.784,76	241.112,38	4.319.574,87D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	3.077.331,39D	62.551,80	108.354,11	3.031.529,08D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.288.571,10D	132.232,96	132.758,27	1.288.045,79D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.587.853,34D	198.474,16	146.064,21	8.640.263,29D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	990.192,13D	198.474,16	0,00	1.188.666,29D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	990.192,13D	198.474,16	0,00	1.188.666,29D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	990.192,13D	198.474,16	0,00	1.188.666,29D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	474.939,95D	28.140,00	0,00	503.079,95D
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	152.376,00D	0,00	0,00	152.376,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	87.334,86D	0,00	0,00	87.334,86D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	232.155,84D	166.443,02	0,00	398.598,86D
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	3.891,14	0,00	22.046,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	7.631.000,00D	0,00	0,00	7.631.000,00D
1.2.3.2.1.01.06 - Garagens	1.538.000,00D	0,00	0,00	1.538.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.571.338,79C	0,00	146.064,21	1.717.403,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.571.338,79C	0,00	146.064,21	1.717.403,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	226.256,14C	0,00	30.839,75	257.095,89C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	226.256,14C	0,00	30.839,75	257.095,89C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.345.082,65C	0,00	115.224,46	1.460.307,11C
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	1.208.178,78C	0,00	97.226,57	1.305.405,35C
1.2.3.8.1.02.04 - Garagens	136.903,87C	0,00	17.997,89	154.901,76C
1.2.4 - INTANGÍVEL	198.715,00D	420,00	1.975,00	197.160,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	210.477,99D	420,00	0,00	210.897,99D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	210.477,99D	420,00	0,00	210.897,99D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	210.477,99D	420,00	0,00	210.897,99D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	210.477,99D	420,00	0,00	210.897,99D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.762,99C	0,00	1.975,00	13.737,99C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	11.762,99C	0,00	1.975,00	13.737,99C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	11.762,99C	0,00	1.975,00	13.737,99C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	11.762,99C	0,00	1.975,00	13.737,99C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.581.072,10C	12.315.796,18	12.445.207,68	13.710.483,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	736.987,80C	12.315.796,18	12.445.207,68	866.399,30C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.287,50C	1.579.004,84	1.565.915,34	112.198,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.225.660,58	1.225.844,14	183,56C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.225.660,58	1.225.844,14	183,56C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.225.660,58	1.225.844,14	183,56C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.225.660,58	1.225.660,58	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Folha de Pagamento - descontos a compensar	0,00	0,00	183,56	183,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.287,50C	353.344,26	340.071,20	112.014,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.287,50C	353.344,26	340.071,20	112.014,44C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	92.426,83C	275.272,10	273.182,73	90.337,46C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	88.529,34C	260.631,42	260.353,29	88.251,21C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.897,49C	14.640,68	12.829,44	2.086,25C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	32.860,67C	78.072,16	66.888,47	21.676,98C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	32.860,67C	78.072,16	66.888,47	21.676,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.200,77C	4.110.282,68	4.087.646,25	26.564,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.200,77C	4.110.282,68	4.087.646,25	26.564,34C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.200,77C	4.110.282,68	4.087.646,25	26.564,34C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	49.200,77C	4.061.081,91	4.038.445,48	26.564,34C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	49.200,77C	4.041.828,29	4.019.191,86	26.564,34C
2.1.3.1.1.01.02 - Suprimento de fundos	0,00	19.253,62	19.253,62	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.438,13C	151.345,17	132.560,96	25.653,92C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.438,13C	151.345,17	132.560,96	25.653,92C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.438,13C	151.345,17	132.560,96	25.653,92C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.438,13C	151.345,17	132.560,96	25.653,92C
2.1.4.1.1.01.01 - Impostos Federais (IN SRF) A Recolher	0,00	60.715,39	60.715,39	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	4.152,29C	9.847,02	8.454,95	2.760,22C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha/Autônomos	38.890,17C	76.395,57	58.249,46	20.744,06C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.395,67C	4.387,19	5.141,16	2.149,64C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	517.773,60C	0,00	161.807,21	679.580,81C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.516,27C	0,00	0,00	187.516,27C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	187.516,27C	0,00	0,00	187.516,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.516,27C	0,00	0,00	187.516,27C
2.1.7.1.1.01.05 - Provisões para riscos trabalhistas e cíveis	187.516,27C	0,00	0,00	187.516,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	330.257,33C	0,00	161.807,21	492.064,54C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	330.257,33C	0,00	161.807,21	492.064,54C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	330.257,33C	0,00	161.807,21	492.064,54C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	255.024,97C	0,00	69.965,42	324.990,39C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS s/ Férias	53.555,24C	0,00	31.472,14	85.027,38C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	21.677,12C	0,00	11.988,91	33.666,03C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	37.182,18	37.182,18C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	8.109,48	8.109,48C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	3.089,08	3.089,08C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287,80C	6.475.163,49	6.497.277,92	22.402,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.395,51	8.296,96	5.901,45C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.395,51	8.296,96	5.901,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.395,51	8.296,96	5.901,45C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	6.362,47	6.362,47C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa (desconto sindical)	0,00	1.161,37	1.161,37	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,00	1.234,14	773,12	461,02D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287,80C	6.472.767,98	6.488.980,96	16.500,78C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	287,80C	6.472.767,98	6.488.980,96	16.500,78C
2.1.8.9.1.01 - Cheques de Fornecedores	285,00C	0,00	0,00	285,00C
2.1.8.9.1.04 - Dívida Ativa a Identificar	0,00	19.439,98	35.655,76	16.215,78C
2.1.8.9.1.98 - Receitas a Classificar	0,00	6.453.325,20	6.453.325,20	0,00
2.1.8.9.1.99 - Outros valores a restituir	2,80C	2,80	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.844.084,30C	0,00	0,00	12.844.084,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.844.084,30C	0,00	0,00	12.844.084,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.844.084,30C	0,00	0,00	12.844.084,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.844.084,30C	0,00	0,00	12.844.084,30C
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	6.269.612,51C	0,00	0,00	6.269.612,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.269.612,51C	0,00	0,00	6.269.612,51C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.969,46D	0,00	0,00	31.969,46D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	31.969,46D	0,00	0,00	31.969,46D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.082.113,61D	5.707.670,62	4.560,74	11.785.223,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.142.353,63D	1.410.438,03	3.941,20	6.548.850,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.331.243,28D	995.048,59	0,00	4.326.291,87D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.331.243,28D	995.048,59	0,00	4.326.291,87D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	3.331.243,28D	995.048,59	0,00	4.326.291,87D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.420.713,28D	833.241,38	0,00	4.253.954,66D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	2.618.400,64D	669.453,44	0,00	3.287.854,08D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	323.525,83D	85.177,85	0,00	408.703,68D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	63.846,51D	19.287,77	0,00	83.134,28D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	100.037,84D	36.646,71	0,00	136.684,55D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	264.907,79D	447,44	0,00	265.355,23D
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	27.963,46D	14.533,97	0,00	42.497,43D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	22.031,21D	7.694,20	0,00	29.725,41D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	89.470,00C	161.807,21	0,00	72.337,21D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	48.380,74	0,00	48.380,74D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	89.470,00C	113.426,47	0,00	23.956,47D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.046.866,05D	255.161,60	0,00	1.302.027,65D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.800,42D	8.454,95	0,00	43.255,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.800,42D	8.454,95	0,00	43.255,37D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	34.800,42D	8.454,95	0,00	43.255,37D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	271.677,94D	66.888,47	0,00	338.566,41D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	271.677,94D	66.888,47	0,00	338.566,41D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	271.677,94D	66.888,47	0,00	338.566,41D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	740.387,69D	179.818,18	0,00	920.205,87D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	740.387,69D	179.818,18	0,00	920.205,87D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	740.387,69D	179.818,18	0,00	920.205,87D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	618.600,18D	160.227,84	3.941,20	774.886,82D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	618.600,18D	160.227,84	3.941,20	774.886,82D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	618.600,18D	160.227,84	3.941,20	774.886,82D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	30.627,30D	8.698,14	3.941,20	35.384,24D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde dos Servidores	21.948,30D	6.000,00	0,00	27.948,30D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	559.054,75D	145.529,70	0,00	704.584,45D
3.1.3.2.1.07 - Seguro de Vida	6.969,83D	0,00	0,00	6.969,83D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	145.644,12D	0,00	0,00	145.644,12D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	145.644,12D	0,00	0,00	145.644,12D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	145.644,12D	0,00	0,00	145.644,12D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	145.644,12D	0,00	0,00	145.644,12D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.509.064,92D	1.051.094,57	280,00	3.559.879,49D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	347.960,63D	56.640,02	0,00	404.600,65D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	347.960,63D	56.640,02	0,00	404.600,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	347.960,63D	56.640,02	0,00	404.600,65D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	25.051,38D	7.607,61	0,00	32.658,99D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	53.712,69D	11.325,41	0,00	65.038,10D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.454,12D	203,83	0,00	1.657,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	5.242,93D	2.739,80	0,00	7.982,73D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	178,42D	0,79	0,00	179,21D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	220,21D	90,83	0,00	311,04D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	2.107,15D	49,35	0,00	2.156,50D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	242.650,80D	24.235,00	0,00	266.885,80D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.008,70D	3.300,30	0,00	8.309,00D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	366,25D	84,52	0,00	450,77D
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	73,00	0,00	73,00D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.013,40D	1.847,18	0,00	8.860,58D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	4.692,58D	5.082,40	0,00	9.774,98D
3.3.2 - SERVICOS	1.417.038,36D	846.415,34	280,00	2.263.173,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	44.824,85	280,00	44.544,85D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.824,85	280,00	44.544,85D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	44.824,85	280,00	44.544,85D
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	0,00	44.824,85	280,00	44.544,85D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.943,67D	11.340,00	0,00	59.283,67D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	47.943,67D	11.340,00	0,00	59.283,67D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	38.943,67D	11.340,00	0,00	50.283,67D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.369.094,69D	790.250,49	0,00	2.159.345,18D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.369.094,69D	790.250,49	0,00	2.159.345,18D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	414.020,66D	105.315,44	0,00	519.336,10D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	414.020,66D	105.315,44	0,00	519.336,10D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	794.139,14D	660.853,35	0,00	1.454.992,49D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	25.749,31	0,00	25.749,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.02 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	7.846,55D	0,00	0,00	7.846,55D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	134.389,73D	247.000,66	0,00	381.390,39D
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	106,85D	52,56	0,00	159,41D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	13.381,76D	0,00	0,00	13.381,76D
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	54.336,59D	5.800,00	0,00	60.136,59D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	33.119,34D	7.215,26	0,00	40.334,60D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	102.391,14D	27.371,11	0,00	129.762,25D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Software	99.767,00D	84.905,03	0,00	184.672,03D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	33.357,00D	5.133,25	0,00	38.490,25D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	60.486,00D	0,00	0,00	60.486,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	4.642,39D	0,00	0,00	4.642,39D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	29.596,15D	7.154,67	0,00	36.750,82D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.912,00D	0,00	0,00	1.912,00D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	6.684,01D	74.122,85	0,00	80.806,86D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	72.050,79D	13.014,99	0,00	85.065,78D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	34.856,49D	8.719,17	0,00	43.575,66D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	6.528,16D	0,00	0,00	6.528,16D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	93.660,17D	24.629,41	0,00	118.289,58D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias	0,00	80.682,26	0,00	80.682,26D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas com Condomínio	0,00	42.567,87	0,00	42.567,87D
3.3.2.3.1.02.35 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	1.577,02D	434,95	0,00	2.011,97D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.934,89D	24.081,70	0,00	185.016,59D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	160.934,89D	24.081,70	0,00	185.016,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	744.065,93D	148.039,21	0,00	892.105,14D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	744.654,30D	146.064,21	0,00	890.718,51D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	744.654,30D	146.064,21	0,00	890.718,51D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	744.654,30D	146.064,21	0,00	890.718,51D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	588,37C	1.975,00	0,00	1.386,63D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	588,37C	1.975,00	0,00	1.386,63D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	588,37C	1.975,00	0,00	1.386,63D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.338,03	0,00	1.338,03D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.338,03	0,00	1.338,03D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.338,03	0,00	1.338,03D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.338,03	0,00	1.338,03D
3.4.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais	0,00	1.338,03	0,00	1.338,03D
3.4.9.1.1.03.03 - Sentenças Judiciais	0,00	1.338,03	0,00	1.338,03D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.716.156,15D	1.613.205,82	0,00	4.329.361,97D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.716.156,15D	1.613.205,82	0,00	4.329.361,97D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.716.156,15D	1.613.205,82	0,00	4.329.361,97D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.716.156,15D	1.613.205,82	0,00	4.329.361,97D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.716.156,15D	1.613.205,82	0,00	4.329.361,97D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	5.220.099,70C	1.568.442,19	0,00	3.651.657,51C
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.236.857,09C	1.550.029,62	0,00	3.686.827,47C
3.6.1.2 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	3.916,22D	0,00	0,00	3.916,22D
3.6.1.2.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.916,22D	0,00	0,00	3.916,22D
3.6.1.2.1.01 - Baixa do Ativo Imobilizado	3.916,22D	0,00	0,00	3.916,22D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.240.773,31C	1.550.029,62	0,00	3.690.743,69C
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	5.240.773,31C	1.550.029,62	0,00	3.690.743,69C
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	6.133.209,03C	0,00	0,00	6.133.209,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	892.435,72D	1.550.029,62	0,00	2.442.465,34D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	16.757,39D	18.412,57	0,00	35.169,96D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	762,83D	0,00	0,00	762,83D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	762,83D	0,00	0,00	762,83D
3.6.3.1.1.01 - Perdas Involuntárias com Imobilizado	762,83D	0,00	0,00	762,83D
3.6.3.2 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3.6.3.2.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3.6.3.2.1.01 - Perdas Involuntárias com Intangíveis	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	6.394,56D	18.412,57	0,00	24.807,13D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.394,56D	18.412,57	0,00	24.807,13D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	6.394,56D	18.412,57	0,00	24.807,13D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934.638,61D	63.151,98	339,54	997.451,05D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934.638,61D	63.151,98	339,54	997.451,05D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	934.638,61D	63.151,98	339,54	997.451,05D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	934.638,61D	63.151,98	339,54	997.451,05D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	247.050,00D	46.250,00	0,00	293.300,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	218.450,00D	35.900,00	0,00	254.350,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.600,00D	10.350,00	0,00	38.950,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	676.840,07D	16.901,98	339,54	693.402,51D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	437.188,97D	299,75	0,00	437.488,72D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.237,18D	13.907,64	339,54	28.805,28D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	224.413,92D	360,79	0,00	224.774,71D
3.9.9.9.1.03.09 - Custas Judiciais	0,00	2.333,80	0,00	2.333,80D
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	10.748,54D	0,00	0,00	10.748,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.028.243,26C	191.302,15	11.803.824,85	24.640.765,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.352.056,82C	557,60	10.940.060,61	21.291.559,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.352.056,82C	557,60	10.940.060,61	21.291.559,83C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.352.056,82C	557,60	10.940.060,61	21.291.559,83C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	10.331.057,44C	557,60	10.885.559,23	21.216.059,07C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	11.031.135,63C	0,00	10.444.520,21	21.475.655,84C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	3.586.250,97C	0,00	3.656.793,84	7.243.044,81C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	6.407.976,90C	0,00	5.946.956,97	12.354.933,87C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	1.035.907,76C	0,00	839.769,40	1.875.677,16C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	416.292,62C	557,60	246.812,99	662.548,01C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	111.852,50C	0,00	44.858,23	156.710,73C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	233.083,49C	498,00	134.019,61	366.605,10C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	71.356,63C	59,60	67.935,15	139.232,18C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.123.025,77D	0,00	194.226,03	928.799,74D
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa a Classificar	6.654,96C	0,00	0,00	6.654,96C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	20.999,38C	0,00	54.501,38	75.500,76C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	22.462,66C	0,00	45.107,18	67.569,84C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.463,28D	0,00	9.394,20	7.930,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.420.078,91C	402,00	460.833,04	1.880.509,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.420.078,91C	402,00	460.833,04	1.880.509,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.420.078,91C	402,00	460.833,04	1.880.509,95C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.420.078,91C	402,00	460.833,04	1.880.509,95C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.420.078,91C	402,00	460.833,04	1.880.509,95C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	564.710,32C	0,00	221.934,88	786.645,20C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	587.993,84C	270,00	145.083,79	732.807,63C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.500,00C	0,00	762,00	2.262,00C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	104.746,06C	0,00	26.412,63	131.158,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	3.250,00C	0,00	435,00	3.685,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	138.899,00C	132,00	56.577,00	195.344,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	15.785,00C	0,00	5.455,00	21.240,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	3.194,69C	0,00	4.172,74	7.367,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	696.111,26C	74.241,32	233.508,37	855.378,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	466.473,81C	0,00	99.558,42	566.032,23C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	466.473,81C	0,00	99.558,42	566.032,23C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	466.473,81C	0,00	99.558,42	566.032,23C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	143.574,13C	0,00	9.334,03	152.908,16C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	133.239,81C	0,00	90.220,24	223.460,05C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	32,51C	0,00	2,27	34,78C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	64,95C	0,00	1,88	66,83C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	189.497,21C	0,00	0,00	189.497,21C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	65,20C	0,00	0,00	65,20C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.637,45C	74.241,32	133.949,95	289.346,08C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.637,45C	74.241,32	133.949,95	289.346,08C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	229.637,45C	74.241,32	133.949,95	289.346,08C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	229.637,45C	74.241,32	133.949,95	289.346,08C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	509.464,87C	116.101,23	0,00	393.363,64C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	509.464,87C	116.101,23	0,00	393.363,64C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	509.464,87C	116.101,23	0,00	393.363,64C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	509.464,87C	116.101,23	0,00	393.363,64C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	509.464,87C	116.101,23	0,00	393.363,64C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	509.464,87C	116.101,23	0,00	393.363,64C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	11.522,54D	39.166,53	0,00	50.689,07D
4.5.1.2.1.01.01.01.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	39.166,53	0,00	39.166,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01.01.01.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	11.522,54D	0,00	0,00	11.522,54D
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	520.987,41C	76.934,70	0,00	444.052,71C
4.5.1.2.1.01.01.02.001 - 77ª SBEn	115.813,41C	0,00	0,00	115.813,41C
4.5.1.2.1.01.01.02.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	405.174,00C	76.934,70	0,00	328.239,30C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	5.674,38	5.674,38C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.674,38	5.674,38C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.674,38	5.674,38C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.674,38	5.674,38C
4.6.3.9.1.02 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	5.674,38	5.674,38C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.531,40C	0,00	163.748,45	214.279,85C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.531,40C	0,00	163.748,45	214.279,85C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.167,13C	0,00	2.302,76	10.469,89C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.167,13C	0,00	2.302,76	10.469,89C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	3.776,11C	0,00	695,81	4.471,92C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	4.391,02C	0,00	1.606,95	5.997,97C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	10.394,81C	0,00	161.445,69	171.840,50C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.394,81C	0,00	161.445,69	171.840,50C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	556,80C	0,00	0,00	556,80C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	9.838,01C	0,00	10.965,38	20.803,39C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	9.838,01C	0,00	10.965,38	20.803,39C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.969,46C	0,00	0,00	31.969,46C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	31.969,46C	0,00	0,00	31.969,46C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	31.969,46C	0,00	0,00	31.969,46C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	31.969,46C	0,00	0,00	31.969,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.006.419,15D	27.174.025,65	744.025,65	51.436.419,15D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.138.090,95D	26.543.000,00	113.000,00	50.568.090,95D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.343.483,73D	13.215.000,00	0,00	25.558.483,73D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.291.300,00D	13.215.000,00	0,00	24.506.300,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.291.300,00D	13.195.000,00	0,00	24.486.300,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.795.502,89D	10.098.500,00	0,00	18.894.002,89D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.795.502,89D	10.098.500,00	0,00	18.894.002,89D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.771.092,61D	10.069.000,00	0,00	18.840.092,61D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.993.456,08D	9.333.000,00	0,00	17.326.456,08D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.844.022,34D	3.398.000,00	0,00	6.242.022,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.563.414,84D	5.260.000,00	0,00	9.823.414,84D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	585.018,90D	674.000,00	0,00	1.259.018,90D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	777.636,53D	736.000,00	0,00	1.513.636,53D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	165.910,34D	173.000,00	0,00	338.910,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	440.771,23D	440.000,00	0,00	880.771,23D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	170.954,96D	122.000,00	0,00	292.954,96D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.410,28D	29.500,00	0,00	53.910,28D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	24.410,28D	29.500,00	0,00	53.910,28D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	165.635,00D	250.000,00	0,00	415.635,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	165.635,00D	250.000,00	0,00	415.635,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	635,00D	0,00	0,00	635,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	165.000,00D	250.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.700.000,00D	1.782.500,00	0,00	3.482.500,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700.000,00D	1.782.500,00	0,00	3.482.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	770.000,00D	785.000,00	0,00	1.555.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	540.000,00D	610.000,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	120.000,00D	140.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	5.000,00D	6.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	215.000,00D	200.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	35.000,00D	32.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	10.000,00D	8.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.162,11D	1.064.000,00	0,00	1.694.162,11D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	289.079,70D	363.000,00	0,00	652.079,70D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	203.693,22D	214.100,00	0,00	417.793,22D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	101.796,61D	107.000,00	0,00	208.796,61D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	101.796,61D	107.000,00	0,00	208.796,61D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00D	50,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00D	50,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.386,48D	133.900,00	0,00	209.286,48D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.384,13D	57.000,00	0,00	90.384,13D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	4.309,11D	10.000,00	0,00	14.309,11D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.384,13D	57.000,00	0,00	90.384,13D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	4.309,11D	9.900,00	0,00	14.209,11D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00D	15.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	302.274,26D	660.000,00	0,00	962.274,26D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	302.274,26D	660.000,00	0,00	962.274,26D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	271.546,83D	595.000,00	0,00	866.546,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	30.727,43D	65.000,00	0,00	95.727,43D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	38.808,15D	41.000,00	0,00	79.808,15D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	38.808,15D	41.000,00	0,00	79.808,15D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	38.808,15D	41.000,00	0,00	79.808,15D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.052.183,73D	0,00	0,00	1.052.183,73D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	622.183,73D	0,00	0,00	622.183,73D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	622.183,73D	0,00	0,00	622.183,73D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	622.183,73D	0,00	0,00	622.183,73D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	622.183,73D	0,00	0,00	622.183,73D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	622.183,73D	0,00	0,00	622.183,73D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	622.183,73D	0,00	0,00	622.183,73D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBen	217.009,73D	0,00	0,00	217.009,73D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	405.174,00D	0,00	0,00	405.174,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.794.607,22D	13.328.000,00	113.000,00	25.009.607,22D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.742.423,49D	13.328.000,00	113.000,00	23.957.423,49D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.409.535,72D	13.016.000,00	113.000,00	23.312.535,72D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.790.567,94D	5.584.175,00	0,00	10.374.742,94D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.790.567,94D	5.584.175,00	0,00	10.374.742,94D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.987,23D	3.742.475,00	0,00	6.959.462,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.376.137,04D	2.830.000,00	0,00	5.206.137,04D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	221.856,41D	348.000,00	0,00	569.856,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	63.699,56D	68.300,00	0,00	131.999,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	295.734,78D	172.175,00	0,00	467.909,78D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	221.801,08D	250.000,00	0,00	471.801,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	33.920,76D	49.000,00	0,00	82.920,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	3.837,60D	25.000,00	0,00	28.837,60D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.028,73D	1.124.000,00	0,00	2.089.028,73D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	254.331,91D	300.000,00	0,00	554.331,91D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	678.905,33D	786.500,00	0,00	1.465.405,33D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	31.791,49D	37.500,00	0,00	69.291,49D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608.551,98D	717.700,00	0,00	1.326.251,98D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	541.270,41D	655.000,00	0,00	1.196.270,41D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	33.091,71D	33.000,00	0,00	66.091,71D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	27.189,86D	22.000,00	0,00	49.189,86D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	7.000,00D	7.700,00	0,00	14.700,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.618.967,78D	7.431.825,00	113.000,00	12.937.792,78D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.771.714,21D	3.236.250,00	0,00	6.007.964,21D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.771.714,21D	3.236.250,00	0,00	6.007.964,21D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.771.714,21D	3.236.250,00	0,00	6.007.964,21D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.847.253,57D	4.195.575,00	113.000,00	6.929.828,57D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	467.685,26D	313.000,00	4.000,00	776.685,26D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	21.250,00D	40.000,00	0,00	61.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	120.646,39D	81.000,00	0,00	201.646,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.500,00D	3.000,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.076,57D	8.000,00	0,00	14.076,57D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	5.100,00D	8.000,00	0,00	13.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	4.250,00D	8.000,00	0,00	12.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.700,00D	5.000,00	0,00	6.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	257.562,30D	118.500,00	0,00	376.062,30D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	6.800,00D	8.000,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	800,00D	4.000,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	17.000,00D	22.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00D	1.500,00	4.000,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.450,00D	79.500,00	0,00	195.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	116.450,00D	79.500,00	0,00	195.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.949,63D	77.800,00	0,00	112.749,63D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	32.949,63D	76.800,00	0,00	109.749,63D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.652.102,25D	2.790.100,00	100.000,00	4.342.202,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	397.383,35D	445.000,00	0,00	842.383,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	397.383,35D	445.000,00	0,00	842.383,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.254.718,90D	2.345.100,00	100.000,00	3.499.818,90D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	12.750,00D	40.000,00	0,00	52.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	308.152,78D	730.000,00	0,00	1.038.152,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	44.200,00D	3.500,00	0,00	47.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	16.083,46D	18.000,00	0,00	34.083,46D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	4.250,00D	1.100,00	0,00	5.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.400,00D	2.000,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	50.150,00D	44.500,00	0,00	94.650,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	28.475,00D	40.000,00	0,00	68.475,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	123.250,00D	153.000,00	0,00	276.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	238.599,76D	240.000,00	0,00	478.599,76D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	29.750,00D	38.000,00	0,00	67.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	6.800,00D	8.000,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	110.500,00D	25.000,00	0,00	135.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.000,00D	5.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.000,00D	34.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.657,50D	0,00	0,00	1.657,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	63.750,00D	55.000,00	0,00	118.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.244,00D	10.500,00	0,00	12.744,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	30.926,40D	33.000,00	0,00	63.926,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	6.700,00D	9.000,00	0,00	15.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	39.950,00D	26.000,00	0,00	65.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	89.250,00D	115.000,00	0,00	204.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.880,00D	3.500,00	0,00	5.380,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.066,43D	552.175,00	9.000,00	1.119.241,43D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	252.031,03D	292.175,00	0,00	544.206,03D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	252.031,03D	231.175,00	0,00	483.206,03D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	324.035,40D	260.000,00	9.000,00	575.035,40D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	64.967,20D	0,00	0,00	64.967,20D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.625,00D	20.000,00	9.000,00	21.625,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	248.443,20D	0,00	0,00	248.443,20D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	332.887,77D	312.000,00	0,00	644.887,77D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	332.887,77D	312.000,00	0,00	644.887,77D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	332.887,77D	312.000,00	0,00	644.887,77D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.887,77D	312.000,00	0,00	644.887,77D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	23.100,00D	38.000,00	0,00	61.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	183.403,50D	194.500,00	0,00	377.903,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	85.405,17D	67.500,00	0,00	152.905,17D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.979,10D	12.000,00	0,00	22.979,10D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.052.183,73D	0,00	0,00	1.052.183,73D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.052.183,73D	0,00	0,00	1.052.183,73D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00D	0,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.183,73D	0,00	0,00	627.183,73D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	627.183,73D	0,00	0,00	627.183,73D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	54.400,73D	0,00	0,00	54.400,73D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	22.455,90D	0,00	0,00	22.455,90D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	31.944,83D	0,00	0,00	31.944,83D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.656,00D	0,00	0,00	228.656,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.656,00D	0,00	0,00	228.656,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	1.403,00D	0,00	0,00	1.403,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	91.200,00D	0,00	0,00	91.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	33.150,00D	0,00	0,00	33.150,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	15.232,00D	0,00	0,00	15.232,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	87.671,00D	0,00	0,00	87.671,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339.127,00D	0,00	0,00	339.127,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.440,00D	0,00	0,00	13.440,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	13.440,00D	0,00	0,00	13.440,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	325.687,00D	0,00	0,00	325.687,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	325.687,00D	0,00	0,00	325.687,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	868.328,20D	631.025,65	631.025,65	868.328,20D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	739.969,00D	581.824,88	581.824,88	739.969,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	739.969,00D	581.824,88	581.824,88	739.969,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	122.435,12D	581.824,88	0,00	704.260,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	122.435,12D	581.824,88	0,00	704.260,00D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	35.709,00D	0,00	0,00	35.709,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	35.709,00D	0,00	0,00	35.709,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	581.824,88D	0,00	581.824,88	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	581.824,88D	0,00	581.824,88	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.359,20D	49.200,77	49.200,77	128.359,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.359,20D	49.200,77	49.200,77	128.359,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	79.158,43D	49.200,77	0,00	128.359,20D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	79.158,43D	49.200,77	0,00	128.359,20D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.200,77D	0,00	49.200,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	49.200,77D	0,00	49.200,77	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.949.519,15C	26.337.103,04	52.767.103,04	51.379.519,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.081.190,95C	24.517.270,94	50.947.270,94	50.511.190,95C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.343.483,73C	6.951.911,41	20.166.911,41	25.558.483,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	635.035,24C	6.760.609,26	13.406.302,15	7.280.728,13C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	205.035,24C	6.760.609,26	13.386.302,15	6.830.728,13C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	615.369,67C	5.657.749,42	10.099.057,60	5.056.677,85C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	615.369,67C	5.657.749,42	10.099.057,60	5.056.677,85C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	606.294,60C	5.652.909,68	10.069.557,60	5.022.942,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	682.911,85C	5.269.646,59	9.333.000,00	4.746.265,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	248.957,30C	1.924.022,11	3.398.000,00	1.722.935,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	434.476,06C	2.958.272,44	5.260.000,00	2.736.203,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.274,04D	387.066,92	674.000,00	285.659,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	752,53C	285,12	1.000,00	1.467,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	76.617,25D	383.263,09	736.557,60	276.677,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	62.775,16D	111.418,61	173.000,00	1.193,77D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	75.079,03D	236.393,54	440.498,00	129.025,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	61.236,94C	35.450,94	122.059,60	147.845,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.075,07C	4.839,74	29.500,00	33.735,33C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	9.075,07C	4.839,74	29.500,00	33.735,33C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	201.404,38D	156.578,85	324.241,32	33.741,91D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.404,38D	156.578,85	324.241,32	33.741,91D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	635,00C	0,00	0,00	635,00C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	202.039,38D	156.578,85	324.241,32	34.376,91D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	279.963,59C	460.833,04	1.782.902,00	1.602.032,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	279.963,59C	460.833,04	1.782.902,00	1.602.032,55C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	205.289,68C	221.934,88	785.000,00	768.354,80C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	47.951,34D	145.083,79	610.270,00	417.234,87C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.500,00C	762,00	1.000,00	3.738,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.253,94C	26.412,63	140.000,00	128.841,31C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.750,00C	435,00	6.000,00	7.315,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	76.101,00C	56.577,00	200.132,00	219.656,00C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	19.215,00C	5.455,00	32.500,00	46.260,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	6.805,31C	4.172,74	8.000,00	10.632,57C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.718,86C	0,00	116.101,23	228.820,09C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.718,86C	0,00	116.101,23	228.820,09C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	112.718,86C	0,00	116.101,23	228.820,09C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	112.718,86C	0,00	116.101,23	228.820,09C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	11.522,54C	0,00	39.166,53	50.689,07C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	0,00	39.166,53	39.166,53C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	11.522,54C	0,00	0,00	11.522,54C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	101.196,32C	0,00	76.934,70	178.131,02C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEn	101.196,32C	0,00	0,00	101.196,32C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	0,00	76.934,70	76.934,70C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.612,50D	485.447,95	1.064.000,00	23.060,45D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	297.557,16D	207.339,17	363.000,00	141.896,33D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	73.218,18D	99.558,42	214.100,00	41.323,40C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	41.777,52D	9.334,03	107.000,00	55.888,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	31.443,20D	90.220,24	107.000,00	14.663,44D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	17,49C	2,27	50,00	65,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	14,95D	1,88	50,00	33,17C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	225.286,78D	105.477,99	133.900,00	196.864,77D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	226.213,23D	71.986,80	57.000,00	241.200,03D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	4.309,11C	0,00	10.000,00	14.309,11C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.691,77D	33.491,19	57.000,00	15.817,04C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	4.309,11C	0,00	9.900,00	14.209,11C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	947,80C	2.302,76	15.000,00	13.645,04C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	6.223,89C	695,81	10.000,00	15.528,08C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	5.276,09D	1.606,95	5.000,00	1.883,04D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,80D	150.480,31	0,00	151.037,11D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	150.480,31	0,00	150.480,31D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	150.480,31	0,00	150.480,31D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	556,80D	0,00	0,00	556,80D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	556,80D	0,00	0,00	556,80D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	331.689,55D	116.663,09	660.000,00	211.647,36C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	331.689,55D	116.663,09	660.000,00	211.647,36C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	352.808,69D	116.663,09	595.000,00	125.528,22C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	30.727,43C	0,00	65.000,00	95.727,43C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	9.608,29D	0,00	0,00	9.608,29D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	28.191,01C	10.965,38	41.000,00	58.225,63C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	28.191,01C	10.965,38	41.000,00	58.225,63C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	28.191,01C	10.965,38	41.000,00	58.225,63C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	430.000,00C	0,00	20.000,00	450.000,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	430.000,00C	0,00	0,00	430.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	430.000,00C	0,00	0,00	430.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	430.000,00C	0,00	0,00	430.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.708.448,49C	191.302,15	6.760.609,26	18.277.755,60C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.708.448,49C	191.302,15	6.760.609,26	18.277.755,60C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.180.133,22C	557,60	5.657.749,42	13.837.325,04C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.180.133,22C	557,60	5.657.749,42	13.837.325,04C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.164.798,01C	557,60	5.652.909,68	13.817.150,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.310.544,23C	0,00	5.269.646,59	12.580.190,82C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.595.065,04C	0,00	1.924.022,11	4.519.087,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.128.938,78C	0,00	2.958.272,44	7.087.211,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	586.292,94C	0,00	387.066,92	973.359,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	247,47C	0,00	285,12	532,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	854.253,78C	557,60	383.263,09	1.236.959,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	228.685,50C	0,00	111.418,61	340.104,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	515.850,26C	498,00	236.393,54	751.745,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	109.718,02C	59,60	35.450,94	145.109,36C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.335,21C	0,00	4.839,74	20.174,95C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	15.335,21C	0,00	4.839,74	20.174,95C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	367.039,38C	74.241,32	156.578,85	449.376,91C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	367.039,38C	74.241,32	156.578,85	449.376,91C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	367.039,38C	74.241,32	156.578,85	449.376,91C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.420.036,41C	402,00	460.833,04	1.880.467,45C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.420.036,41C	402,00	460.833,04	1.880.467,45C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	564.710,32C	0,00	221.934,88	786.645,20C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	587.951,34C	270,00	145.083,79	732.765,13C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.500,00C	0,00	762,00	2.262,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	104.746,06C	0,00	26.412,63	131.158,69C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	3.250,00C	0,00	435,00	3.685,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	138.899,00C	132,00	56.577,00	195.344,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	15.785,00C	0,00	5.455,00	21.240,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.194,69C	0,00	4.172,74	7.367,43C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	509.464,87C	116.101,23	0,00	393.363,64C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	509.464,87C	116.101,23	0,00	393.363,64C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	509.464,87C	116.101,23	0,00	393.363,64C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	509.464,87C	116.101,23	0,00	393.363,64C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	11.522,54D	39.166,53	0,00	50.689,07D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	39.166,53	0,00	39.166,53D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	11.522,54D	0,00	0,00	11.522,54D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	520.987,41C	76.934,70	0,00	444.052,71C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEEn	115.813,41C	0,00	0,00	115.813,41C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	405.174,00C	76.934,70	0,00	328.239,30C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.231.774,61C	0,00	485.447,95	1.717.222,56C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	586.636,86C	0,00	207.339,17	793.976,03C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.911,40C	0,00	99.558,42	376.469,82C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	143.574,13C	0,00	9.334,03	152.908,16C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	133.239,81C	0,00	90.220,24	223.460,05C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	32,51C	0,00	2,27	34,78C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	64,95C	0,00	1,88	66,83C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	300.673,26C	0,00	105.477,99	406.151,25C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	259.597,36C	0,00	71.986,80	331.584,16C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	41.075,90C	0,00	33.491,19	74.567,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.052,20C	0,00	2.302,76	11.354,96C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	3.776,11C	0,00	695,81	4.471,92C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	5.276,09C	0,00	1.606,95	6.883,04C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,80C	0,00	150.480,31	151.037,11C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	556,80C	0,00	0,00	556,80C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	556,80C	0,00	0,00	556,80C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	633.963,81C	0,00	116.663,09	750.626,90C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	633.963,81C	0,00	116.663,09	750.626,90C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	624.355,52C	0,00	116.663,09	741.018,61C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	9.608,29C	0,00	0,00	9.608,29C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.617,14C	0,00	10.965,38	21.582,52C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.617,14C	0,00	10.965,38	21.582,52C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.617,14C	0,00	10.965,38	21.582,52C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.737.707,22C	17.565.359,53	30.780.359,53	24.952.707,22C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	761.021,29C	10.482.826,02	13.498.600,44	3.776.795,71C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	668.379,68C	10.482.406,02	13.186.600,44	3.372.574,10C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	140.388,42C	5.576.475,00	5.588.116,20	152.029,62C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.388,42C	5.576.475,00	5.588.116,20	152.029,62C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.973,94C	3.742.475,00	3.742.475,00	72.973,94C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	36,40C	2.830.000,00	2.830.000,00	36,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	30,58C	348.000,00	348.000,00	30,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	53,05C	68.300,00	68.300,00	53,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	23.086,94C	172.175,00	172.175,00	23.086,94C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3,28C	250.000,00	250.000,00	3,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	17.957,30C	49.000,00	49.000,00	17.957,30C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	31.806,39C	25.000,00	25.000,00	31.806,39C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.162,68C	1.124.000,00	1.124.000,00	42.162,68C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	15.653,97C	300.000,00	300.000,00	15.653,97C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	23.517,64C	786.500,00	786.500,00	23.517,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.991,07C	37.500,00	37.500,00	2.991,07C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.251,80C	710.000,00	721.641,20	36.893,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	12.215,66C	655.000,00	655.000,00	12.215,66C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.764,41C	33.000,00	36.941,20	6.705,61C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	10.241,56C	22.000,00	22.000,00	10.241,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	30,17C	0,00	7.700,00	7.730,17C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.991,26C	4.905.931,02	7.598.484,24	3.220.544,48C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	55.558,06C	3.236.250,00	3.236.250,00	55.558,06C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	55.558,06C	3.236.250,00	3.236.250,00	55.558,06C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	55.558,06C	3.236.250,00	3.236.250,00	55.558,06C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	472.433,20C	1.669.681,02	4.362.234,24	3.164.986,42C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	51.043,22	276.049,82	225.006,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	51.043,22	276.049,82	225.006,60C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	91.532,19C	78.937,07	297.501,85	310.096,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.439,79C	23.392,18	40.000,00	19.047,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	18.451,56C	5.233,13	81.000,00	94.218,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	295,80C	0,00	3.000,00	3.295,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	782,62C	2.308,75	8.000,00	6.473,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	500,00C	0,00	3.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.100,00C	0,00	8.000,00	10.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	4.199,90C	0,00	8.000,00	12.199,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	639,46C	444,51	5.054,95	5.249,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	44.390,96C	24.235,00	95.000,00	115.155,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	91,00C	0,00	8.000,00	8.091,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	47,50C	0,00	4.000,00	4.047,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	9.986,60C	21.300,00	25.946,90	14.633,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	7.607,00C	2.023,50	5.500,00	11.083,50C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.581,84C	29.251,48	85.106,07	62.436,43C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	6.581,84C	29.251,48	85.106,07	62.436,43C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.005,96C	76.800,00	77.800,00	5.005,96C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.005,96C	76.800,00	76.800,00	4.005,96C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.506,39C	1.307.646,79	2.972.294,78	1.947.154,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.912,69C	105.315,44	445.000,00	390.597,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	50.912,69C	105.315,44	445.000,00	390.597,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	231.593,70C	1.202.331,35	2.527.294,78	1.556.557,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	4.306,45C	0,00	40.000,00	44.306,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.629,05C	185.161,77	811.984,05	727.451,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	893,15C	52,56	500,00	1.340,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	3.933,70C	0,00	18.000,00	21.933,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	350,00C	0,00	1.100,00	1.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	1.400,00C	0,00	2.000,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	8.984,41C	16.300,00	34.000,00	26.684,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	655,66C	23.712,90	40.000,00	16.942,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.858,86C	111.217,03	153.000,00	44.641,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	8.832,76C	176.232,30	240.000,00	72.600,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.743,00C	10.166,50	38.000,00	34.576,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.250,00C	0,00	8.000,00	13.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	53.014,00C	10.440,00	35.440,00	78.014,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7,61C	4.642,39	5.500,00	865,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.403,85C	21.464,01	34.000,00	13.939,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	45,50C	0,00	0,00	45,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	13.935,14C	992,00	55.000,00	67.943,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.216,00C	9.441,63	10.500,00	2.274,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.069,91C	12.619,17	33.000,00	21.450,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	171,84C	0,00	9.000,00	9.171,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	5.000,00C	0,00	26.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.589,83C	24.639,17	115.009,76	100.960,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	237.360,00	265.000,00	27.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	9.334,00	82.000,00	72.666,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	1.860,00	10.000,00	8.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	302,98C	695,92	3.760,97	3.368,03C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.552,98	110.000,00	108.447,02C
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	1.552,98	110.000,00	108.447,02C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.806,82C	124.449,48	543.481,72	506.839,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.071,03C	52.100,00	300.175,00	281.146,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	29.621,03C	41.750,00	239.175,00	227.046,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.450,00C	10.350,00	61.000,00	54.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	54.735,79C	72.349,48	243.306,72	225.693,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	49.345,48C	0,00	0,00	49.345,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	29.000,00	180.000,00	151.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	221,82C	18.349,48	29.000,00	10.872,34C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	5.168,49C	0,00	0,00	5.168,49C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	25.000,00	34.306,72	9.306,72C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	92.641,61C	420,00	312.000,00	404.221,61C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	92.641,61C	420,00	312.000,00	404.221,61C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.641,61C	420,00	312.000,00	404.221,61C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.641,61C	420,00	312.000,00	404.221,61C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	32.110,00C	0,00	0,00	32.110,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	51.788,00C	0,00	38.000,00	89.788,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	655,65C	0,00	194.500,00	195.155,65C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	420,00	67.500,00	67.080,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	87,96C	0,00	12.000,00	12.087,96C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	576.530,59C	3.626.866,35	10.381.640,38	7.331.304,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	357.708,43C	3.626.446,35	10.381.220,38	7.112.482,46C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.252.572,02	5.580.416,20	4.327.844,18C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.252.572,02	5.580.416,20	4.327.844,18C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	833.241,38	3.742.475,00	2.909.233,62C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	669.453,44	2.830.000,00	2.160.546,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	85.177,85	348.000,00	262.822,15C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	19.287,77	68.300,00	49.012,23C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	36.646,71	172.175,00	135.528,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	447,44	250.000,00	249.552,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	14.533,97	49.000,00	34.466,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	7.694,20	25.000,00	17.305,80C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	255.161,60	1.124.000,00	868.838,40C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	66.888,47	300.000,00	233.111,53C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	179.818,18	786.500,00	606.681,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.454,95	37.500,00	29.045,05C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	164.169,04	713.941,20	549.772,16C
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	145.529,70	655.000,00	509.470,30C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	12.639,34	36.941,20	24.301,86C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	6.000,00	22.000,00	16.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.708,43C	2.373.874,33	4.800.804,18	2.784.638,28C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.613.205,82	3.236.250,00	1.623.044,18C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.613.205,82	3.236.250,00	1.623.044,18C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.613.205,82	3.236.250,00	1.623.044,18C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	357.708,43C	760.668,51	1.564.554,18	1.161.594,10C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	47.874,67	51.323,22	3.448,55C
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	47.874,67	51.323,22	3.448,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.933,77C	25.771,46	59.383,97	63.546,28C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.348,77	23.392,18	18.043,41C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	35,07C	5.233,13	5.233,13	35,07C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.308,75	2.308,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	214,91	444,51	229,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	23.500,00C	735,00	735,00	23.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.300,30C	0,00	0,00	3.300,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	9.946,90	25.246,90	15.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.098,40C	1.984,00	2.023,50	3.137,90C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	933,27C	28.754,50	29.251,48	1.430,25C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	933,27C	28.754,50	29.251,48	1.430,25C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.340,00	76.800,00	65.460,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	11.340,00	76.800,00	65.460,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.030,85C	570.275,49	1.247.146,79	1.000.902,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.315,44	105.315,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	105.315,44	105.315,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	324.030,85C	464.960,05	1.141.831,35	1.000.902,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	20.455,02	102.000,00	81.544,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	245.000,00C	135.161,77	135.161,77	245.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	52,56	52,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	7.215,26	23.712,90	16.497,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.371,11	111.217,03	83.845,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	84.905,03	176.232,30	91.327,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50,00C	5.083,25	10.166,50	5.133,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.642,39	4.642,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.154,67	21.464,01	14.309,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	73.130,85C	992,00	992,00	73.130,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.574,99	9.441,63	6.866,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.850,00C	2.869,17	12.619,17	15.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.639,17	24.639,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	80.682,26	244.000,00	163.317,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	42.567,87	237.360,00	194.792,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	6.300,00	9.334,00	3.034,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	695,92	695,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.338,03	1.552,98	214,95C
6.2.2.4.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	1.338,03	1.552,98	214,95C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.810,54C	75.314,36	99.095,74	26.591,92C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.150,00C	52.100,00	52.100,00	2.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	2.150,00C	41.750,00	41.750,00	2.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	660,54C	23.214,36	46.995,74	24.441,92C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	299,75C	0,00	0,00	299,75C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.907,64	18.689,02	4.781,38C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	360,79C	0,00	0,00	360,79C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	9.306,72	28.306,72	19.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	218.822,16C	420,00	420,00	218.822,16C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	218.822,16C	420,00	420,00	218.822,16C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	218.822,16C	420,00	420,00	218.822,16C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.822,16C	420,00	420,00	218.822,16C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	28.140,00C	0,00	0,00	28.140,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	20.348,00C	0,00	0,00	20.348,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	166.443,02C	0,00	0,00	166.443,02C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	3.891,14C	0,00	0,00	3.891,14C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	49.200,77C	3.444.192,34	3.467.740,73	72.749,16C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	35.906,77C	3.443.772,34	3.467.320,73	59.455,16C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.252.572,02	1.252.572,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.252.572,02	1.252.572,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	833.241,38	833.241,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	669.453,44	669.453,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	85.177,85	85.177,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	19.287,77	19.287,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	36.646,71	36.646,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	447,44	447,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	14.533,97	14.533,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	7.694,20	7.694,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	255.161,60	255.161,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	66.888,47	66.888,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	179.818,18	179.818,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.454,95	8.454,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	164.169,04	164.169,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	145.529,70	145.529,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	12.639,34	12.639,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.906,77C	2.191.200,32	2.214.748,71	59.455,16C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.613.205,82	1.613.205,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.613.205,82	1.613.205,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.613.205,82	1.613.205,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.906,77C	577.994,50	601.542,89	59.455,16C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	45.104,85	45.104,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	45.104,85	45.104,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.855,51	25.716,51	861,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.348,77	5.348,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.233,13	5.233,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.182,75	2.308,75	126,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	159,96	159,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	735,00	735,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	9.946,90	9.946,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.148,43	23.148,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	23.148,43	23.148,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.408,12C	404.893,32	427.580,71	33.095,51C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.315,44	105.315,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	105.315,44	105.315,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.408,12C	299.577,88	322.265,27	33.095,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	20.455,02	20.455,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.177,72	3.177,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	52,26	52,56	0,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	800,00C	5.800,00	5.800,00	800,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	195,85C	6.746,87	7.215,26	664,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.371,11	27.371,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	2.728,26C	65.033,59	84.905,03	22.599,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.083,25	5.083,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.154,67	7.154,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	6.684,01C	992,00	992,00	6.684,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.574,99	2.574,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.869,17	2.869,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.629,41	24.629,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	80.682,26	80.682,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	40.220,61	42.567,87	2.347,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	434,95	434,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.338,03	1.338,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	1.338,03	1.338,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.498,65C	67.314,36	67.314,36	25.498,65C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.100,00C	44.100,00	44.100,00	6.100,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.100,00C	33.750,00	33.750,00	6.100,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	19.398,65C	23.214,36	23.214,36	19.398,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.158,00C	0,00	0,00	4.158,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.907,64	13.907,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	15.240,65C	0,00	0,00	15.240,65C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	9.306,72	9.306,72	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	13.294,00C	420,00	420,00	13.294,00C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	13.294,00C	420,00	420,00	13.294,00C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.294,00C	420,00	420,00	13.294,00C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.294,00C	420,00	420,00	13.294,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	8.794,00C	0,00	0,00	8.794,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	10.350.954,57C	11.474,82	3.432.377,98	13.771.857,73C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.342.824,57C	11.474,82	3.431.957,98	13.763.307,73C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.086.179,52C	3.941,20	1.248.630,82	6.330.869,14C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.086.179,52C	3.941,20	1.248.630,82	6.330.869,14C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.420.713,29C	0,00	833.241,38	4.253.954,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	2.618.400,64C	0,00	669.453,44	3.287.854,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	323.525,83C	0,00	85.177,85	408.703,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	63.846,51C	0,00	19.287,77	83.134,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	100.037,84C	0,00	36.646,71	136.684,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	264.907,80C	0,00	447,44	265.355,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	27.963,46C	0,00	14.533,97	42.497,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	22.031,21C	0,00	7.694,20	29.725,41C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.046.866,05C	0,00	255.161,60	1.302.027,65C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	271.677,94C	0,00	66.888,47	338.566,41C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	740.387,69C	0,00	179.818,18	920.205,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	34.800,42C	0,00	8.454,95	43.255,37C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	618.600,18C	3.941,20	160.227,84	774.886,82C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	559.054,75C	0,00	145.529,70	704.584,45C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	30.627,30C	3.941,20	8.698,14	35.384,24C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	21.948,30C	0,00	6.000,00	27.948,30C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	6.969,83C	0,00	0,00	6.969,83C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.256.645,05C	7.533,62	2.183.327,16	7.432.438,59C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.716.156,15C	0,00	1.613.205,82	4.329.361,97C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.716.156,15C	0,00	1.613.205,82	4.329.361,97C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.716.156,15C	0,00	1.613.205,82	4.329.361,97C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.540.488,90C	7.533,62	570.121,34	3.103.076,62C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	280,00	44.824,85	44.544,85C
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	280,00	44.824,85	44.544,85C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	314.670,03C	3.946,90	20.908,61	331.631,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	27.310,21C	0,00	5.348,77	32.658,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	58.065,66C	0,00	5.233,13	63.298,79C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.804,20C	0,00	0,00	3.804,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.293,95C	0,00	2.182,75	7.476,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.550,10C	0,00	0,00	1.550,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.560,54C	0,00	159,96	1.720,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	199.616,17C	0,00	0,00	199.616,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.008,70C	0,00	0,00	5.008,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	752,50C	0,00	0,00	752,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.013,40C	3.946,90	6.000,00	9.066,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.694,60C	0,00	1.984,00	6.678,60C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.934,89C	0,00	23.148,43	184.083,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	160.934,89C	0,00	23.148,43	184.083,32C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.943,67C	0,00	11.340,00	50.283,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	38.943,67C	0,00	11.340,00	50.283,67C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.128.728,89C	0,00	404.893,32	1.533.622,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	414.020,66C	0,00	105.315,44	519.336,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	414.020,66C	0,00	105.315,44	519.336,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	714.708,23C	0,00	299.577,88	1.014.286,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	20.455,02	20.455,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	7.846,55C	0,00	0,00	7.846,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	134.389,73C	0,00	3.177,72	137.567,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	106,85C	0,00	52,26	159,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	13.381,76C	0,00	0,00	13.381,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	53.536,59C	0,00	5.800,00	59.336,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	32.923,49C	0,00	6.746,87	39.670,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	102.391,14C	0,00	27.371,11	129.762,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	97.038,74C	0,00	65.033,59	162.072,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	33.357,00C	0,00	5.083,25	38.440,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	60.486,00C	0,00	0,00	60.486,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.642,39C	0,00	0,00	4.642,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	29.596,15C	0,00	7.154,67	36.750,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.912,00C	0,00	0,00	1.912,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	992,00	992,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.028,00C	0,00	2.574,99	5.602,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	34.856,49C	0,00	2.869,17	37.725,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	6.528,16C	0,00	0,00	6.528,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	93.660,17C	0,00	24.629,41	118.289,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	80.682,26	80.682,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	0,00	40.220,61	40.220,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.577,02C	0,00	434,95	2.011,97C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.338,03	1.338,03C
6.2.2.7.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.338,03	1.338,03C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	897.211,42C	3.306,72	63.668,10	957.572,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	240.950,00C	0,00	44.100,00	285.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	212.350,00C	0,00	33.750,00	246.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.600,00C	0,00	10.350,00	38.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	656.261,42C	3.306,72	19.568,10	672.522,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	431.850,97C	0,00	0,00	431.850,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.237,18C	0,00	13.568,10	28.805,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	209.173,27C	0,00	0,00	209.173,27C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	3.306,72	6.000,00	2.693,28C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	8.130,00C	0,00	420,00	8.550,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	8.130,00C	0,00	420,00	8.550,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.130,00C	0,00	420,00	8.550,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.130,00C	0,00	420,00	8.550,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	230,00C	0,00	0,00	230,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	7.900,00C	0,00	420,00	8.320,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	868.328,20C	1.819.832,10	1.819.832,10	868.328,20C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	739.969,00C	1.721.430,56	1.721.430,56	739.969,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	739.969,00C	1.721.430,56	1.721.430,56	739.969,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	35.709,00C	571.916,88	581.824,88	45.617,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	35.709,00C	571.916,88	581.824,88	45.617,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	567.688,80	570.704,75	3.015,95C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	567.688,80	570.704,75	3.015,95C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.836,37C	0,00	567.688,80	684.525,17C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	116.836,37C	0,00	567.688,80	684.525,17C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	581.824,88C	581.824,88	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	581.824,88C	581.824,88	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.598,75C	0,00	1.212,13	6.810,88C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	5.598,75C	0,00	1.212,13	6.810,88C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.359,20C	98.401,54	98.401,54	128.359,20C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.359,20C	98.401,54	98.401,54	128.359,20C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	47.188,97C	0,00	49.200,77	96.389,74C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	47.188,97C	0,00	49.200,77	96.389,74C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.200,77C	49.200,77	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	49.200,77C	49.200,77	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	31.969,46C	0,00	0,00	31.969,46C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	31.969,46C	0,00	0,00	31.969,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	441.834,36C	101.871.042,61	101.871.042,61	441.834,36C

Florianópolis-SC, 31 de março de 2017

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	6.569.307,11	Despesa Orçamentária	3.420.903,16
RECEITA REALIZADA	6.569.307,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.420.903,16
RECEITA CORRENTE	6.569.307,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.420.483,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.657.191,82	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.244.689,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.657.191,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.244.689,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.652.352,08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.241,38
Anuidades Do Exercício - P.F.	5.269.646,59	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.161,60
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	382.705,49	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.286,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.839,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.175.793,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	82.337,53	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.613.205,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.337,53	CONTRIBUIÇÕES	1.613.205,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	460.431,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	562.587,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	460.431,04	DIÁRIAS	44.544,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-116.101,23	MATERIAL DE CONSUMO	16.961,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-116.101,23	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.148,43
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-116.101,23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.340,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-116.101,23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.893,32
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	-39.166,53	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.338,03

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	-76.934,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.361,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.447,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	420,00
MULTAS E JUROS DE MORA	207.339,17	INVESTIMENTOS	420,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	99.558,42	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	420,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.477,99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.302,76		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.480,31		
INDENIZAÇÕES	150.480,31		
RESTITUIÇÕES			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	116.663,09		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	116.663,09		
RECEITAS DIVERSAS	10.965,38		
OUTRAS RECEITAS	10.965,38		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.598.082,07	Pagamentos Extraorçamentários	2.181.976,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	567.688,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	49.200,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	745,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.395,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.597.336,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.562.691,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.461.365,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.025.875,19
Caixa e Equivalente de Caixa	1.425.908,31	Caixa e Equivalente de Caixa	3.990.417,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	35.457,38	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	35.457,38

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	9.628.754,87		9.628.754,87

Florianópolis-SC, 31 de março de 2017

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	13.195.000,00	13.195.000,00	6.569.307,11	-6.625.692,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.098.500,00	10.098.500,00	5.657.191,82	-4.441.308,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.098.500,00	10.098.500,00	5.657.191,82	-4.441.308,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.069.000,00	10.069.000,00	5.652.352,08	-4.416.647,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.500,00	29.500,00	4.839,74	-24.660,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	250.000,00	250.000,00	82.337,53	-167.662,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	82.337,53	-167.662,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.782.500,00	1.782.500,00	460.431,04	-1.322.068,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.782.500,00	1.782.500,00	460.431,04	-1.322.068,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-116.101,23	-116.101,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	-116.101,23	-116.101,23
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	-116.101,23	-116.101,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.064.000,00	1.064.000,00	485.447,95	-578.552,05
MULTAS E JUROS DE MORA	363.000,00	363.000,00	207.339,17	-155.660,83
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	214.100,00	214.100,00	99.558,42	-114.541,58
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	133.900,00	133.900,00	105.477,99	-28.422,01
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	15.000,00	2.302,76	-12.697,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		660.000,00	660.000,00	116.663,09	-543.336,91	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		660.000,00	660.000,00	116.663,09	-543.336,91	
RECEITAS DIVERSAS		41.000,00	41.000,00	10.965,38	-30.034,62	
OUTRAS RECEITAS		41.000,00	41.000,00	10.965,38	-30.034,62	
RECEITA DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		13.215.000,00	13.215.000,00	6.569.307,11	-6.645.692,89	
DÉFICIT		0,00	0,00	3.629.918,47	3.629.918,47	
TOTAL		13.215.000,00	13.215.000,00	10.199.225,58	-3.015.774,42	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	13.215.000,00	13.215.000,00	10.199.225,58	3.444.451,55	3.420.903,16	3.015.774,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.903.000,00	12.903.000,00	10.198.805,58	3.444.031,55	3.420.483,16	2.704.194,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.584.175,00	5.584.175,00	5.572.533,80	1.244.689,62	1.244.689,62	11.641,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.584.175,00	5.584.175,00	5.572.533,80	1.244.689,62	1.244.689,62	11.641,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.742.475,00	3.742.475,00	3.742.475,00	833.241,38	833.241,38	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	255.161,60	255.161,60	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	717.700,00	717.700,00	706.058,80	156.286,64	156.286,64	11.641,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.318.825,00	7.318.825,00	4.626.271,78	2.199.341,93	2.175.793,54	2.692.553,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.236.250,00	3.236.250,00	3.236.250,00	1.613.205,82	1.613.205,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.236.250,00	3.236.250,00	3.236.250,00	1.613.205,82	1.613.205,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.082.575,00	4.082.575,00	1.390.021,78	586.136,11	562.587,72	2.692.553,22
DIÁRIAS	273.000,00	273.000,00	47.993,40	44.544,85	44.544,85	225.006,60
MATERIAL DE CONSUMO	289.500,00	270.000,00	51.435,22	17.822,71	16.961,71	218.564,78
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.500,00	79.500,00	23.645,41	23.148,43	23.148,43	55.854,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.800,00	77.800,00	76.800,00	11.340,00	11.340,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.729.600,00	2.769.100,00	1.104.452,01	427.580,71	404.893,32	1.664.647,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	110.000,00	1.552,98	1.338,03	1.338,03	108.447,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523.175,00	503.175,00	84.142,76	60.361,38	60.361,38	419.032,24
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	312.000,00	312.000,00	420,00	420,00	420,00	311.580,00
INVESTIMENTOS	312.000,00	312.000,00	420,00	420,00	420,00	311.580,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00	312.000,00	420,00	420,00	420,00	311.580,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00	312.000,00	420,00	420,00	420,00	311.580,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.215.000,00	13.215.000,00	10.199.225,58	3.444.451,55	3.420.903,16	3.015.774,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.215.000,00	13.215.000,00	10.199.225,58	3.444.451,55	3.420.903,16	3.015.774,42

Florianópolis-SC, 31 de março de 2017

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	35.709,00	363.002,72	372.230,59	369.214,64	1.212,13	25.269,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.709,00	363.002,72	372.230,59	369.214,64	1.212,13	25.269,00
INVESTIMENTOS	0,00	218.822,16	198.474,16	198.474,16	0,00	20.348,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.822,16	198.474,16	198.474,16	0,00	20.348,00
TOTAL:	35.709,00	581.824,88	570.704,75	567.688,80	1.212,13	45.617,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.906,77	35.906,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.906,77	35.906,77	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.294,00	13.294,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.294,00	13.294,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00	0,00

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.215.000,00	6.569.307,11	49,71%	6.569.307,11	49,71%	6.645.692,89	50,29%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	13.195.000,00	6.569.307,11	49,79%	6.569.307,11	49,79%	6.625.692,89	50,21%
6.2.1.2.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.098.500,00	5.657.191,82	56,02%	5.657.191,82	56,02%	4.441.308,18	43,98%
6.2.1.2.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.098.500,00	5.657.191,82	56,02%	5.657.191,82	56,02%	4.441.308,18	43,98%
6.2.1.2.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.069.000,00	5.652.352,08	56,14%	5.652.352,08	56,14%	4.416.647,92	43,86%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	Anuidades Do Exercício - P.F.	9.333.000,00	5.269.646,59	56,46%	5.269.646,59	56,46%	4.063.353,41	43,54%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	Enfermeiro	3.398.000,00	1.924.022,11	56,62%	1.924.022,11	56,62%	1.473.977,89	43,38%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	Técnico	5.260.000,00	2.958.272,44	56,24%	2.958.272,44	56,24%	2.301.727,56	43,76%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	Auxiliar	674.000,00	387.066,92	57,43%	387.066,92	57,43%	286.933,08	42,57%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	285,12	28,51%	285,12	28,51%	714,88	71,49%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	736.000,00	382.705,49	52,00%	382.705,49	52,00%	353.294,51	48,00%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	Enfermeiro	173.000,00	111.418,61	64,40%	111.418,61	64,40%	61.581,39	35,60%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	Técnico	440.000,00	235.895,54	53,61%	235.895,54	53,61%	204.104,46	46,39%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	Auxiliar	122.000,00	35.391,34	29,01%	35.391,34	29,01%	86.608,66	70,99%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.004	Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.500,00	4.839,74	16,41%	4.839,74	16,41%	24.660,26	83,59%
6.2.1.2.1.12.40.02.001	Anuidades Do Exercício - P.J.	29.500,00	4.839,74	16,41%	4.839,74	16,41%	24.660,26	83,59%
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	250.000,00	82.337,53	32,94%	82.337,53	32,94%	167.662,47	67,06%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	82.337,53	32,94%	82.337,53	32,94%	167.662,47	67,06%
6.2.1.2.1.13.20.05	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	250.000,00	82.337,53	32,94%	82.337,53	32,94%	167.662,47	67,06%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.782.500,00	460.431,04	25,83%	460.431,04	25,83%	1.322.068,96	74,17%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.782.500,00	460.431,04	25,83%	460.431,04	25,83%	1.322.068,96	74,17%
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	785.000,00	221.934,88	28,27%	221.934,88	28,27%	563.065,12	71,73%
6.2.1.2.1.16.13.02	Expedição De Carteira	610.000,00	144.813,79	23,74%	144.813,79	23,74%	465.186,21	76,26%
6.2.1.2.1.16.13.05	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	762,00	76,20%	762,00	76,20%	238,00	23,80%
6.2.1.2.1.16.13.09	Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	26.412,63	18,87%	26.412,63	18,87%	113.587,37	81,13%
6.2.1.2.1.16.13.13	Inscrições Secundárias	6.000,00	435,00	7,25%	435,00	7,25%	5.565,00	92,75%
6.2.1.2.1.16.13.14	Transferência de Inscrição	200.000,00	56.445,00	28,22%	56.445,00	28,22%	143.555,00	71,78%
6.2.1.2.1.16.13.16	Reinscrição / Revalidação	32.500,00	5.455,00	16,78%	5.455,00	16,78%	27.045,00	83,22%
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.000,00	4.172,74	52,16%	4.172,74	52,16%	3.827,26	47,84%
6.2.1.2.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-116.101,23	0,00%	-116.101,23	0,00%	116.101,23	0,00%
6.2.1.2.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-116.101,23	0,00%	-116.101,23	0,00%	116.101,23	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	-116.101,23	0,00%	-116.101,23	0,00%	116.101,23	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	-116.101,23	0,00%	-116.101,23	0,00%	116.101,23	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001	Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	-39.166,53	0,00%	-39.166,53	0,00%	39.166,53	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.001	Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	-39.166,53	0,00%	-39.166,53	0,00%	39.166,53	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002	Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	-76.934,70	0,00%	-76.934,70	0,00%	76.934,70	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002	Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	-76.934,70	0,00%	-76.934,70	0,00%	76.934,70	0,00%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.064.000,00	485.447,95	45,62%	485.447,95	45,62%	578.552,05	54,38%
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	363.000,00	207.339,17	57,12%	207.339,17	57,12%	155.660,83	42,88%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	214.100,00	99.558,42	46,50%	99.558,42	46,50%	114.541,58	53,50%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.000,00	9.334,03	8,72%	9.334,03	8,72%	97.665,97	91,28%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.000,00	90.220,24	84,32%	90.220,24	84,32%	16.779,76	15,68%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	2,27	4,54%	2,27	4,54%	47,73	95,46%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	1,88	3,76%	1,88	3,76%	48,12	96,24%
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	133.900,00	105.477,99	78,77%	105.477,99	78,77%	28.422,01	21,23%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57.000,00	71.986,80	126,29%	71.986,80	126,29%	-14.986,80	-26,29%
6.2.1.2.1.19.10.04.002	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57.000,00	33.491,19	58,76%	33.491,19	58,76%	23.508,81	41,24%
6.2.1.2.1.19.10.04.004	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	9.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.900,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	2.302,76	15,35%	2.302,76	15,35%	12.697,24	84,65%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	Multas De Eleições	10.000,00	695,81	6,96%	695,81	6,96%	9.304,19	93,04%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	5.000,00	1.606,95	32,14%	1.606,95	32,14%	3.393,05	67,86%
6.2.1.2.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.480,31	0,00%	150.480,31	0,00%	-150.480,31	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01	INDENIZAÇÕES	0,00	150.480,31	0,00%	150.480,31	0,00%	-150.480,31	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099	Outras Indenizações	0,00	150.480,31	0,00%	150.480,31	0,00%	-150.480,31	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	660.000,00	116.663,09	17,68%	116.663,09	17,68%	543.336,91	82,32%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.32.16	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	660.000,00	116.663,09	17,68%	116.663,09	17,68%	543.336,91	82,32%
6.2.1.2.1.19.32.16.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	595.000,00	116.663,09	19,61%	116.663,09	19,61%	478.336,91	80,39%
6.2.1.2.1.19.32.16.002	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	41.000,00	10.965,38	26,74%	10.965,38	26,74%	30.034,62	73,26%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	41.000,00	10.965,38	26,74%	10.965,38	26,74%	30.034,62	73,26%
6.2.1.2.1.19.90.99.003	Receitas Não Identificadas	41.000,00	10.965,38	26,74%	10.965,38	26,74%	30.034,62	73,26%
6.2.1.2.2	RECEITA DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.22	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.22.10	Alienação De Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Total:		13.215.000,00	6.569.307,11		6.569.307,11		6.645.692,89	

Florianópolis-SC, 31 de março de 2017

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	12.903.000,00	10.198.805,58	79,04%	10.198.805,58	79,04%	2.704.194,42	20,96%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.584.175,00	5.572.533,80	99,79%	5.572.533,80	99,79%	11.641,20	0,21%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.584.175,00	5.572.533,80	99,79%	5.572.533,80	99,79%	11.641,20	0,21%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.742.475,00	3.742.475,00	100,00%	3.742.475,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.830.000,00	2.830.000,00	100,00%	2.830.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	348.000,00	348.000,00	100,00%	348.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	68.300,00	68.300,00	100,00%	68.300,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	172.175,00	172.175,00	100,00%	172.175,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	49.000,00	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.000,00	1.124.000,00	100,00%	1.124.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	786.500,00	786.500,00	100,00%	786.500,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	37.500,00	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	717.700,00	706.058,80	98,38%	706.058,80	98,38%	11.641,20	1,62%
6.2.2.1.1.31.90.16.001	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	655.000,00	655.000,00	100,00%	655.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.002	Auxílio Transporte	33.000,00	29.058,80	88,06%	29.058,80	88,06%	3.941,20	11,94%
6.2.2.1.1.31.90.16.003	Plano de Saúde dos Servidores	22.000,00	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Seguro de Vida	7.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.700,00	100,00%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.318.825,00	4.626.271,78	63,21%	4.626.271,78	63,21%	2.692.553,22	36,79%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.236.250,00	3.236.250,00	100,00%	3.236.250,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	3.236.250,00	3.236.250,00	100,00%	3.236.250,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.236.250,00	3.236.250,00	100,00%	3.236.250,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.082.575,00	1.390.021,78	34,05%	1.390.021,78	34,05%	2.692.553,22	65,95%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	273.000,00	47.993,40	17,58%	47.993,40	17,58%	225.006,60	82,42%
6.2.2.1.1.33.90.14.009	Diárias	273.000,00	47.993,40	17,58%	47.993,40	17,58%	225.006,60	82,42%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	51.435,22	19,05%	51.435,22	19,05%	218.564,78	80,95%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	40.000,00	23.392,18	58,48%	23.392,18	58,48%	16.607,82	41,52%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	81.000,00	5.233,13	6,46%	5.233,13	6,46%	75.766,87	93,54%
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	8.000,00	2.308,75	28,86%	2.308,75	28,86%	5.691,25	71,14%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	5.000,00	389,56	7,79%	389,56	7,79%	4.610,44	92,21%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	71.500,00	735,00	1,03%	735,00	1,03%	70.765,00	98,97%
6.2.2.1.1.33.90.30.013	Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020	Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	22.000,00	17.353,10	78,88%	17.353,10	78,88%	4.646,90	21,12%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Outros Materiais De Consumo	5.500,00	2.023,50	36,79%	2.023,50	36,79%	3.476,50	63,21%
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.500,00	23.645,41	29,74%	23.645,41	29,74%	55.854,59	70,26%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	79.500,00	23.645,41	29,74%	23.645,41	29,74%	55.854,59	70,26%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.800,00	76.800,00	98,71%	76.800,00	98,71%	1.000,00	1,29%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	76.800,00	76.800,00	100,00%	76.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.769.100,00	1.104.452,01	39,88%	1.104.452,01	39,88%	1.664.647,99	60,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	445.000,00	105.315,44	23,67%	105.315,44	23,67%	339.684,56	76,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	445.000,00	105.315,44	23,67%	105.315,44	23,67%	339.684,56	76,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.324.100,00	999.136,57	42,99%	999.136,57	42,99%	1.324.963,43	57,01%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água, Esgoto e Energia Elétrica	102.000,00	102.000,00	100,00%	102.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	630.000,00	3.177,72	0,50%	3.177,72	0,50%	626.822,28	99,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	Divulgações Diversas	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	500,00	52,56	10,51%	52,56	10,51%	447,44	89,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Assinaturas Periódicas	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009	Fotografia E Vídeo	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	Fretes E Carretos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	23.500,00	5.800,00	24,68%	5.800,00	24,68%	17.700,00	75,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	40.000,00	23.712,90	59,28%	23.712,90	59,28%	16.287,10	40,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	153.000,00	111.217,03	72,69%	111.217,03	72,69%	41.782,97	27,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	240.000,00	176.232,30	73,43%	176.232,30	73,43%	63.767,70	26,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	38.000,00	10.166,50	26,75%	10.166,50	26,75%	27.833,50	73,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	4.642,39	84,41%	4.642,39	84,41%	857,61	15,59%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	34.000,00	21.464,01	63,13%	21.464,01	63,13%	12.535,99	36,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	55.000,00	992,00	1,80%	992,00	1,80%	54.008,00	98,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	10.500,00	9.441,63	89,92%	9.441,63	89,92%	1.058,37	10,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	33.000,00	12.619,17	38,24%	12.619,17	38,24%	20.380,83	61,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	115.000,00	24.629,41	21,42%	24.629,41	21,42%	90.370,59	78,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Despesas Bancárias	244.000,00	244.000,00	100,00%	244.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Despesas com Condomínio	265.000,00	237.360,00	89,57%	237.360,00	89,57%	27.640,00	10,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	82.000,00	9.334,00	11,38%	9.334,00	11,38%	72.666,00	88,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036	Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00	1.860,00	18,60%	1.860,00	18,60%	8.140,00	81,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	Propaganda e Publicidade (Marketing)	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	3.500,00	434,95	12,43%	434,95	12,43%	3.065,05	87,57%
6.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	1.552,98	1,41%	1.552,98	1,41%	108.447,02	98,59%
6.2.2.1.1.33.90.91.003	Sentenças Judiciais	110.000,00	1.552,98	1,41%	1.552,98	1,41%	108.447,02	98,59%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503.175,00	84.142,76	16,72%	84.142,76	16,72%	419.032,24	83,28%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	292.175,00	44.100,00	15,09%	44.100,00	15,09%	248.075,00	84,91%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	231.175,00	33.750,00	14,60%	33.750,00	14,60%	197.425,00	85,40%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	61.000,00	10.350,00	16,97%	10.350,00	16,97%	50.650,00	83,03%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	211.000,00	40.042,76	18,98%	40.042,76	18,98%	170.957,24	81,02%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003	Processo Eleitoral	151.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	29.000,00	18.349,48	63,27%	18.349,48	63,27%	10.650,52	36,73%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	Custas Judiciais	31.000,00	21.693,28	69,98%	21.693,28	69,98%	9.306,72	30,02%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	312.000,00	420,00	0,13%	420,00	0,13%	311.580,00	99,87%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	312.000,00	420,00	0,13%	420,00	0,13%	311.580,00	99,87%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00	420,00	0,13%	420,00	0,13%	311.580,00	99,87%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00	420,00	0,13%	420,00	0,13%	311.580,00	99,87%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	38.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	194.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	194.500,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	67.500,00	420,00	0,62%	420,00	0,62%	67.080,00	99,38%
6.2.2.1.2.44.90.52.099	Outros Materiais Permanentes	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
Total:		13.215.000,00	10.199.225,58		10.199.225,58		3.015.774,42	

Florianópolis-SC, 31 de março de 2017

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 Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.612.522,70	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.703.109,88
CONTRIBUIÇÕES	10.939.503,01	PESSOAL E ENCARGOS	1.406.496,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.939.503,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	995.048,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.939.503,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	995.048,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	460.431,04	ENCARGOS PATRONAIS	255.161,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	460.431,04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.454,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	460.431,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	66.888,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	159.267,05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	179.818,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	99.558,42	BENEFICIOS A PESSOAL	156.286,64
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	99.558,42	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	156.286,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.708,63	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.050.814,57
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.708,63	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.640,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-116.101,23	MATERIAL DE CONSUMO	56.640,02
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-116.101,23	SERVICOS	846.135,34
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-116.101,23	DÍARIAS	44.544,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.674,38	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.340,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.674,38	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.250,49
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.674,38	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	148.039,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.748,45	DEPRECIÇÃO	146.064,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.748,45	AMORTIZAÇÃO	1.975,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.302,76	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.338,03
INDENIZAÇÕES	161.445,69	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.338,03
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.338,03
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.613.205,82
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.613.205,82
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.613.205,82
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.568.442,19
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.550.029,62
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.550.029,62

Exercício Atual		Exercício Atual	
		PERDAS INVOLUNTARIAS	18.412,57
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	18.412,57
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.812,44
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.812,44
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.812,44
Total das Variações Ativas :	11.612.522,70	Total das Variações Passivas :	5.703.109,88
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.909.412,82
Total	11.612.522,70	Total	11.612.522,70

Florianópolis-SC, 31 de março de 2017

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	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	420,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.931.167,81	PASSIVO CIRCULANTE	774.078,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.282.190,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.802,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.532.026,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.578,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.422,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.031,32
ESTOQUES	61.371,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	612.658,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.628.377,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.164,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.032,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.032,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.376.072,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.181.670,83	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	974.598,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	198.271,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	212.597,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.326,36		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	774.078,35

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	18.785.466,58
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.785.466,58

TOTAL	19.559.544,93	TOTAL	19.559.544,93
ATIVO FINANCEIRO	3.309.749,91	PASSIVO FINANCEIRO	6.926.102,23
ATIVO PERMANENTE	16.249.795,02	PASSIVO PERMANENTE	612.658,15
SALDO PATRIMONIAL			12.020.784,55

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.616.352,32	669.367,45

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Florianópolis-SC, 31 de março de 2017

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