

## Balancete

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

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos              | Créditos             | Saldo                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06 - Rendimento CDB-DI (28.098-4)  | 331,76D              | 573,04               | 904,80               | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.07 - Conta CDB-DI (74.034-9)   | 224.000,00D          | 0,00                 | 224.000,00           | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.08 - Rendimento CDB-DI (74.034-9)  | 178,37D              | 0,00                 | 178,37               | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.09 - Conta CDB-DI (28.787-3)   | 0,00                 | 450.000,00           | 391.000,00           | 59.000,00D           |
| 1.1.1.1.1.50.10 - Rendimento CDB-DI (28.787-3)  | 0,00                 | 12.597,52            | 7.914,10             | 4.683,42D            |
| 1.1.1.1.1.50.11 - Conta CDB-DI (25.607-2)   | 0,00                 | 239.000,00           | 239.000,00           | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.12 - Rendimento CDB-DI (25.607-2)  | 0,00                 | 3.768,75             | 3.768,75             | 0,00                 |
| <b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>   | <b>3.016.600,05D</b> | <b>14.122.905,23</b> | <b>11.866.243,19</b> | <b>5.273.262,09D</b> |
| <b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>                    | <b>4.449.262,59D</b> | <b>13.645.409,38</b> | <b>10.496.311,62</b> | <b>7.598.360,35D</b> |
| <b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>4.449.262,59D</b> | <b>13.645.409,38</b> | <b>10.496.311,62</b> | <b>7.598.360,35D</b> |
| <b>1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>   | <b>4.435.691,49D</b> | <b>13.615.124,00</b> | <b>10.471.690,41</b> | <b>7.579.125,08D</b> |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício                                | 2.594.073,77D        | 10.811.083,89        | 9.875.953,46         | 3.529.204,20D        |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores                       | 1.841.617,72D        | 2.804.040,11         | 595.736,95           | 4.049.920,88D        |
| <b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>                                       | <b>13.571,10D</b>    | <b>30.285,38</b>     | <b>24.621,21</b>     | <b>19.235,27D</b>    |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício                              | 7.084,19D            | 23.201,19            | 23.157,93            | 7.127,45D            |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores                     | 6.486,91D            | 7.084,19             | 1.463,28             | 12.107,82D           |
| <b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                       | <b>1.432.662,54C</b> | <b>477.495,85</b>    | <b>1.369.931,57</b>  | <b>2.325.098,26C</b> |
| <b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>1.432.662,54C</b> | <b>477.495,85</b>    | <b>1.369.931,57</b>  | <b>2.325.098,26C</b> |
| <b>1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>1.432.662,54C</b> | <b>477.495,85</b>    | <b>1.369.931,57</b>  | <b>2.325.098,26C</b> |
| 1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física                      | 1.428.292,65C        | 475.897,98           | 1.366.817,60         | 2.319.212,27C        |
| 1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Jurídica                    | 4.369,89C            | 1.597,87             | 3.113,97             | 5.885,99C            |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                | <b>97.767,39D</b>    | <b>3.302.318,40</b>  | <b>3.292.424,74</b>  | <b>107.661,05D</b>   |
| <b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                     | <b>42.973,06D</b>    | <b>912.675,76</b>    | <b>911.231,88</b>    | <b>44.416,94D</b>    |
| <b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>42.973,06D</b>    | <b>912.675,76</b>    | <b>911.231,88</b>    | <b>44.416,94D</b>    |
| <b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                              | <b>42.973,06D</b>    | <b>797.406,90</b>    | <b>795.963,02</b>    | <b>44.416,94D</b>    |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários  | 0,00                 | 1.610,95             | 1.610,95             | 0,00                 |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário                                     | 0,00           | 476.214,12 | 476.214,12 | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias  | 42.973,06D     | 259.375,07 | 257.931,19 | 44.416,94D |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões                                       | 0,00           | 39.113,46  | 39.113,46  | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte                                 | 0,00           | 20.747,52  | 20.747,52  | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.01.07 - Pensão Alimentícia                              | 0,00           | 345,78     | 345,78     | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros               | 0,00           | 70.468,86  | 70.468,86  | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Plano de Saúde                                  | 0,00           | 69.045,76  | 69.045,76  | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.02.02 - Multas de trânsito a receber                    | 0,00           | 68,10      | 68,10      | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.02.99 - Adiantamentos Concedidos a Terceiros - Diversos | 0,00           | 1.355,00   | 1.355,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS              | 0,00           | 44.800,00  | 44.800,00  | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.01 - Cecília Lucachinski                             | 0,00           | 2.600,00   | 2.600,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.02 - Ignês Balatka Weber                             | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.03 - Ângela Maria Toqueto                            | 0,00           | 3.250,00   | 3.250,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.04 - Edna Silva Camilo de Souza                      | 0,00           | 650,00     | 650,00     | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.05 - Carolina Gabriele Chiarelli                     | 0,00           | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.06 - Giana Marlize Boeira Poetini                    | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.07 - Priscila Patitucci Nascimento                   | 0,00           | 700,00     | 700,00     | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.08 - Grasiela Sbardelotto                            | 0,00           | 8.850,00   | 8.850,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.09 - Lilian de Farias Benedet                        | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.10 - Leonardo Longo dos Santos                       | 0,00           | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.11 - Laryssa Inoue                                   | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.12 - Liziane Gomes Nazário                           | 0,00           | 2.250,00   | 2.250,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.13 - Júlio César Nunes                               | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.14 - Marlete Barbosa Borges                          | 0,00           | 9.600,00   | 9.600,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.18 - Francine de Matos Evaldt                        | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.19 - Patrícia Bueno Silvestrin                       | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 1.1.3.1.1.03.20 - Tamara Churkin Correia                                   | 0,00           | 1.950,00     | 1.950,00     | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.21 - Leila Letícia Scremin Filardo                            | 0,00           | 200,00       | 200,00       | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.22 - Karen Nascimento Ramos                                   | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.23 - Lilian Farias Heinzen                                    | 0,00           | 400,00       | 400,00       | 0,00       |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                                 | 27.453,83D     | 0,00         | 0,00         | 27.453,83D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO                  | 27.453,83D     | 0,00         | 0,00         | 27.453,83D |
| 1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO                                | 27.453,83D     | 0,00         | 0,00         | 27.453,83D |
| 1.1.3.4.1.01.01 - Desvio De Bens E Valores                                 | 27.453,83D     | 0,00         | 0,00         | 27.453,83D |
| 1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz                                    | 27.453,83D     | 0,00         | 0,00         | 27.453,83D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 27.274,32D     | 2.381.864,09 | 2.373.681,03 | 35.457,38D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO       | 27.274,32D     | 8.183,06     | 0,00         | 35.457,38D |
| 1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais   | 21.174,32D     | 8.183,06     | 0,00         | 29.357,38D |
| 1.1.3.5.1.03 - Cavir Administração, Partic e Empreendimentos Ltda          | 6.100,00D      | 0,00         | 0,00         | 6.100,00D  |
| 1.1.3.5.2 - Cota/COFEN a repassar  | 0,00           | 2.373.681,03 | 2.373.681,03 | 0,00       |
| 1.1.3.5.2.01 - Cota/COFEN a repassar                                       | 0,00           | 2.373.681,03 | 2.373.681,03 | 0,00       |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 66,18D         | 7.778,55     | 7.511,83     | 332,90D    |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 66,18D         | 7.778,54     | 7.511,82     | 332,90D    |
| 1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS  | 0,00           | 7.595,27     | 7.262,37     | 332,90D    |
| 1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil                                | 0,00           | 332,90       | 0,00         | 332,90D    |
| 1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil  | 0,00           | 7.262,37     | 7.262,37     | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                                 | 66,18D         | 183,27       | 249,45       | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores   | 66,18D         | 183,27       | 249,45       | 0,00       |
| 1.1.3.8.2 - Baixa de Valores Ativo   | 0,00           | 0,01         | 0,01         | 0,00       |
| 1.1.3.8.2.01 - Baixa de Valores Ativo                                      | 0,00           | 0,01         | 0,01         | 0,00       |
| 1.1.5 - ESTOQUES   | 64.822,13D     | 343.829,19   | 339.486,21   | 69.165,11D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO   | 64.822,13D     | 343.829,19   | 339.486,21   | 69.165,11D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO                               | 64.822,13D     | 343.829,19   | 339.486,21   | 69.165,11D     |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO                            | 64.822,13D     | 343.829,19   | 339.486,21   | 69.165,11D     |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo                               | 64.822,13D     | 343.829,19   | 339.486,21   | 69.165,11D     |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE  | 9.623.849,79D  | 9.654.343,20 | 6.125.722,16 | 13.152.470,83D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                              | 100.360,47D    | 9.621.469,71 | 5.355.927,69 | 4.365.902,49D  |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                    | 100.360,47D    | 9.621.469,71 | 5.355.927,69 | 4.365.902,49D  |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                     | 100.360,47D    | 9.621.469,71 | 5.355.927,69 | 4.365.902,49D  |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                          | 6.233.569,50D  | 3.230.399,28 | 5.098.066,29 | 4.365.902,49D  |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF | 0,00           | 3.179.032,81 | 101.701,42   | 3.077.331,39D  |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF      | 6.233.569,50D  | 51.366,47    | 4.996.364,87 | 1.288.571,10D  |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO      | 6.133.209,03C  | 6.391.070,43 | 257.861,40   | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo   | 6.133.209,03C  | 6.391.070,43 | 257.861,40   | 0,00           |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO   | 9.323.662,69D  | 15.373,49    | 751.182,84   | 8.587.853,34D  |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS   | 983.196,67D    | 13.524,00    | 6.528,54     | 990.192,13D    |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                | 983.196,67D    | 13.524,00    | 6.528,54     | 990.192,13D    |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS  | 983.196,67D    | 13.524,00    | 6.528,54     | 990.192,13D    |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral                              | 476.741,26D    | 0,00         | 1.801,31     | 474.939,95D    |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Veículos  | 152.376,00D    | 0,00         | 0,00         | 152.376,00D    |
| 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos                           | 81.990,79D     | 8.794,00     | 3.449,93     | 87.334,86D     |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática                       | 228.703,14D    | 4.730,00     | 1.277,30     | 232.155,84D    |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Coleções e Materiais Bibliográficos               | 906,39D        | 0,00         | 0,00         | 906,39D        |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha          | 6.233,77D      | 0,00         | 0,00         | 6.233,77D      |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto             | 18.090,39D     | 0,00         | 0,00         | 18.090,39D     |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes                      | 18.154,93D     | 0,00         | 0,00         | 18.154,93D     |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS  | 9.169.000,00D  | 0,00         | 0,00         | 9.169.000,00D  |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                               | 9.169.000,00D  | 0,00         | 0,00         | 9.169.000,00D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS  | 9.169.000,00D  | 0,00          | 0,00          | 9.169.000,00D  |
| 1.2.3.2.1.01.05 - Salas  | 7.631.000,00D  | 0,00          | 0,00          | 7.631.000,00D  |
| 1.2.3.2.1.01.06 - Garagens   | 1.538.000,00D  | 0,00          | 0,00          | 1.538.000,00D  |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                           | 828.533,98C    | 1.849,49      | 744.654,30    | 1.571.338,79C  |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO            | 828.533,98C    | 1.849,49      | 744.654,30    | 1.571.338,79C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                 | 109.349,19C    | 1.849,49      | 118.756,44    | 226.256,14C    |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis                              | 109.349,19C    | 1.849,49      | 118.756,44    | 226.256,14C    |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                | 719.184,79C    | 0,00          | 625.897,86    | 1.345.082,65C  |
| 1.2.3.8.1.02.03 - Salas  | 654.272,48C    | 0,00          | 553.906,30    | 1.208.178,78C  |
| 1.2.3.8.1.02.04 - Garagens   | 64.912,31C     | 0,00          | 71.991,56     | 136.903,87C    |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 199.826,63D    | 17.500,00     | 18.611,63     | 198.715,00D    |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 212.177,99D    | 7.900,00      | 9.600,00      | 210.477,99D    |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO   | 212.177,99D    | 7.900,00      | 9.600,00      | 210.477,99D    |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS                                      | 212.177,99D    | 7.900,00      | 9.600,00      | 210.477,99D    |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software                                | 212.177,99D    | 7.900,00      | 9.600,00      | 210.477,99D    |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 12.351,36C     | 9.600,00      | 9.011,63      | 11.762,99C     |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO                                     | 12.351,36C     | 9.600,00      | 9.011,63      | 11.762,99C     |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                   | 12.351,36C     | 9.600,00      | 9.011,63      | 11.762,99C     |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças                       | 12.351,36C     | 9.600,00      | 9.011,63      | 11.762,99C     |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 13.520.720,61C | 19.990.778,73 | 20.051.130,22 | 13.581.072,10C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 644.666,85C    | 19.990.778,73 | 20.051.130,22 | 705.018,34C    |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 109.891,95C    | 7.023.672,05  | 7.039.067,60  | 125.287,50C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 5.663.399,22  | 5.663.399,22  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 5.663.399,22  | 5.663.399,22  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 5.663.399,22  | 5.663.399,22  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar                                      | 0,00           | 5.573.690,71  | 5.573.690,71  | 0,00           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar                                | 0,00           | 89.708,51     | 89.708,51     | 0,00        |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 109.891,95C    | 1.360.272,83  | 1.375.668,38  | 125.287,50C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 109.891,95C    | 1.360.272,83  | 1.375.668,38  | 125.287,50C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar  | 80.467,81C     | 1.092.031,42  | 1.103.990,44  | 92.426,83C  |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações              | 80.467,81C     | 1.072.954,60  | 1.081.016,13  | 88.529,34C  |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos     | 0,00           | 19.076,82     | 22.974,31     | 3.897,49C   |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS  | 29.424,14C     | 268.241,41    | 271.677,94    | 32.860,67C  |
| 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS   | 29.424,14C     | 268.241,41    | 271.677,94    | 32.860,67C  |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 46.058,43C     | 11.220.325,00 | 11.191.497,88 | 17.231,31C  |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 46.058,43C     | 11.220.325,00 | 11.191.497,88 | 17.231,31C  |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 46.058,43C     | 11.220.325,00 | 11.191.497,88 | 17.231,31C  |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO                                | 46.058,43C     | 11.141.166,57 | 11.144.308,91 | 49.200,77C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos  | 46.058,43C     | 11.070.870,16 | 11.074.012,50 | 49.200,77C  |
| 2.1.3.1.1.01.02 - Suprimento de fundos   | 0,00           | 70.296,41     | 70.296,41     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR  | 0,00           | 79.158,43     | 47.188,97     | 31.969,46D  |
| 2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados                                     | 0,00           | 79.158,43     | 47.188,97     | 31.969,46D  |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 35.815,53C     | 397.156,21    | 405.778,81    | 44.438,13C  |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                       | 35.815,53C     | 397.156,21    | 405.778,81    | 44.438,13C  |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 35.815,53C     | 397.156,21    | 405.778,81    | 44.438,13C  |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                  | 35.815,53C     | 397.156,21    | 405.778,81    | 44.438,13C  |
| 2.1.4.1.1.01.01 - Impostos Federais (IN SRF) A Recolher                          | 89,85C         | 90.875,28     | 90.785,43     | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher   | 3.675,86C      | 34.323,99     | 34.800,42     | 4.152,29C   |
| 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha/Autônomos                                     | 30.889,10C     | 237.216,10    | 245.217,17    | 38.890,17C  |
| 2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher   | 1.160,72C      | 34.740,84     | 34.975,79     | 1.395,67C   |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 450.850,94C    | 89.470,00     | 156.392,66    | 517.773,60C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                       | 31.123,61C     | 0,00          | 156.392,66    | 187.516,27C |

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



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente               | 6.606.441,25C  | 0,00          | 0,00         | 6.606.441,25C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 5.922.394,42C  | 0,00          | 0,00         | 5.922.394,42C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | 5.922.394,42C  | 0,00          | 0,00         | 5.922.394,42C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 347.218,09C    | 0,00          | 0,00         | 347.218,09C   |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores                           | 347.218,09C    | 0,00          | 0,00         | 347.218,09C   |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 0,00           | 13.589.454,57 | 7.008.606,60 | 6.580.847,97D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00           | 5.254.307,83  | 111.954,20   | 5.142.353,63D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 0,00           | 3.422.324,24  | 91.080,96    | 3.331.243,28D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS                                       | 0,00           | 3.422.324,24  | 91.080,96    | 3.331.243,28D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO                       | 0,00           | 3.422.324,24  | 91.080,96    | 3.331.243,28D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 3.422.324,24  | 1.610,96     | 3.420.713,28D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários   | 0,00           | 2.620.011,59  | 1.610,95     | 2.618.400,64D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções             | 0,00           | 323.525,83    | 0,00         | 323.525,83D   |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação                                   | 0,00           | 63.846,51     | 0,00         | 63.846,51D    |
| 3.1.1.2.1.01.06 - Férias   | 0,00           | 100.037,84    | 0,00         | 100.037,84D   |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário  | 0,00           | 264.907,80    | 0,01         | 264.907,79D   |
| 3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário   | 0,00           | 27.963,46     | 0,00         | 27.963,46D    |
| 3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários                                   | 0,00           | 22.031,21     | 0,00         | 22.031,21D    |
| 3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA      | 0,00           | 0,00          | 89.470,00    | 89.470,00C    |
| 3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias                                       | 0,00           | 0,00          | 89.470,00    | 89.470,00C    |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 1.046.866,05  | 0,00         | 1.046.866,05D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 0,00           | 34.800,42     | 0,00         | 34.800,42D    |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 34.800,42     | 0,00         | 34.800,42D    |
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep   | 0,00           | 34.800,42     | 0,00         | 34.800,42D    |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  | 0,00           | 271.677,94    | 0,00         | 271.677,94D   |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 271.677,94    | 0,00         | 271.677,94D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS                  | 0,00           | 271.677,94   | 0,00      | 271.677,94D   |
| 3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 740.387,69   | 0,00      | 740.387,69D   |
| 3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 740.387,69   | 0,00      | 740.387,69D   |
| 3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal                             | 0,00           | 740.387,69   | 0,00      | 740.387,69D   |
| 3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL  | 0,00           | 639.473,42   | 20.873,24 | 618.600,18D   |
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS   | 0,00           | 639.473,42   | 20.873,24 | 618.600,18D   |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 639.473,42   | 20.873,24 | 618.600,18D   |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 51.500,54    | 20.873,24 | 30.627,30D    |
| 3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde dos Servidores                                  | 0,00           | 21.948,30    | 0,00      | 21.948,30D    |
| 3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat                   | 0,00           | 559.054,75   | 0,00      | 559.054,75D   |
| 3.1.3.2.1.07 - Seguro de Vida   | 0,00           | 6.969,83     | 0,00      | 6.969,83D     |
| 3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS        | 0,00           | 145.644,12   | 0,00      | 145.644,12D   |
| 3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                            | 0,00           | 145.644,12   | 0,00      | 145.644,12D   |
| 3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 145.644,12   | 0,00      | 145.644,12D   |
| 3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas                               | 0,00           | 145.644,12   | 0,00      | 145.644,12D   |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00           | 3.017.459,01 | 14.476,37 | 3.002.982,64D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 349.804,00   | 1.843,37  | 347.960,63D   |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 349.804,00   | 1.843,37  | 347.960,63D   |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 349.804,00   | 1.843,37  | 347.960,63D   |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 0,00           | 25.051,38    | 0,00      | 25.051,38D    |
| 3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente   | 0,00           | 55.556,06    | 1.843,37  | 53.712,69D    |
| 3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                    | 0,00           | 1.454,12     | 0,00      | 1.454,12D     |
| 3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 5.242,93     | 0,00      | 5.242,93D     |
| 3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha                                     | 0,00           | 178,42       | 0,00      | 178,42D       |
| 3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 220,21       | 0,00      | 220,21D       |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática                                     | 0,00           | 2.107,15     | 0,00      | 2.107,15D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos        | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos                                 | 0,00           | 242.650,80          | 0,00            | 242.650,80D          |
| 3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos                               | 0,00           | 5.008,70            | 0,00            | 5.008,70D            |
| 3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico                                 | 0,00           | 366,25              | 0,00            | 366,25D              |
| 3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos  | 0,00           | 262,00              | 0,00            | 262,00D              |
| 3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 0,00           | 7.013,40            | 0,00            | 7.013,40D            |
| 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo                                    | 0,00           | 4.692,58            | 0,00            | 4.692,58D            |
| <b>3.3.2 - SERVICOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.913.989,08</b> | <b>3.033,00</b> | <b>1.910.956,08D</b> |
| <b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>229.553,95</b>   | <b>2.870,00</b> | <b>226.683,95D</b>   |
| <b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>229.553,95</b>   | <b>2.870,00</b> | <b>226.683,95D</b>   |
| <b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>229.553,95</b>   | <b>2.870,00</b> | <b>226.683,95D</b>   |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros  | 0,00           | 125.508,75          | 1.015,00        | 124.493,75D          |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores  | 0,00           | 80.585,40           | 735,00          | 79.850,40D           |
| 3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores                                       | 0,00           | 23.459,80           | 1.120,00        | 22.339,80D           |
| <b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>47.943,67</b>    | <b>0,00</b>     | <b>47.943,67D</b>    |
| <b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>    | <b>47.943,67</b>    | <b>0,00</b>     | <b>47.943,67D</b>    |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários  | 0,00           | 38.943,67           | 0,00            | 38.943,67D           |
| 3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF                          | 0,00           | 9.000,00            | 0,00            | 9.000,00D            |
| <b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>1.636.491,46</b> | <b>163,00</b>   | <b>1.636.328,46D</b> |
| <b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>0,00</b>    | <b>1.636.491,46</b> | <b>163,00</b>   | <b>1.636.328,46D</b> |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 414.020,66          | 0,00            | 414.020,66D          |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                   | 0,00           | 414.020,66          | 0,00            | 414.020,66D          |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 1.061.531,41        | 158,50          | 1.061.372,91D        |
| 3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00           | 7.846,55            | 0,00            | 7.846,55D            |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança                                  | 0,00           | 134.502,73          | 113,00          | 134.389,73D          |
| 3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação  | 0,00           | 106,85              | 0,00            | 106,85D              |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica  | 0,00           | 75.273,76           | 0,00            | 75.273,76D           |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                    | 0,00           | 13.381,76  | 0,00     | 13.381,76D  |
| 3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo  | 0,00           | 1.900,00   | 0,00     | 1.900,00D   |
| 3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv                             | 0,00           | 54.336,59  | 0,00     | 54.336,59D  |
| 3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis                                       | 0,00           | 33.119,34  | 0,00     | 33.119,34D  |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis  | 0,00           | 102.391,14 | 0,00     | 102.391,14D |
| 3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Software                              | 0,00           | 99.767,00  | 0,00     | 99.767,00D  |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                       | 0,00           | 33.357,00  | 0,00     | 33.357,00D  |
| 3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                    | 0,00           | 1.550,00   | 0,00     | 1.550,00D   |
| 3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal          | 0,00           | 60.486,00  | 0,00     | 60.486,00D  |
| 3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis  | 0,00           | 4.642,39   | 0,00     | 4.642,39D   |
| 3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis   | 0,00           | 29.596,15  | 0,00     | 29.596,15D  |
| 3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas        | 0,00           | 1.912,00   | 0,00     | 1.912,00D   |
| 3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos                             | 0,00           | 6.684,01   | 0,00     | 6.684,01D   |
| 3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática                                       | 0,00           | 72.050,79  | 0,00     | 72.050,79D  |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet  | 0,00           | 34.856,49  | 0,00     | 34.856,49D  |
| 3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 0,00           | 6.528,16   | 0,00     | 6.528,16D   |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa  | 0,00           | 93.660,17  | 0,00     | 93.660,17D  |
| 3.3.2.3.1.02.42 - Custas Judiciais  | 0,00           | 10.985,91  | 0,00     | 10.985,91D  |
| 3.3.2.3.1.02.43 - Despesas Bancárias  | 0,00           | 181.019,60 | 45,50    | 180.974,10D |
| 3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos                                    | 0,00           | 1.577,02   | 0,00     | 1.577,02D   |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 0,00           | 160.939,39 | 4,50     | 160.934,89D |
| 3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas  | 0,00           | 160.939,39 | 4,50     | 160.934,89D |
| 3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                                     | 0,00           | 753.665,93 | 9.600,00 | 744.065,93D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACÃO   | 0,00           | 744.654,30 | 0,00     | 744.654,30D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO  | 0,00           | 744.654,30 | 0,00     | 744.654,30D |
| 3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado                                       | 0,00           | 744.654,30 | 0,00     | 744.654,30D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO   | 0,00           | 9.011,63     | 9.600,00     | 588,37C       |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 9.011,63     | 9.600,00     | 588,37C       |
| 3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel  | 0,00           | 9.011,63     | 9.600,00     | 588,37C       |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS   | 0,00           | 2.728.355,79 | 12.199,64    | 2.716.156,15D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 2.728.355,79 | 12.199,64    | 2.716.156,15D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           | 2.728.355,79 | 12.199,64    | 2.716.156,15D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 0,00           | 2.728.355,79 | 12.199,64    | 2.716.156,15D |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                                    | 0,00           | 2.728.355,79 | 12.199,64    | 2.716.156,15D |
| 3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS  | 0,00           | 1.648.466,58 | 6.868.566,28 | 5.220.099,70C |
| 3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                           | 0,00           | 1.631.709,19 | 6.868.566,28 | 5.236.857,09C |
| 3.6.1.2 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS  | 0,00           | 3.916,22     | 0,00         | 3.916,22D     |
| 3.6.1.2.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | 3.916,22     | 0,00         | 3.916,22D     |
| 3.6.1.2.1.01 - Baixa do Ativo Imobilizado   | 0,00           | 3.916,22     | 0,00         | 3.916,22D     |
| 3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS  | 0,00           | 1.627.792,97 | 6.868.566,28 | 5.240.773,31C |
| 3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 1.627.792,97 | 6.868.566,28 | 5.240.773,31C |
| 3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa  | 0,00           | 257.861,40   | 6.391.070,43 | 6.133.209,03C |
| 3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos   | 0,00           | 1.369.931,57 | 477.495,85   | 892.435,72D   |
| 3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS  | 0,00           | 16.757,39    | 0,00         | 16.757,39D    |
| 3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO  | 0,00           | 762,83       | 0,00         | 762,83D       |
| 3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 762,83       | 0,00         | 762,83D       |
| 3.6.3.1.1.01 - Perdas Involuntárias com Imobilizado   | 0,00           | 762,83       | 0,00         | 762,83D       |
| 3.6.3.2 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS  | 0,00           | 9.600,00     | 0,00         | 9.600,00D     |
| 3.6.3.2.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 9.600,00     | 0,00         | 9.600,00D     |
| 3.6.3.2.1.01 - Perdas Involuntárias com Intangíveis   | 0,00           | 9.600,00     | 0,00         | 9.600,00D     |
| 3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS   | 0,00           | 6.394,56     | 0,00         | 6.394,56D     |
| 3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 6.394,56     | 0,00         | 6.394,56D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo          |
|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa  | 0,00           | 6.394,56     | 0,00          | 6.394,56D      |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00           | 940.865,36   | 1.410,11      | 939.455,25D    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00           | 940.865,36   | 1.410,11      | 939.455,25D    |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 0,00           | 940.865,36   | 1.410,11      | 939.455,25D    |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 940.865,36   | 1.410,11      | 939.455,25D    |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                 | 0,00           | 247.950,00   | 900,00        | 247.050,00D    |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação   | 0,00           | 219.350,00   | 900,00        | 218.450,00D    |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton  | 0,00           | 28.600,00    | 0,00          | 28.600,00D     |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 682.166,82   | 510,11        | 681.656,71D    |
| 3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios                        | 0,00           | 437.188,97   | 0,00          | 437.188,97D    |
| 3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens  | 0,00           | 1.500,00     | 0,00          | 1.500,00D      |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios  | 0,00           | 15.433,14    | 195,96        | 15.237,18D     |
| 3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais   | 0,00           | 3.316,64     | 0,00          | 3.316,64D      |
| 3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio   | 0,00           | 224.728,07   | 314,15        | 224.413,92D    |
| 3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições   | 0,00           | 10.748,54    | 0,00          | 10.748,54D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 0,00           | 4.723.188,29 | 17.751.431,55 | 13.028.243,26C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 4.499.949,39 | 14.852.006,21 | 10.352.056,82C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                                       | 0,00           | 4.499.949,39 | 14.852.006,21 | 10.352.056,82C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 4.499.949,39 | 14.852.006,21 | 10.352.056,82C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA   | 0,00           | 4.496.851,79 | 14.827.909,23 | 10.331.057,44C |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.  | 0,00           | 129.390,38   | 11.160.526,01 | 11.031.135,63C |
| 4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro  | 0,00           | 27.901,13    | 3.614.152,10  | 3.586.250,97C  |
| 4.2.4.1.1.01.02 - Técnico   | 0,00           | 78.662,91    | 6.486.639,81  | 6.407.976,90C  |
| 4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar  | 0,00           | 22.826,34    | 1.058.734,10  | 1.035.907,76C  |
| 4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz   | 0,00           | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00C      |
| 4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.  | 0,00           | 13.382,88    | 429.675,50    | 416.292,62C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro   | 0,00           | 2.505,94     | 114.358,44   | 111.852,50C   |
| 4.2.4.1.1.02.02 - Técnico  | 0,00           | 7.910,26     | 240.993,75   | 233.083,49C   |
| 4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar   | 0,00           | 2.966,68     | 74.323,31    | 71.356,63C    |
| 4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal  | 0,00           | 4.352.865,84 | 3.229.840,07 | 1.123.025,77D |
| 4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa a Classificar  | 0,00           | 1.212,69     | 7.867,65     | 6.654,96C     |
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA  | 0,00           | 3.097,60     | 24.096,98    | 20.999,38C    |
| 4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.   | 0,00           | 1.634,32     | 24.096,98    | 22.462,66C    |
| 4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.                                       | 0,00           | 1.463,28     | 0,00         | 1.463,28D     |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 0,00           | 2.955,65     | 1.423.034,56 | 1.420.078,91C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00           | 2.955,65     | 1.423.034,56 | 1.420.078,91C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 2.955,65     | 1.423.034,56 | 1.420.078,91C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 2.955,65     | 1.423.034,56 | 1.420.078,91C |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 2.955,65     | 1.423.034,56 | 1.420.078,91C |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas  | 0,00           | 565,15       | 565.275,47   | 564.710,32C   |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira  | 0,00           | 1.742,50     | 589.736,34   | 587.993,84C   |
| 4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00C     |
| 4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 160,00       | 104.906,06   | 104.746,06C   |
| 4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias   | 0,00           | 0,00         | 3.250,00     | 3.250,00C     |
| 4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição   | 0,00           | 205,00       | 139.104,00   | 138.899,00C   |
| 4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação  | 0,00           | 283,00       | 16.068,00    | 15.785,00C    |
| 4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos  | 0,00           | 0,00         | 3.194,69     | 3.194,69C     |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00           | 86.133,81    | 782.245,07   | 696.111,26C   |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 0,00         | 466.473,81   | 466.473,81C   |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00           | 0,00         | 466.473,81   | 466.473,81C   |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           | 0,00         | 466.473,81   | 466.473,81C   |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                                       | 0,00           | 0,00         | 143.574,13   | 143.574,13C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                            | 0,00           | 0,00       | 133.239,81 | 133.239,81C |
| 4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas                         | 0,00           | 0,00       | 32,51      | 32,51C      |
| 4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas                          | 0,00           | 0,00       | 64,95      | 64,95C      |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas                   | 0,00           | 0,00       | 189.497,21 | 189.497,21C |
| 4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas                    | 0,00           | 0,00       | 65,20      | 65,20C      |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 0,00           | 86.133,81  | 315.771,26 | 229.637,45C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                    | 0,00           | 86.133,81  | 315.771,26 | 229.637,45C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 86.133,81  | 315.771,26 | 229.637,45C |
| 4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                | 0,00           | 86.133,81  | 315.771,26 | 229.637,45C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | 0,00           | 112.718,86 | 622.183,73 | 509.464,87C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 112.718,86 | 622.183,73 | 509.464,87C |
| 4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                      | 0,00           | 112.718,86 | 622.183,73 | 509.464,87C |
| 4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                    | 0,00           | 112.718,86 | 622.183,73 | 509.464,87C |
| 4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN            | 0,00           | 112.718,86 | 622.183,73 | 509.464,87C |
| 4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                                | 0,00           | 112.718,86 | 622.183,73 | 509.464,87C |
| 4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional              | 0,00           | 11.522,54  | 0,00       | 11.522,54D  |
| 4.5.1.2.1.01.01.01.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015 | 0,00           | 11.522,54  | 0,00       | 11.522,54D  |
| 4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem             | 0,00           | 101.196,32 | 622.183,73 | 520.987,41C |
| 4.5.1.2.1.01.01.02.001 - 77ª SBEn  | 0,00           | 101.196,32 | 217.009,73 | 115.813,41C |
| 4.5.1.2.1.01.01.02.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC                 | 0,00           | 0,00       | 405.174,00 | 405.174,00C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                   | 0,00           | 21.430,58  | 71.961,98  | 50.531,40C  |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                               | 0,00           | 21.430,58  | 71.961,98  | 50.531,40C  |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00           | 0,00       | 8.167,13   | 8.167,13C   |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 0,00       | 8.167,13   | 8.167,13C   |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições  | 0,00           | 0,00       | 3.776,11   | 3.776,11C   |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas   | 0,00           | 0,00       | 4.391,02   | 4.391,02C   |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos   | Saldo          |
|--|----------------|---------------|------------|----------------|
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES   | 0,00           | 21.430,58     | 31.825,39  | 10.394,81C     |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 21.430,58     | 31.825,39  | 10.394,81C     |
| 4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores  | 0,00           | 0,00          | 556,80     | 556,80C        |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00           | 21.430,58     | 31.268,59  | 9.838,01C      |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas   | 0,00           | 21.430,58     | 31.268,59  | 9.838,01C      |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 0,00           | 0,00          | 31.969,46  | 31.969,46C     |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00          | 31.969,46  | 31.969,46C     |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS   | 0,00           | 0,00          | 31.969,46  | 31.969,46C     |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)                                    | 0,00           | 0,00          | 31.969,46  | 31.969,46C     |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 237.302,55D    | 25.555.295,66 | 237.302,55 | 25.555.295,66D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00           | 24.686.967,46 | 0,00       | 24.686.967,46D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 12.343.483,73 | 0,00       | 12.343.483,73D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00           | 11.291.300,00 | 0,00       | 11.291.300,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 11.291.300,00 | 0,00       | 11.291.300,00D |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 8.795.502,89  | 0,00       | 8.795.502,89D  |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS                               | 0,00           | 8.795.502,89  | 0,00       | 8.795.502,89D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 8.771.092,61  | 0,00       | 8.771.092,61D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.   | 0,00           | 7.993.456,08  | 0,00       | 7.993.456,08D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 2.844.022,34  | 0,00       | 2.844.022,34D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico   | 0,00           | 4.563.414,84  | 0,00       | 4.563.414,84D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 585.018,90    | 0,00       | 585.018,90D    |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz   | 0,00           | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                                     | 0,00           | 777.636,53    | 0,00       | 777.636,53D    |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 165.910,34    | 0,00       | 165.910,34D    |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico   | 0,00           | 440.771,23    | 0,00       | 440.771,23D    |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar  | 0,00           | 170.954,96    | 0,00       | 170.954,96D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 24.410,28    | 0,00     | 24.410,28D    |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                         | 0,00           | 24.410,28    | 0,00     | 24.410,28D    |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 165.635,00   | 0,00     | 165.635,00D   |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 0,00           | 165.635,00   | 0,00     | 165.635,00D   |
| 5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança                              | 0,00           | 635,00       | 0,00     | 635,00D       |
| 5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                      | 0,00           | 165.000,00   | 0,00     | 165.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 1.700.000,00 | 0,00     | 1.700.000,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0,00           | 1.700.000,00 | 0,00     | 1.700.000,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                       | 0,00           | 770.000,00   | 0,00     | 770.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                     | 0,00           | 540.000,00   | 0,00     | 540.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00           | 120.000,00   | 0,00     | 120.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias                                    | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição                                | 0,00           | 215.000,00   | 0,00     | 215.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação                                 | 0,00           | 35.000,00    | 0,00     | 35.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos                           | 0,00           | 10.000,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 0,00           | 630.162,11   | 0,00     | 630.162,11D   |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 0,00           | 289.079,70   | 0,00     | 289.079,70D   |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                  | 0,00           | 203.693,22   | 0,00     | 203.693,22D   |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00           | 101.796,61   | 0,00     | 101.796,61D   |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas              | 0,00           | 101.796,61   | 0,00     | 101.796,61D   |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas           | 0,00           | 50,00        | 0,00     | 50,00D        |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas            | 0,00           | 50,00        | 0,00     | 50,00D        |
| 5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 75.386,48    | 0,00     | 75.386,48D    |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 0,00           | 33.384,13    | 0,00     | 33.384,13D    |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas   | 0,00           | 4.309,11     | 0,00     | 4.309,11D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo          |
|--|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas      | 0,00           | 33.384,13     | 0,00     | 33.384,13D     |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas    | 0,00           | 4.309,11      | 0,00     | 4.309,11D      |
| 5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                  | 0,00           | 10.000,00     | 0,00     | 10.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                    | 0,00           | 10.000,00     | 0,00     | 10.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      | 0,00           | 302.274,26    | 0,00     | 302.274,26D    |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES           | 0,00           | 302.274,26    | 0,00     | 302.274,26D    |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal                | 0,00           | 271.546,83    | 0,00     | 271.546,83D    |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal              | 0,00           | 30.727,43     | 0,00     | 30.727,43D     |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS  | 0,00           | 38.808,15     | 0,00     | 38.808,15D     |
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00           | 38.808,15     | 0,00     | 38.808,15D     |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                            | 0,00           | 38.808,15     | 0,00     | 38.808,15D     |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                     | 0,00           | 1.052.183,73  | 0,00     | 1.052.183,73D  |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 622.183,73    | 0,00     | 622.183,73D    |
| 5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 622.183,73    | 0,00     | 622.183,73D    |
| 5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 622.183,73    | 0,00     | 622.183,73D    |
| 5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 622.183,73    | 0,00     | 622.183,73D    |
| 5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 622.183,73    | 0,00     | 622.183,73D    |
| 5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem | 0,00           | 622.183,73    | 0,00     | 622.183,73D    |
| 5.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEn                                      | 0,00           | 217.009,73    | 0,00     | 217.009,73D    |
| 5.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC     | 0,00           | 405.174,00    | 0,00     | 405.174,00D    |
| 5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL   | 0,00           | 430.000,00    | 0,00     | 430.000,00D    |
| 5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                      | 0,00           | 430.000,00    | 0,00     | 430.000,00D    |
| 5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS  | 0,00           | 430.000,00    | 0,00     | 430.000,00D    |
| 5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores             | 0,00           | 430.000,00    | 0,00     | 430.000,00D    |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00           | 12.343.483,73 | 0,00     | 12.343.483,73D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00           | 11.291.300,00 | 0,00     | 11.291.300,00D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo          |
|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                            | 0,00           | 10.958.412,23 | 0,00     | 10.958.412,23D |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 4.790.567,94  | 0,00     | 4.790.567,94D  |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 4.790.567,94  | 0,00     | 4.790.567,94D  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 3.216.987,23  | 0,00     | 3.216.987,23D  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 2.376.137,04  | 0,00     | 2.376.137,04D  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00           | 221.856,41    | 0,00     | 221.856,41D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 0,00           | 63.699,56     | 0,00     | 63.699,56D     |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias   | 0,00           | 295.734,78    | 0,00     | 295.734,78D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 221.801,08    | 0,00     | 221.801,08D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário                               | 0,00           | 33.920,76     | 0,00     | 33.920,76D     |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários                       | 0,00           | 3.837,60      | 0,00     | 3.837,60D      |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 965.028,73    | 0,00     | 965.028,73D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS  | 0,00           | 254.331,91    | 0,00     | 254.331,91D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal             | 0,00           | 678.905,33    | 0,00     | 678.905,33D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 31.791,49     | 0,00     | 31.791,49D     |
| 5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 0,00           | 608.551,98    | 0,00     | 608.551,98D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat   | 0,00           | 541.270,41    | 0,00     | 541.270,41D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                             | 0,00           | 33.091,71     | 0,00     | 33.091,71D     |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores                  | 0,00           | 27.189,86     | 0,00     | 27.189,86D     |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida                                 | 0,00           | 7.000,00      | 0,00     | 7.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 6.167.844,29  | 0,00     | 6.167.844,29D  |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00           | 2.771.714,21  | 0,00     | 2.771.714,21D  |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 2.771.714,21  | 0,00     | 2.771.714,21D  |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00           | 2.771.714,21  | 0,00     | 2.771.714,21D  |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00           | 3.396.130,08  | 0,00     | 3.396.130,08D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 210.576,51    | 0,00     | 210.576,51D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 0,00           | 124.355,00   | 0,00     | 124.355,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 0,00           | 43.316,00    | 0,00     | 43.316,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  | 0,00           | 42.905,51    | 0,00     | 42.905,51D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 467.685,26   | 0,00     | 467.685,26D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 0,00           | 21.250,00    | 0,00     | 21.250,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 0,00           | 120.646,39   | 0,00     | 120.646,39D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                    | 0,00           | 2.500,00     | 0,00     | 2.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 6.076,57     | 0,00     | 6.076,57D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha                                     | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis              | 0,00           | 5.100,00     | 0,00     | 5.100,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 4.250,00     | 0,00     | 4.250,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                     | 0,00           | 1.700,00     | 0,00     | 1.700,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                                 | 0,00           | 257.562,30   | 0,00     | 257.562,30D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem                    | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                               | 0,00           | 6.800,00     | 0,00     | 6.800,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico                                 | 0,00           | 800,00       | 0,00     | 800,00D       |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 0,00           | 17.000,00    | 0,00     | 17.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                                    | 0,00           | 20.000,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 116.450,00   | 0,00     | 116.450,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas   | 0,00           | 116.450,00   | 0,00     | 116.450,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 34.949,63    | 0,00     | 34.949,63D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários  | 0,00           | 32.949,63    | 0,00     | 32.949,63D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF                          | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 1.876.502,25 | 0,00     | 1.876.502,25D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 397.383,35   | 0,00     | 397.383,35D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                   | 0,00           | 397.383,35   | 0,00     | 397.383,35D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 1.479.118,90 | 0,00     | 1.479.118,90D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00           | 12.750,00    | 0,00     | 12.750,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                  | 0,00           | 308.152,78   | 0,00     | 308.152,78D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas  | 0,00           | 44.200,00    | 0,00     | 44.200,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação  | 0,00           | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica  | 0,00           | 74.800,00    | 0,00     | 74.800,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                  | 0,00           | 16.083,46    | 0,00     | 16.083,46D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo  | 0,00           | 4.250,00     | 0,00     | 4.250,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos   | 0,00           | 3.400,00     | 0,00     | 3.400,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv                           | 0,00           | 50.150,00    | 0,00     | 50.150,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                     | 0,00           | 28.475,00    | 0,00     | 28.475,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                                      | 0,00           | 123.250,00   | 0,00     | 123.250,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software                            | 0,00           | 238.599,76   | 0,00     | 238.599,76D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                     | 0,00           | 29.750,00    | 0,00     | 29.750,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                  | 0,00           | 6.800,00     | 0,00     | 6.800,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal        | 0,00           | 110.500,00   | 0,00     | 110.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                                      | 0,00           | 6.000,00     | 0,00     | 6.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis                                       | 0,00           | 35.000,00    | 0,00     | 35.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas      | 0,00           | 1.657,50     | 0,00     | 1.657,50D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos                           | 0,00           | 63.750,00    | 0,00     | 63.750,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                     | 0,00           | 2.244,00     | 0,00     | 2.244,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet  | 0,00           | 30.926,40    | 0,00     | 30.926,40D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos      | 0,00           | 6.700,00   | 0,00     | 6.700,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins            | 0,00           | 39.950,00  | 0,00     | 39.950,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 89.250,00  | 0,00     | 89.250,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais   | 0,00           | 13.600,00  | 0,00     | 13.600,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias   | 0,00           | 136.000,00 | 0,00     | 136.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos   | 0,00           | 1.880,00   | 0,00     | 1.880,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 689.966,43 | 0,00     | 689.966,43D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 252.031,03 | 0,00     | 252.031,03D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 252.031,03 | 0,00     | 252.031,03D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 437.935,40 | 0,00     | 437.935,40D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 64.967,20  | 0,00     | 64.967,20D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens                               | 0,00           | 3.400,00   | 0,00     | 3.400,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 0,00           | 10.625,00  | 0,00     | 10.625,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 110.500,00 | 0,00     | 110.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio  | 0,00           | 248.443,20 | 0,00     | 248.443,20D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 332.887,77 | 0,00     | 332.887,77D |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 332.887,77 | 0,00     | 332.887,77D |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 332.887,77 | 0,00     | 332.887,77D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 332.887,77 | 0,00     | 332.887,77D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral   | 0,00           | 22.500,00  | 0,00     | 22.500,00D  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos  | 0,00           | 23.100,00  | 0,00     | 23.100,00D  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática  | 0,00           | 183.403,50 | 0,00     | 183.403,50D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto                                  | 0,00           | 7.500,00   | 0,00     | 7.500,00D   |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software                                  | 0,00           | 85.405,17  | 0,00     | 85.405,17D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes                                    | 0,00           | 10.979,10    | 0,00     | 10.979,10D    |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL                                       | 0,00           | 1.052.183,73 | 0,00     | 1.052.183,73D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE                    | 0,00           | 1.052.183,73 | 0,00     | 1.052.183,73D |
| 5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                                   | 0,00           | 425.000,00   | 0,00     | 425.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS                        | 0,00           | 425.000,00   | 0,00     | 425.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 296.000,00   | 0,00     | 296.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários  | 0,00           | 240.000,00   | 0,00     | 240.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário   | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário  | 0,00           | 12.000,00    | 0,00     | 12.000,00D    |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários  | 0,00           | 39.000,00    | 0,00     | 39.000,00D    |
| 5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 124.000,00   | 0,00     | 124.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS                   | 0,00           | 33.000,00    | 0,00     | 33.000,00D    |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal                              | 0,00           | 85.000,00    | 0,00     | 85.000,00D    |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep   | 0,00           | 6.000,00     | 0,00     | 6.000,00D     |
| 5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores                                   | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 627.183,73   | 0,00     | 627.183,73D   |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 0,00           | 627.183,73   | 0,00     | 627.183,73D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 54.400,73    | 0,00     | 54.400,73D    |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente  | 0,00           | 22.455,90    | 0,00     | 22.455,90D    |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                                  | 0,00           | 31.944,83    | 0,00     | 31.944,83D    |
| 5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários   | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 228.656,00   | 0,00     | 228.656,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 228.656,00   | 0,00     | 228.656,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00           | 1.403,00     | 0,00     | 1.403,00D     |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança   | 0,00           | 91.200,00     | 0,00          | 91.200,00D     |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas   | 0,00           | 33.150,00     | 0,00          | 33.150,00D     |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                         | 0,00           | 15.232,00     | 0,00          | 15.232,00D     |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv                                  | 0,00           | 87.671,00     | 0,00          | 87.671,00D     |
| 5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 339.127,00    | 0,00          | 339.127,00D    |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 13.440,00     | 0,00          | 13.440,00D     |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 13.440,00     | 0,00          | 13.440,00D     |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 325.687,00    | 0,00          | 325.687,00D    |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 325.687,00    | 0,00          | 325.687,00D    |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 237.302,55D    | 868.328,20    | 237.302,55    | 868.328,20D    |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | 158.144,12D    | 739.969,00    | 158.144,12    | 739.969,00D    |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | 158.144,12D    | 739.969,00    | 158.144,12    | 739.969,00D    |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 0,00           | 158.144,12    | 0,00          | 158.144,12D    |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados   | 0,00           | 158.144,12    | 0,00          | 158.144,12D    |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                             | 158.144,12D    | 581.824,88    | 158.144,12    | 581.824,88D    |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados   | 158.144,12D    | 581.824,88    | 158.144,12    | 581.824,88D    |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 79.158,43D     | 128.359,20    | 79.158,43     | 128.359,20D    |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 79.158,43D     | 128.359,20    | 79.158,43     | 128.359,20D    |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS  | 0,00           | 79.158,43     | 0,00          | 79.158,43D     |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados   | 0,00           | 79.158,43     | 0,00          | 79.158,43D     |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                 | 79.158,43D     | 49.200,77     | 79.158,43     | 49.200,77D     |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados   | 79.158,43D     | 49.200,77     | 79.158,43     | 49.200,77D     |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 237.302,55C    | 48.031.420,64 | 73.349.413,75 | 25.555.295,66C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00           | 47.439.979,17 | 72.126.946,63 | 24.686.967,46C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00           | 12.200.805,55 | 24.544.289,28 | 12.343.483,73C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 0,00           | 11.954.627,02 | 12.589.662,26 | 635.035,24C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 11.954.627,02 | 12.159.662,26 | 205.035,24C |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00           | 8.197.985,91  | 8.813.355,58  | 615.369,67C |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS       | 0,00           | 8.197.985,91  | 8.813.355,58  | 615.369,67C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                               | 0,00           | 8.182.650,70  | 8.788.945,30  | 606.294,60C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                         | 0,00           | 7.326.957,86  | 8.009.869,71  | 682.911,85C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 2.597.909,31  | 2.846.866,61  | 248.957,30C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico   | 0,00           | 4.138.215,39  | 4.572.691,45  | 434.476,06C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 590.585,69    | 589.311,65    | 1.274,04D   |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz   | 0,00           | 247,47        | 1.000,00      | 752,53C     |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.             | 0,00           | 855.692,84    | 779.075,59    | 76.617,25D  |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 229.041,55    | 166.266,39    | 62.775,16D  |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico   | 0,00           | 516.504,65    | 441.425,62    | 75.079,03D  |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar  | 0,00           | 110.146,64    | 171.383,58    | 61.236,94C  |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 15.335,21     | 24.410,28     | 9.075,07C   |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                         | 0,00           | 15.335,21     | 24.410,28     | 9.075,07C   |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 453.173,19    | 251.768,81    | 201.404,38D |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 0,00           | 453.173,19    | 251.768,81    | 201.404,38D |
| 6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança                              | 0,00           | 0,00          | 635,00        | 635,00C     |
| 6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                      | 0,00           | 453.173,19    | 251.133,81    | 202.039,38D |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 1.423.034,56  | 1.702.998,15  | 279.963,59C |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0,00           | 1.423.034,56  | 1.702.998,15  | 279.963,59C |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                       | 0,00           | 565.275,47    | 770.565,15    | 205.289,68C |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                     | 0,00           | 589.736,34    | 541.785,00    | 47.951,34D  |
| 6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 0,00           | 1.500,00      | 5.000,00      | 3.500,00C   |
| 6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00           | 104.906,06    | 120.160,00    | 15.253,94C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|--------------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias  | 0,00           | 3.250,00     | 5.000,00   | 1.750,00C   |
| 6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição  | 0,00           | 139.104,00   | 215.205,00 | 76.101,00C  |
| 6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação   | 0,00           | 16.068,00    | 35.283,00  | 19.215,00C  |
| 6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos                                       | 0,00           | 3.194,69     | 10.000,00  | 6.805,31C   |
| 6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 622.183,73   | 734.902,59 | 112.718,86C |
| 6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                       | 0,00           | 622.183,73   | 734.902,59 | 112.718,86C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN              | 0,00           | 622.183,73   | 734.902,59 | 112.718,86C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                                 | 0,00           | 622.183,73   | 734.902,59 | 112.718,86C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional              | 0,00           | 0,00         | 11.522,54  | 11.522,54C  |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015 | 0,00           | 0,00         | 11.522,54  | 11.522,54C  |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem             | 0,00           | 622.183,73   | 723.380,05 | 101.196,32C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEn  | 0,00           | 217.009,73   | 318.206,05 | 101.196,32C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC                 | 0,00           | 405.174,00   | 405.174,00 | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00           | 1.258.249,63 | 656.637,13 | 601.612,50D |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA   | 0,00           | 586.636,86   | 289.079,70 | 297.557,16D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                              | 0,00           | 276.911,40   | 203.693,22 | 73.218,18D  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                         | 0,00           | 143.574,13   | 101.796,61 | 41.777,52D  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                          | 0,00           | 133.239,81   | 101.796,61 | 31.443,20D  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas                       | 0,00           | 32,51        | 50,00      | 17,49C      |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas                        | 0,00           | 64,95        | 50,00      | 14,95D      |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES              | 0,00           | 300.673,26   | 75.386,48  | 225.286,78D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas                 | 0,00           | 259.597,36   | 33.384,13  | 226.213,23D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas               | 0,00           | 0,00         | 4.309,11   | 4.309,11C   |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas                  | 0,00           | 41.075,90    | 33.384,13  | 7.691,77D   |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas                | 0,00           | 0,00         | 4.309,11   | 4.309,11C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos      | Saldo          |
|---|----------------|------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                             | 0,00           | 9.052,20   | 10.000,00     | 947,80C        |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                               | 0,00           | 3.776,11   | 10.000,00     | 6.223,89C      |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas                                    | 0,00           | 5.276,09   | 0,00          | 5.276,09D      |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 0,00           | 556,80     | 0,00          | 556,80D        |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 556,80     | 0,00          | 556,80D        |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00           | 556,80     | 0,00          | 556,80D        |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                 | 0,00           | 639.008,25 | 307.318,70    | 331.689,55D    |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES      | 0,00           | 639.008,25 | 307.318,70    | 331.689,55D    |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal           | 0,00           | 628.187,27 | 275.378,58    | 352.808,69D    |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal         | 0,00           | 0,00       | 30.727,43     | 30.727,43C     |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar                       | 0,00           | 10.820,98  | 1.212,69      | 9.608,29D      |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS                                       | 0,00           | 32.047,72  | 60.238,73     | 28.191,01C     |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS                                      | 0,00           | 32.047,72  | 60.238,73     | 28.191,01C     |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                       | 0,00           | 32.047,72  | 60.238,73     | 28.191,01C     |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL  | 0,00           | 0,00       | 430.000,00    | 430.000,00C    |
| 6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 0,00           | 0,00       | 430.000,00    | 430.000,00C    |
| 6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00           | 0,00       | 430.000,00    | 430.000,00C    |
| 6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores        | 0,00           | 0,00       | 430.000,00    | 430.000,00C    |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA   | 0,00           | 246.178,53 | 11.954.627,02 | 11.708.448,49C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE  | 0,00           | 246.178,53 | 11.954.627,02 | 11.708.448,49C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00           | 17.852,69  | 8.197.985,91  | 8.180.133,22C  |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS  | 0,00           | 17.852,69  | 8.197.985,91  | 8.180.133,22C  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                          | 0,00           | 17.852,69  | 8.182.650,70  | 8.164.798,01C  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                    | 0,00           | 16.413,63  | 7.326.957,86  | 7.310.544,23C  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                   | 0,00           | 2.844,27   | 2.597.909,31  | 2.595.065,04C  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                      | 0,00           | 9.276,61   | 4.138.215,39  | 4.128.938,78C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 4.292,75   | 590.585,69   | 586.292,94C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz   | 0,00           | 0,00       | 247,47       | 247,47C       |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.             | 0,00           | 1.439,06   | 855.692,84   | 854.253,78C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 356,05     | 229.041,55   | 228.685,50C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico   | 0,00           | 654,39     | 516.504,65   | 515.850,26C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar  | 0,00           | 428,62     | 110.146,64   | 109.718,02C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 0,00       | 15.335,21    | 15.335,21C    |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                         | 0,00           | 0,00       | 15.335,21    | 15.335,21C    |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 86.133,81  | 453.173,19   | 367.039,38C   |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 0,00           | 86.133,81  | 453.173,19   | 367.039,38C   |
| 6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                      | 0,00           | 86.133,81  | 453.173,19   | 367.039,38C   |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 2.998,15   | 1.423.034,56 | 1.420.036,41C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0,00           | 2.998,15   | 1.423.034,56 | 1.420.036,41C |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                       | 0,00           | 565,15     | 565.275,47   | 564.710,32C   |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                     | 0,00           | 1.785,00   | 589.736,34   | 587.951,34C   |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 0,00           | 0,00       | 1.500,00     | 1.500,00C     |
| 6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00           | 160,00     | 104.906,06   | 104.746,06C   |
| 6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias                                    | 0,00           | 0,00       | 3.250,00     | 3.250,00C     |
| 6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição                                | 0,00           | 205,00     | 139.104,00   | 138.899,00C   |
| 6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação                                 | 0,00           | 283,00     | 16.068,00    | 15.785,00C    |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos                           | 0,00           | 0,00       | 3.194,69     | 3.194,69C     |
| 6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 112.718,86 | 622.183,73   | 509.464,87C   |
| 6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 112.718,86 | 622.183,73   | 509.464,87C   |
| 6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 112.718,86 | 622.183,73   | 509.464,87C   |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 112.718,86 | 622.183,73   | 509.464,87C   |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional  | 0,00           | 11.522,54  | 0,00         | 11.522,54D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015 | 0,00           | 11.522,54  | 0,00         | 11.522,54D    |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem             | 0,00           | 101.196,32 | 622.183,73   | 520.987,41C   |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEn  | 0,00           | 101.196,32 | 217.009,73   | 115.813,41C   |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC                 | 0,00           | 0,00       | 405.174,00   | 405.174,00C   |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00           | 26.475,02  | 1.258.249,63 | 1.231.774,61C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA   | 0,00           | 0,00       | 586.636,86   | 586.636,86C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                              | 0,00           | 0,00       | 276.911,40   | 276.911,40C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                         | 0,00           | 0,00       | 143.574,13   | 143.574,13C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                          | 0,00           | 0,00       | 133.239,81   | 133.239,81C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas                       | 0,00           | 0,00       | 32,51        | 32,51C        |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas                        | 0,00           | 0,00       | 64,95        | 64,95C        |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES              | 0,00           | 0,00       | 300.673,26   | 300.673,26C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas                 | 0,00           | 0,00       | 259.597,36   | 259.597,36C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas                  | 0,00           | 0,00       | 41.075,90    | 41.075,90C    |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 0,00           | 0,00       | 9.052,20     | 9.052,20C     |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições  | 0,00           | 0,00       | 3.776,11     | 3.776,11C     |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas   | 0,00           | 0,00       | 5.276,09     | 5.276,09C     |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 0,00       | 556,80       | 556,80C       |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 0,00       | 556,80       | 556,80C       |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores                  | 0,00           | 0,00       | 556,80       | 556,80C       |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 5.044,44   | 639.008,25   | 633.963,81C   |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                       | 0,00           | 5.044,44   | 639.008,25   | 633.963,81C   |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 3.831,75   | 628.187,27   | 624.355,52C   |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar  | 0,00           | 1.212,69   | 10.820,98    | 9.608,29C     |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS  | 0,00           | 21.430,58  | 32.047,72    | 10.617,14C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS                                    | 0,00           | 21.430,58     | 32.047,72     | 10.617,14C     |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                     | 0,00           | 21.430,58     | 32.047,72     | 10.617,14C     |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00           | 35.239.173,62 | 47.582.657,35 | 12.343.483,73C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL  | 0,00           | 12.948.312,04 | 13.811.081,19 | 862.769,15C    |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                     | 0,00           | 12.504.480,71 | 13.274.608,25 | 770.127,54C    |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 5.281.432,08  | 5.421.820,50  | 140.388,42C    |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 5.281.432,08  | 5.421.820,50  | 140.388,42C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 3.595.092,61  | 3.668.066,55  | 72.973,94C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 2.620.169,96  | 2.620.206,36  | 36,40C         |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00           | 323.525,83    | 323.556,41    | 30,58C         |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 0,00           | 63.846,51     | 63.899,56     | 53,05C         |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias   | 0,00           | 272.647,84    | 295.734,78    | 23.086,94C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 264.907,80    | 264.911,08    | 3,28C          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário                               | 0,00           | 27.963,46     | 45.920,76     | 17.957,30C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários                       | 0,00           | 22.031,21     | 53.837,60     | 31.806,39C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 1.046.866,05  | 1.089.028,73  | 42.162,68C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS  | 0,00           | 271.677,94    | 287.331,91    | 15.653,97C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal             | 0,00           | 740.387,69    | 763.905,33    | 23.517,64C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 34.800,42     | 37.791,49     | 2.991,07C      |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 0,00           | 639.473,42    | 664.725,22    | 25.251,80C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat   | 0,00           | 559.054,75    | 571.270,41    | 12.215,66C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                             | 0,00           | 51.500,54     | 54.264,95     | 2.764,41C      |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores                  | 0,00           | 21.948,30     | 32.189,86     | 10.241,56C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida                                 | 0,00           | 6.969,83      | 7.000,00      | 30,17C         |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 7.223.048,63  | 7.852.787,75  | 629.739,12C    |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00           | 2.771.714,21  | 2.827.272,27  | 55.558,06C     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 2.771.714,21 | 2.827.272,27 | 55.558,06C  |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                  | 0,00           | 2.771.714,21 | 2.827.272,27 | 55.558,06C  |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                        | 0,00           | 4.451.334,42 | 5.025.515,48 | 574.181,06C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 253.533,95   | 271.826,51   | 18.292,56C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 0,00           | 127.608,75   | 140.870,00   | 13.261,25C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 0,00           | 82.965,40    | 83.931,00    | 965,60C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  | 0,00           | 42.959,80    | 47.025,51    | 4.065,71C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 506.601,16   | 598.133,35   | 91.532,19C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 0,00           | 29.105,82    | 31.545,61    | 2.439,79C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 0,00           | 132.239,45   | 150.691,01   | 18.451,56C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                    | 0,00           | 3.804,20     | 4.100,00     | 295,80C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 5.293,95     | 6.076,57     | 782,62C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha                                     | 0,00           | 1.500,00     | 2.000,00     | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis              | 0,00           | 3.000,00     | 5.100,00     | 2.100,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 1.550,10     | 5.750,00     | 4.199,90C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                     | 0,00           | 1.771,51     | 2.410,97     | 639,46C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                                 | 0,00           | 258.416,17   | 302.807,13   | 44.390,96C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem                    | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                               | 0,00           | 8.309,00     | 8.400,00     | 91,00C      |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico                                 | 0,00           | 915,00       | 962,50       | 47,50C      |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 0,00           | 24.450,00    | 34.436,60    | 9.986,60C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                                    | 0,00           | 34.245,96    | 41.852,96    | 7.607,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 161.872,66   | 168.454,50   | 6.581,84C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas   | 0,00           | 161.872,66   | 168.454,50   | 6.581,84C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 40.943,67    | 44.949,63    | 4.005,96C   |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários   | 0,00           | 38.943,67    | 42.949,63    | 4.005,96C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF                           | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 2.404.531,67 | 2.735.310,00 | 330.778,33C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 0,00           | 414.020,66   | 464.933,35   | 50.912,69C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                   | 0,00           | 414.020,66   | 464.933,35   | 50.912,69C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 1.990.511,01 | 2.270.376,65 | 279.865,64C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00           | 9.846,55     | 14.153,00    | 4.306,45C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                  | 0,00           | 571.836,73   | 672.465,78   | 100.629,05C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas  | 0,00           | 77.350,00    | 77.350,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação  | 0,00           | 106,85       | 1.000,00     | 893,15C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica  | 0,00           | 80.568,05    | 96.250,00    | 15.681,95C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                  | 0,00           | 27.393,57    | 31.327,27    | 3.933,70C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo  | 0,00           | 3.900,00     | 4.250,00     | 350,00C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos   | 0,00           | 2.000,00     | 3.400,00     | 1.400,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv                           | 0,00           | 132.076,01   | 141.060,42   | 8.984,41C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                     | 0,00           | 33.315,19    | 33.970,85    | 655,66C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                                      | 0,00           | 120.391,14   | 123.250,00   | 2.858,86C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software                            | 0,00           | 229.767,00   | 238.599,76   | 8.832,76C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                     | 0,00           | 36.525,60    | 43.268,60    | 6.743,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                  | 0,00           | 1.550,00     | 6.800,00     | 5.250,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal        | 0,00           | 62.136,00    | 115.150,00   | 53.014,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                                      | 0,00           | 5.992,39     | 6.000,00     | 7,61C       |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis                                       | 0,00           | 33.596,15    | 35.000,00    | 1.403,85C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas      | 0,00           | 1.912,00     | 1.957,50     | 45,50C      |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos                                  | 0,00           | 169.814,86   | 183.750,00   | 13.935,14C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática  | 0,00           | 3.028,00     | 4.244,00     | 1.216,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 0,00           | 40.955,99    | 42.025,90    | 1.069,91C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos      | 0,00           | 6.528,16     | 6.700,00     | 171,84C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins            | 0,00           | 34.950,00    | 39.950,00    | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 93.711,08    | 104.300,91   | 10.589,83C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais   | 0,00           | 17.850,00    | 25.464,09    | 7.614,09C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias   | 0,00           | 191.817,67   | 216.793,57   | 24.975,90C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos   | 0,00           | 1.592,02     | 1.895,00     | 302,98C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 1.083.851,31 | 1.206.841,49 | 122.990,18C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 270.850,00   | 303.921,03   | 33.071,03C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 242.250,00   | 271.871,03   | 29.621,03C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 28.600,00    | 32.050,00    | 3.450,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 813.001,31   | 902.920,46   | 89.919,15C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 475.576,82   | 524.922,30   | 49.345,48C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens                               | 0,00           | 3.400,00     | 3.400,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 0,00           | 15.433,14    | 15.654,96    | 221,82C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 75.316,64    | 110.500,00   | 35.183,36C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio  | 0,00           | 243.274,71   | 248.443,20   | 5.168,49C   |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00           | 443.831,33   | 536.472,94   | 92.641,61C  |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 443.831,33   | 536.472,94   | 92.641,61C  |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 443.831,33   | 536.472,94   | 92.641,61C  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 443.831,33   | 536.472,94   | 92.641,61C  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral   | 0,00           | 28.140,00    | 60.250,00    | 32.110,00C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                        | 0,00           | 37.142,00     | 88.930,00     | 51.788,00C  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                    | 0,00           | 274.753,02    | 275.408,67    | 655,65C     |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto          | 0,00           | 7.500,00      | 15.500,00     | 8.000,00C   |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software          | 0,00           | 85.405,17     | 85.405,17     | 0,00        |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes                   | 0,00           | 10.891,14     | 10.979,10     | 87,96C      |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 0,00           | 11.248.631,23 | 11.830.456,11 | 581.824,88C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES              | 0,00           | 11.227.207,23 | 11.590.209,95 | 363.002,72C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 5.131.306,27  | 5.131.306,27  | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 5.131.306,27  | 5.131.306,27  | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 3.424.093,56  | 3.424.093,56  | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 2.621.780,91  | 2.621.780,91  | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00           | 323.525,83    | 323.525,83    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 0,00           | 63.846,51     | 63.846,51     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias   | 0,00           | 100.037,84    | 100.037,84    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 264.907,80    | 264.907,80    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário                               | 0,00           | 27.963,46     | 27.963,46     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários                       | 0,00           | 22.031,21     | 22.031,21     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 1.046.866,05  | 1.046.866,05  | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS  | 0,00           | 271.677,94    | 271.677,94    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal             | 0,00           | 740.387,69    | 740.387,69    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 34.800,42     | 34.800,42     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 0,00           | 660.346,66    | 660.346,66    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat   | 0,00           | 559.054,75    | 559.054,75    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                             | 0,00           | 72.373,78     | 72.373,78     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores                  | 0,00           | 21.948,30     | 21.948,30     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida                                 | 0,00           | 6.969,83      | 6.969,83      | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 6.095.900,96 | 6.458.903,68 | 363.002,72C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | 2.783.913,85 | 2.783.913,85 | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 2.783.913,85 | 2.783.913,85 | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                  | 0,00           | 2.783.913,85 | 2.783.913,85 | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                        | 0,00           | 3.311.987,11 | 3.674.989,83 | 363.002,72C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 236.903,95   | 236.903,95   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 0,00           | 128.623,75   | 128.623,75   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 0,00           | 83.700,40    | 83.700,40    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  | 0,00           | 24.579,80    | 24.579,80    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 384.249,60   | 414.183,37   | 29.933,77C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 0,00           | 30.901,43    | 30.901,43    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 0,00           | 65.654,38    | 65.689,45    | 35,07C      |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                    | 0,00           | 3.804,20     | 3.804,20     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 5.293,95     | 5.293,95     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 1.550,10     | 1.550,10     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                     | 0,00           | 1.771,51     | 1.771,51     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                                 | 0,00           | 212.916,17   | 236.416,17   | 23.500,00C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                               | 0,00           | 5.008,70     | 8.309,00     | 3.300,30C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico                                 | 0,00           | 915,00       | 915,00       | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 0,00           | 41.286,60    | 41.286,60    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                                    | 0,00           | 15.147,56    | 18.245,96    | 3.098,40C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 160.943,89   | 161.877,16   | 933,27C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas   | 0,00           | 160.943,89   | 161.877,16   | 933,27C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 38.943,67    | 38.943,67    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários  | 0,00           | 38.943,67    | 38.943,67    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 1.523.145,12 | 1.852.470,26 | 329.325,14C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 414.020,66   | 414.020,66   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                     | 0,00           | 414.020,66   | 414.020,66   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 1.109.124,46 | 1.438.449,60 | 329.325,14C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos   | 0,00           | 7.846,55     | 7.846,55     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                    | 0,00           | 222.615,73   | 467.615,73   | 245.000,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação  | 0,00           | 106,85       | 106,85       | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica  | 0,00           | 75.273,76    | 80.568,05    | 5.294,29C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                    | 0,00           | 13.393,57    | 13.393,57    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo  | 0,00           | 1.900,00     | 1.900,00     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv                             | 0,00           | 54.576,01    | 54.576,01    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                       | 0,00           | 33.315,19    | 33.315,19    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis  | 0,00           | 102.391,14   | 102.391,14   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software                              | 0,00           | 99.767,00    | 99.767,00    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                       | 0,00           | 34.875,60    | 34.925,60    | 50,00C      |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                    | 0,00           | 1.550,00     | 1.550,00     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal          | 0,00           | 62.136,00    | 62.136,00    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis  | 0,00           | 4.642,39     | 4.642,39     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis   | 0,00           | 29.596,15    | 29.596,15    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas        | 0,00           | 1.912,00     | 1.912,00     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos                             | 0,00           | 6.684,01     | 79.814,86    | 73.130,85C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                       | 0,00           | 3.028,00     | 3.028,00     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet  | 0,00           | 35.105,99    | 40.955,99    | 5.850,00C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 0,00           | 6.528,16     | 6.528,16     | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 93.711,08     | 93.711,08     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais   | 0,00           | 24.714,09     | 24.714,09     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias   | 0,00           | 191.863,17    | 191.863,17    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos   | 0,00           | 1.592,02      | 1.592,02      | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 967.800,88    | 970.611,42    | 2.810,54C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 249.350,00    | 251.500,00    | 2.150,00C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 220.750,00    | 222.900,00    | 2.150,00C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 28.600,00     | 28.600,00     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 718.450,88    | 719.111,42    | 660,54C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 473.277,07    | 473.576,82    | 299,75C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens                               | 0,00           | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 0,00           | 15.629,10     | 15.629,10     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 3.316,64      | 3.316,64      | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio  | 0,00           | 224.728,07    | 225.088,86    | 360,79C     |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0,00           | 21.424,00     | 240.246,16    | 218.822,16C |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 21.424,00     | 240.246,16    | 218.822,16C |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 21.424,00     | 240.246,16    | 218.822,16C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 21.424,00     | 240.246,16    | 218.822,16C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral   | 0,00           | 0,00          | 28.140,00     | 28.140,00C  |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos  | 0,00           | 8.794,00      | 29.142,00     | 20.348,00C  |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática  | 0,00           | 4.730,00      | 171.173,02    | 166.443,02C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software                                  | 0,00           | 7.900,00      | 7.900,00      | 0,00        |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes   | 0,00           | 0,00          | 3.891,14      | 3.891,14C   |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO   | 0,00           | 10.978.271,26 | 11.027.472,03 | 49.200,77C  |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00           | 10.970.141,26 | 11.006.048,03 | 35.906,77C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 5.131.147,90 | 5.131.147,90 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 5.131.147,90 | 5.131.147,90 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 3.423.935,19 | 3.423.935,19 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 2.621.622,54 | 2.621.622,54 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00           | 323.525,83   | 323.525,83   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 0,00           | 63.846,51    | 63.846,51    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias   | 0,00           | 100.037,84   | 100.037,84   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 264.907,80   | 264.907,80   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário                               | 0,00           | 27.963,46    | 27.963,46    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários                       | 0,00           | 22.031,21    | 22.031,21    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 1.046.866,05 | 1.046.866,05 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS  | 0,00           | 271.677,94   | 271.677,94   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal             | 0,00           | 740.387,69   | 740.387,69   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 34.800,42    | 34.800,42    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 0,00           | 660.346,66   | 660.346,66   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat   | 0,00           | 559.054,75   | 559.054,75   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                             | 0,00           | 72.373,78    | 72.373,78    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores                  | 0,00           | 21.948,30    | 21.948,30    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida                                 | 0,00           | 6.969,83     | 6.969,83     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 5.838.993,36 | 5.874.900,13 | 35.906,77C |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00           | 2.740.555,43 | 2.740.555,43 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 2.740.555,43 | 2.740.555,43 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00           | 2.740.555,43 | 2.740.555,43 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00           | 3.098.437,93 | 3.134.344,70 | 35.906,77C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 232.073,95   | 232.073,95   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 0,00           | 126.173,75   | 126.173,75   | 0,00       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores  | 0,00           | 81.320,40    | 81.320,40    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores   | 0,00           | 24.579,80    | 24.579,80    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 351.934,45   | 351.934,45   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                       | 0,00           | 30.901,43    | 30.901,43    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente  | 0,00           | 58.065,66    | 58.065,66    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                     | 0,00           | 3.804,20     | 3.804,20     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 5.293,95     | 5.293,95     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações  | 0,00           | 1.550,10     | 1.550,10     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                      | 0,00           | 1.560,54     | 1.560,54     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                                  | 0,00           | 199.616,17   | 199.616,17   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                                | 0,00           | 5.008,70     | 5.008,70     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico                                  | 0,00           | 752,50       | 752,50       | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                      | 0,00           | 40.686,60    | 40.686,60    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                                     | 0,00           | 4.694,60     | 4.694,60     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 160.943,89   | 160.943,89   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas  | 0,00           | 160.943,89   | 160.943,89   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00           | 38.943,67    | 38.943,67    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários   | 0,00           | 38.943,67    | 38.943,67    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 1.410.007,84 | 1.420.415,96 | 10.408,12C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 0,00           | 414.020,66   | 414.020,66   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                   | 0,00           | 414.020,66   | 414.020,66   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 995.987,18   | 1.006.395,30 | 10.408,12C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00           | 7.846,55     | 7.846,55     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                  | 0,00           | 134.615,73   | 134.615,73   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.006 - Encadernação  | 0,00           | 106,85       | 106,85       | 0,00       |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica   | 0,00           | 75.273,76  | 75.273,76  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                         | 0,00           | 13.381,76  | 13.381,76  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo   | 0,00           | 1.900,00   | 1.900,00   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv                                  | 0,00           | 53.536,59  | 54.336,59  | 800,00C    |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis  | 0,00           | 32.923,49  | 33.119,34  | 195,85C    |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis   | 0,00           | 102.391,14 | 102.391,14 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software                                   | 0,00           | 97.038,74  | 99.767,00  | 2.728,26C  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                            | 0,00           | 33.357,00  | 33.357,00  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                         | 0,00           | 1.550,00   | 1.550,00   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal               | 0,00           | 60.486,00  | 60.486,00  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis   | 0,00           | 4.642,39   | 4.642,39   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis  | 0,00           | 29.596,15  | 29.596,15  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas             | 0,00           | 1.912,00   | 1.912,00   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos                                  | 0,00           | 0,00       | 6.684,01   | 6.684,01C  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática  | 0,00           | 3.028,00   | 3.028,00   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 0,00           | 34.856,49  | 34.856,49  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos      | 0,00           | 6.528,16   | 6.528,16   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 93.660,17  | 93.660,17  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais   | 0,00           | 24.714,09  | 24.714,09  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias   | 0,00           | 181.065,10 | 181.065,10 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos   | 0,00           | 1.577,02   | 1.577,02   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 904.534,13 | 930.032,78 | 25.498,65C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 242.750,00 | 248.850,00 | 6.100,00C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos      | Saldo          |
|---|----------------|------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 214.150,00 | 220.250,00    | 6.100,00C      |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                 | 0,00           | 28.600,00  | 28.600,00     | 0,00           |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO                                     | 0,00           | 661.784,13 | 681.182,78    | 19.398,65C     |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00           | 431.850,97 | 436.008,97    | 4.158,00C      |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens                         | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00      | 0,00           |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                           | 0,00           | 15.629,10  | 15.629,10     | 0,00           |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 3.316,64   | 3.316,64      | 0,00           |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio                                      | 0,00           | 209.487,42 | 224.728,07    | 15.240,65C     |
| 6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL                             | 0,00           | 8.130,00   | 21.424,00     | 13.294,00C     |
| 6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 8.130,00   | 21.424,00     | 13.294,00C     |
| 6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 8.130,00   | 21.424,00     | 13.294,00C     |
| 6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00           | 8.130,00   | 21.424,00     | 13.294,00C     |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos  | 0,00           | 0,00       | 8.794,00      | 8.794,00C      |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                                      | 0,00           | 230,00     | 4.730,00      | 4.500,00C      |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software                            | 0,00           | 7.900,00   | 7.900,00      | 0,00           |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO  | 0,00           | 63.959,09  | 10.913.648,02 | 10.849.688,93C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES                       | 0,00           | 63.959,09  | 10.905.518,02 | 10.841.558,93C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00           | 22.484,19  | 5.108.663,71  | 5.086.179,52C  |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 0,00           | 22.484,19  | 5.108.663,71  | 5.086.179,52C  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00           | 1.610,95   | 3.422.324,24  | 3.420.713,29C  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários   | 0,00           | 1.610,95   | 2.620.011,59  | 2.618.400,64C  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções                   | 0,00           | 0,00       | 323.525,83    | 323.525,83C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação   | 0,00           | 0,00       | 63.846,51     | 63.846,51C     |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias   | 0,00           | 0,00       | 100.037,84    | 100.037,84C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário  | 0,00           | 0,00       | 264.907,80    | 264.907,80C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário   | 0,00           | 0,00      | 27.963,46    | 27.963,46C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários                                       | 0,00           | 0,00      | 22.031,21    | 22.031,21C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 0,00      | 1.046.866,05 | 1.046.866,05C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS                  | 0,00           | 0,00      | 271.677,94   | 271.677,94C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal                             | 0,00           | 0,00      | 740.387,69   | 740.387,69C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  | 0,00           | 0,00      | 34.800,42    | 34.800,42C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 0,00           | 20.873,24 | 639.473,42   | 618.600,18C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat                   | 0,00           | 0,00      | 559.054,75   | 559.054,75C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 20.873,24 | 51.500,54    | 30.627,30C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores                                  | 0,00           | 0,00      | 21.948,30    | 21.948,30C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida   | 0,00           | 0,00      | 6.969,83     | 6.969,83C     |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 41.474,90 | 5.796.854,31 | 5.755.379,41C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | 12.199,64 | 2.728.355,79 | 2.716.156,15C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 12.199,64 | 2.728.355,79 | 2.716.156,15C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                  | 0,00           | 12.199,64 | 2.728.355,79 | 2.716.156,15C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                        | 0,00           | 29.275,26 | 3.068.498,52 | 3.039.223,26C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 2.520,00  | 229.203,95   | 226.683,95C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 0,00           | 665,00    | 125.158,75   | 124.493,75C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 0,00           | 735,00    | 80.585,40    | 79.850,40C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  | 0,00           | 1.120,00  | 23.459,80    | 22.339,80C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 18.632,21 | 333.302,24   | 314.670,03C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 0,00           | 1.795,61  | 29.105,82    | 27.310,21C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 0,00           | 0,00      | 58.065,66    | 58.065,66C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                    | 0,00           | 0,00      | 3.804,20     | 3.804,20C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 0,00      | 5.293,95     | 5.293,95C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 0,00      | 1.550,10     | 1.550,10C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                      | 0,00           | 0,00      | 1.560,54     | 1.560,54C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                                  | 0,00           | 0,00      | 199.616,17   | 199.616,17C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                                | 0,00           | 0,00      | 5.008,70     | 5.008,70C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico                                  | 0,00           | 0,00      | 752,50       | 752,50C       |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                      | 0,00           | 16.836,60 | 23.850,00    | 7.013,40C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                                     | 0,00           | 0,00      | 4.694,60     | 4.694,60C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 4,50      | 160.939,39   | 160.934,89C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas  | 0,00           | 4,50      | 160.939,39   | 160.934,89C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00           | 0,00      | 38.943,67    | 38.943,67C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários   | 0,00           | 0,00      | 38.943,67    | 38.943,67C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 7.022,59  | 1.402.985,25 | 1.395.962,66C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 0,00           | 0,00      | 414.020,66   | 414.020,66C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                   | 0,00           | 0,00      | 414.020,66   | 414.020,66C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 7.022,59  | 988.964,59   | 981.942,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00           | 0,00      | 7.846,55     | 7.846,55C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                  | 0,00           | 113,00    | 134.502,73   | 134.389,73C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação  | 0,00           | 0,00      | 106,85       | 106,85C       |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica  | 0,00           | 0,00      | 75.273,76    | 75.273,76C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                  | 0,00           | 0,00      | 13.381,76    | 13.381,76C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo  | 0,00           | 0,00      | 1.900,00     | 1.900,00C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv                           | 0,00           | 0,00      | 53.536,59    | 53.536,59C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                     | 0,00           | 0,00      | 32.923,49    | 32.923,49C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                                      | 0,00           | 0,00      | 102.391,14   | 102.391,14C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software                            | 0,00           | 0,00      | 97.038,74    | 97.038,74C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                     | 0,00           | 0,00      | 33.357,00    | 33.357,00C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                         | 0,00           | 0,00     | 1.550,00   | 1.550,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal               | 0,00           | 0,00     | 60.486,00  | 60.486,00C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis   | 0,00           | 0,00     | 4.642,39   | 4.642,39C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis  | 0,00           | 0,00     | 29.596,15  | 29.596,15C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas             | 0,00           | 0,00     | 1.912,00   | 1.912,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática  | 0,00           | 0,00     | 3.028,00   | 3.028,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 0,00           | 0,00     | 34.856,49  | 34.856,49C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos      | 0,00           | 0,00     | 6.528,16   | 6.528,16C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 0,00     | 93.660,17  | 93.660,17C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais   | 0,00           | 6.864,09 | 17.850,00  | 10.985,91C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias   | 0,00           | 45,50    | 181.019,60 | 180.974,10C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos   | 0,00           | 0,00     | 1.577,02   | 1.577,02C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 1.095,96 | 903.124,02 | 902.028,06C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 900,00   | 241.850,00 | 240.950,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 900,00   | 213.250,00 | 212.350,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 0,00     | 28.600,00  | 28.600,00C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 195,96   | 661.274,02 | 661.078,06C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 0,00     | 431.850,97 | 431.850,97C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens                               | 0,00           | 0,00     | 1.500,00   | 1.500,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 0,00           | 195,96   | 15.433,14  | 15.237,18C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 0,00     | 3.316,64   | 3.316,64C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio  | 0,00           | 0,00     | 209.173,27 | 209.173,27C |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL                            | 0,00           | 0,00     | 8.130,00   | 8.130,00C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 0,00       | 8.130,00     | 8.130,00C   |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                | 0,00           | 0,00       | 8.130,00     | 8.130,00C   |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00           | 0,00       | 8.130,00     | 8.130,00C   |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                | 0,00           | 0,00       | 230,00       | 230,00C     |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software      | 0,00           | 0,00       | 7.900,00     | 7.900,00C   |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    | 237.302,55C    | 591.441,47 | 1.222.467,12 | 868.328,20C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                  | 158.144,12C    | 433.124,61 | 1.014.949,49 | 739.969,00C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                | 158.144,12C    | 433.124,61 | 1.014.949,49 | 739.969,00C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                   | 0,00           | 158.144,12 | 158.144,12   | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados                       | 0,00           | 158.144,12 | 158.144,12   | 0,00        |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR       | 0,00           | 116.836,37 | 116.836,37   | 0,00        |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados                       | 0,00           | 116.836,37 | 116.836,37   | 0,00        |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                    | 0,00           | 0,00       | 116.836,37   | 116.836,37C |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados                       | 0,00           | 0,00       | 116.836,37   | 116.836,37C |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 158.144,12C    | 158.144,12 | 581.824,88   | 581.824,88C |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados                       | 158.144,12C    | 158.144,12 | 581.824,88   | 581.824,88C |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS               | 0,00           | 0,00       | 41.307,75    | 41.307,75C  |
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados                       | 0,00           | 0,00       | 41.307,75    | 41.307,75C  |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                      | 79.158,43C     | 158.316,86 | 207.517,63   | 128.359,20C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 79.158,43C     | 158.316,86 | 207.517,63   | 128.359,20C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                      | 0,00           | 79.158,43  | 79.158,43    | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados                           | 0,00           | 79.158,43  | 79.158,43    | 0,00        |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                        | 0,00           | 0,00       | 47.188,97    | 47.188,97C  |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados                           | 0,00           | 0,00       | 47.188,97    | 47.188,97C  |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 79.158,43C     | 79.158,43  | 49.200,77    | 49.200,77C  |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados                           | 79.158,43C     | 79.158,43  | 49.200,77    | 49.200,77C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos               | Créditos              | Saldo       |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00           | 0,00                  | 31.969,46             | 31.969,46C  |
| 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados         | 0,00           | 0,00                  | 31.969,46             | 31.969,46C  |
| <b>TOTAIS</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>165.781.350,00</b> | <b>165.781.350,00</b> | <b>0,00</b> |

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2016

---

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

---

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

---

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

## Balanco Financeiro

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



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

| INGRESSOS     |                      | DISPÊNDIOS    |                      |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual      |
| Total:        | <b>21.465.826,46</b> |               | <b>21.465.826,46</b> |

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2016

---

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

---

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

---

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

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE   | 11.291.300,00    | 11.913.483,73       | 11.708.448,49       | -205.035,24 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 8.795.502,89     | 8.795.502,89        | 8.180.133,22        | -615.369,67 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 8.795.502,89     | 8.795.502,89        | 8.180.133,22        | -615.369,67 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 8.771.092,61     | 8.771.092,61        | 8.164.798,01        | -606.294,60 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 24.410,28        | 24.410,28           | 15.335,21           | -9.075,07   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 165.635,00       | 165.635,00          | 367.039,38          | 201.404,38  |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 165.635,00       | 165.635,00          | 367.039,38          | 201.404,38  |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 1.700.000,00     | 1.700.000,00        | 1.420.036,41        | -279.963,59 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 1.700.000,00     | 1.700.000,00        | 1.420.036,41        | -279.963,59 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 0,00             | 622.183,73          | 509.464,87          | -112.718,86 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00             | 622.183,73          | 509.464,87          | -112.718,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00             | 622.183,73          | 509.464,87          | -112.718,86 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 630.162,11       | 630.162,11          | 1.231.774,61        | 601.612,50  |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 289.079,70       | 289.079,70          | 586.636,86          | 297.557,16  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 203.693,22       | 203.693,22          | 276.911,40          | 73.218,18   |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 75.386,48        | 75.386,48           | 300.673,26          | 225.286,78  |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 10.000,00        | 10.000,00           | 9.052,20            | -947,80     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00             | 0,00                | 556,80              | 556,80      |
| RESTITUIÇÕES   | 0,00             | 0,00                | 556,80              | 556,80      |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          |                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO              |               |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                         |                 | 302.274,26           | 302.274,26           | 633.963,81           | 331.689,55         |               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |                 | 302.274,26           | 302.274,26           | 633.963,81           | 331.689,55         |               |
| RECEITAS DIVERSAS                               |                 | 38.808,15            | 38.808,15            | 10.617,14            | -28.191,01         |               |
| OUTRAS RECEITAS                                 |                 | 38.808,15            | 38.808,15            | 10.617,14            | -28.191,01         |               |
| RECEITA DE CAPITAL                              |                 | 0,00                 | 430.000,00           | 0,00                 | -430.000,00        |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      |                 | 0,00                 | 430.000,00           | 0,00                 | -430.000,00        |               |
| OUTRAS RECEITAS                                 |                 | 0,00                 | 430.000,00           | 0,00                 | -430.000,00        |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                   |                 | <b>11.291.300,00</b> | <b>12.343.483,73</b> | <b>11.708.448,49</b> | <b>-635.035,24</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                  |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |               |
| <b>TOTAL</b>                                    |                 | <b>11.291.300,00</b> | <b>12.343.483,73</b> | <b>11.708.448,49</b> | <b>-635.035,24</b> |               |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESpesas EMPENHADAS  | DESpesas LIQUIDADAS  | DESpesas PAGAS     | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL                              | 11.291.300,00   | 12.343.483,73        | 11.480.714,58        | 10.898.889,70        | 10.849.688,93      | 862.769,15    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES         | 10.958.412,23   | 12.010.595,96        | 11.240.468,42        | 10.877.465,70        | 10.841.558,93      | 770.127,54    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL         | 4.790.567,94    | 5.226.567,94         | 5.086.179,52         | 5.086.179,52         | 5.086.179,52       | 140.388,42    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.790.567,94    | 5.226.567,94         | 5.086.179,52         | 5.086.179,52         | 5.086.179,52       | 140.388,42    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 3.216.987,23    | 3.493.687,23         | 3.420.713,29         | 3.420.713,29         | 3.420.713,29       | 72.973,94     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 965.028,73      | 1.089.028,73         | 1.046.866,05         | 1.046.866,05         | 1.046.866,05       | 42.162,68     |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 608.551,98      | 643.851,98           | 618.600,18           | 618.600,18           | 618.600,18         | 25.251,80     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 6.167.844,29    | 6.784.028,02         | 6.154.288,90         | 5.791.286,18         | 5.755.379,41       | 629.739,12    |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS           | 2.771.714,21    | 2.771.714,21         | 2.716.156,15         | 2.716.156,15         | 2.716.156,15       | 55.558,06     |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 2.771.714,21    | 2.771.714,21         | 2.716.156,15         | 2.716.156,15         | 2.716.156,15       | 55.558,06     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS  | 3.396.130,08    | 4.012.313,81         | 3.438.132,75         | 3.075.130,03         | 3.039.223,26       | 574.181,06    |
| DIÁRIAS   | 210.576,51      | 244.976,51           | 226.683,95           | 226.683,95           | 226.683,95         | 18.292,56     |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 467.685,26      | 436.135,99           | 344.603,80           | 314.670,03           | 314.670,03         | 91.532,19     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 116.450,00           | 168.450,00           | 161.868,16           | 160.934,89           | 160.934,89           | 6.581,84          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 34.949,63            | 42.949,63            | 38.943,67            | 38.943,67            | 38.943,67            | 4.005,96          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.876.502,25         | 2.066.474,25         | 1.735.695,92         | 1.406.370,78         | 1.395.962,66         | 330.778,33        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 689.966,43           | 1.053.327,43         | 930.337,25           | 927.526,71           | 902.028,06           | 122.990,18        |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL       | 332.887,77           | 332.887,77           | 240.246,16           | 21.424,00            | 8.130,00             | 92.641,61         |
| INVESTIMENTOS                                  | 332.887,77           | 332.887,77           | 240.246,16           | 21.424,00            | 8.130,00             | 92.641,61         |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS             | 332.887,77           | 332.887,77           | 240.246,16           | 21.424,00            | 8.130,00             | 92.641,61         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 332.887,77           | 332.887,77           | 240.246,16           | 21.424,00            | 8.130,00             | 92.641,61         |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                  | <b>11.291.300,00</b> | <b>12.343.483,73</b> | <b>11.480.714,58</b> | <b>10.898.889,70</b> | <b>10.849.688,93</b> | <b>862.769,15</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>227.733,91</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>11.291.300,00</b> | <b>12.343.483,73</b> | <b>11.708.448,49</b> | <b>10.898.889,70</b> | <b>10.849.688,93</b> | <b>635.035,24</b> |

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2016

---

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

---

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

---

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

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

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

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

## Balanco Patrimonial

| ATIVO  |                      | PASSIVO  |                   |
|--|----------------------|--|-------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Especificação  | Exercício Atual   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>6.875.996,56</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>705.018,34</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.425.908,31         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 125.287,50        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 5.273.262,09         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 107.661,05           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 17.231,31         |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 44.438,13         |
| ESTOQUES   | 69.165,11            | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00              |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                 | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 517.773,60        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>13.152.470,83</b> | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 287,80            |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 4.365.902,49         | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>       |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 4.365.902,49         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              |
| IMOBILIZADO  | 8.587.853,34         | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| BENS MÓVEIS  | 990.192,13           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| BENS IMÓVEIS   | 9.169.000,00         | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00              |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS        | 1.571.338,79         | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| INTANGÍVEL   | 198.715,00           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| SOFTWARES  | 210.477,99           | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00              |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                | 11.762,99            |  | 0,00              |
|  |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>705.018,34</b> |



| ATIVO         |                      | PASSIVO                            |                      |
|---------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual      | Especificação                      | Exercício Atual      |
|               |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                      |
|               |                      | Especificação                      | Exercício Atual      |
|               |                      | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                 |
|               |                      | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                 |
|               |                      | Resultados Acumulados              | 19.323.449,05        |
|               |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>19.323.449,05</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>20.028.467,39</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>20.028.467,39</b> |

|                          |               |                    |                      |
|--------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 1.506.115,53  | PASSIVO FINANCEIRO | 769.069,62           |
| ATIVO PERMANENTE         | 18.522.351,86 | PASSIVO PERMANENTE | 517.773,60           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |               |                    | <b>18.741.624,17</b> |

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 737.045,91      | 10.472.844,40      |


Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

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

Impresso em: 24/02/2017

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/2

## Comparativo da Receita

| Receita                    |  | Orçado        | Arrec. Período |         | Arrec. Exerc. |         | Diferença  |         |
|----------------------------|--|---------------|----------------|---------|---------------|---------|------------|---------|
| 6.2.1.2                    | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA  | 12.343.483,73 | 11.708.448,49  | 94,86%  | 11.708.448,49 | 94,86%  | 635.035,24 | 5,14%   |
| 6.2.1.2.1                  | 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE   | 11.913.483,73 | 11.708.448,49  | 98,28%  | 11.708.448,49 | 98,28%  | 205.035,24 | 1,72%   |
| 6.2.1.2.1.12               | 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 8.795.502,89  | 8.180.133,22   | 93,00%  | 8.180.133,22  | 93,00%  | 615.369,67 | 7,00%   |
| 6.2.1.2.1.12.40            | 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 8.795.502,89  | 8.180.133,22   | 93,00%  | 8.180.133,22  | 93,00%  | 615.369,67 | 7,00%   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01         | 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 8.771.092,61  | 8.164.798,01   | 93,09%  | 8.164.798,01  | 93,09%  | 606.294,60 | 6,91%   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001     | 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 7.993.456,08  | 7.310.544,23   | 91,46%  | 7.310.544,23  | 91,46%  | 682.911,85 | 8,54%   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 | 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 2.844.022,34  | 2.595.065,04   | 91,25%  | 2.595.065,04  | 91,25%  | 248.957,30 | 8,75%   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 | 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 4.563.414,84  | 4.128.938,78   | 90,48%  | 4.128.938,78  | 90,48%  | 434.476,06 | 9,52%   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 | 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 585.018,90    | 586.292,94     | 100,22% | 586.292,94    | 100,22% | -1.274,04  | -0,22%  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 | 6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz                                   | 1.000,00      | 247,47         | 24,75%  | 247,47        | 24,75%  | 752,53     | 75,25%  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002     | 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 777.636,53    | 854.253,78     | 109,85% | 854.253,78    | 109,85% | -76.617,25 | -9,85%  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 | 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro                                  | 165.910,34    | 228.685,50     | 137,84% | 228.685,50    | 137,84% | -62.775,16 | -37,84% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 | 6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico                                     | 440.771,23    | 515.850,26     | 117,03% | 515.850,26    | 117,03% | -75.079,03 | -17,03% |

| Receita                    |  | Orçado       | Arrec. Período |         |              | Arrec. Exerc. |             | Diferença |  |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 | 6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar  | 170.954,96   | 109.718,02     | 64,18%  | 109.718,02   | 64,18%        | 61.236,94   | 35,82%    |  |
| 6.2.1.2.1.12.40.02         | 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 24.410,28    | 15.335,21      | 62,82%  | 15.335,21    | 62,82%        | 9.075,07    | 37,18%    |  |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001     | 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                         | 24.410,28    | 15.335,21      | 62,82%  | 15.335,21    | 62,82%        | 9.075,07    | 37,18%    |  |
| 6.2.1.2.1.13               | 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 165.635,00   | 367.039,38     | 221,60% | 367.039,38   | 221,60%       | -201.404,38 | -121,60%  |  |
| 6.2.1.2.1.13.20            | 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 165.635,00   | 367.039,38     | 221,60% | 367.039,38   | 221,60%       | -201.404,38 | -121,60%  |  |
| 6.2.1.2.1.13.20.04         | 6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança                              | 635,00       | 0,00           | 0,00%   | 0,00         | 0,00%         | 635,00      | 100,00%   |  |
| 6.2.1.2.1.13.20.05         | 6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                      | 165.000,00   | 367.039,38     | 222,45% | 367.039,38   | 222,45%       | -202.039,38 | -122,45%  |  |
| 6.2.1.2.1.16               | 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 1.700.000,00 | 1.420.036,41   | 83,53%  | 1.420.036,41 | 83,53%        | 279.963,59  | 16,47%    |  |
| 6.2.1.2.1.16.13            | 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     | 1.700.000,00 | 1.420.036,41   | 83,53%  | 1.420.036,41 | 83,53%        | 279.963,59  | 16,47%    |  |
| 6.2.1.2.1.16.13.01         | 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                       | 770.000,00   | 564.710,32     | 73,34%  | 564.710,32   | 73,34%        | 205.289,68  | 26,66%    |  |
| 6.2.1.2.1.16.13.02         | 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                     | 540.000,00   | 587.951,34     | 108,88% | 587.951,34   | 108,88%       | -47.951,34  | -8,88%    |  |
| 6.2.1.2.1.16.13.05         | 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 5.000,00     | 1.500,00       | 30,00%  | 1.500,00     | 30,00%        | 3.500,00    | 70,00%    |  |
| 6.2.1.2.1.16.13.09         | 6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 120.000,00   | 104.746,06     | 87,29%  | 104.746,06   | 87,29%        | 15.253,94   | 12,71%    |  |
| 6.2.1.2.1.16.13.13         | 6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias                                    | 5.000,00     | 3.250,00       | 65,00%  | 3.250,00     | 65,00%        | 1.750,00    | 35,00%    |  |
| 6.2.1.2.1.16.13.14         | 6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição                                | 215.000,00   | 138.899,00     | 64,60%  | 138.899,00   | 64,60%        | 76.101,00   | 35,40%    |  |
| 6.2.1.2.1.16.13.16         | 6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação                                 | 35.000,00    | 15.785,00      | 45,10%  | 15.785,00    | 45,10%        | 19.215,00   | 54,90%    |  |
| 6.2.1.2.1.16.13.99         | 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos                           | 10.000,00    | 3.194,69       | 31,95%  | 3.194,69     | 31,95%        | 6.805,31    | 68,05%    |  |
| 6.2.1.2.1.17               | 6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 622.183,73   | 509.464,87     | 81,88%  | 509.464,87   | 81,88%        | 112.718,86  | 18,12%    |  |

| Receita                        |  | Orçado     | Arrec. Período |         | Arrec. Exerc. |         | Diferença   |          |
|--------------------------------|--|------------|----------------|---------|---------------|---------|-------------|----------|
| 6.2.1.2.1.17.10                | 6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                       | 622.183,73 | 509.464,87     | 81,88%  | 509.464,87    | 81,88%  | 112.718,86  | 18,12%   |
| 6.2.1.2.1.17.10.01             | 6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN              | 622.183,73 | 509.464,87     | 81,88%  | 509.464,87    | 81,88%  | 112.718,86  | 18,12%   |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001         | 6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                                 | 622.183,73 | 509.464,87     | 81,88%  | 509.464,87    | 81,88%  | 112.718,86  | 18,12%   |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.001     | 6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional              | 0,00       | -11.522,54     | 0,00%   | -11.522,54    | 0,00%   | 11.522,54   | 0,00%    |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002 | 6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015 | 0,00       | -11.522,54     | 0,00%   | -11.522,54    | 0,00%   | 11.522,54   | 0,00%    |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002     | 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem             | 622.183,73 | 520.987,41     | 83,74%  | 520.987,41    | 83,74%  | 101.196,32  | 16,26%   |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001 | 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.001 - 77ª SBEEn   | 217.009,73 | 115.813,41     | 53,37%  | 115.813,41    | 53,37%  | 101.196,32  | 46,63%   |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 | 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC                 | 405.174,00 | 405.174,00     | 100,00% | 405.174,00    | 100,00% | 0,00        | 0,00%    |
| 6.2.1.2.1.19                   | 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 630.162,11 | 1.231.774,61   | 195,47% | 1.231.774,61  | 195,47% | -601.612,50 | -95,47%  |
| 6.2.1.2.1.19.10                | 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA   | 289.079,70 | 586.636,86     | 202,93% | 586.636,86    | 202,93% | -297.557,16 | -102,93% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02             | 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                              | 203.693,22 | 276.911,40     | 135,95% | 276.911,40    | 135,95% | -73.218,18  | -35,95%  |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001         | 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                         | 101.796,61 | 143.574,13     | 141,04% | 143.574,13    | 141,04% | -41.777,52  | -41,04%  |

| Receita                |   | Orçado     | Arrec. Período |          | Arrec. Exerc. |          | Diferença   |           |
|------------------------|---|------------|----------------|----------|---------------|----------|-------------|-----------|
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 | 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 101.796,61 | 133.239,81     | 130,89 % | 133.239,81    | 130,89 % | -31.443,20  | -30,89%   |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 | 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas          | 50,00      | 32,51          | 65,02%   | 32,51         | 65,02%   | 17,49       | 34,98%    |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 | 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas           | 50,00      | 64,95          | 129,90 % | 64,95         | 129,90 % | -14,95      | -29,90%   |
| 6.2.1.2.1.19.10.04     | 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 75.386,48  | 300.673,26     | 398,84%  | 300.673,26    | 398,84%  | -225.286,78 | -298,84%  |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 | 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 33.384,13  | 259.597,36     | 777,61 % | 259.597,36    | 777,61 % | -226.213,23 | -677,61 % |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.002 | 6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas  | 4.309,11   | 0,00           | 0,00%    | 0,00          | 0,00%    | 4.309,11    | 100,00 %  |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 | 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 33.384,13  | 41.075,90      | 123,04 % | 41.075,90     | 123,04 % | -7.691,77   | -23,04%   |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.004 | 6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas   | 4.309,11   | 0,00           | 0,00%    | 0,00          | 0,00%    | 4.309,11    | 100,00 %  |
| 6.2.1.2.1.19.10.09     | 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 10.000,00  | 9.052,20       | 90,52%   | 9.052,20      | 90,52%   | 947,80      | 9,48%     |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 | 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                   | 10.000,00  | 3.776,11       | 37,76%   | 3.776,11      | 37,76%   | 6.223,89    | 62,24%    |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 | 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas  | 0,00       | 5.276,09       | 0,00%    | 5.276,09      | 0,00%    | -5.276,09   | 0,00%     |
| 6.2.1.2.1.19.20        | 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,00       | 556,80         | 0,00%    | 556,80        | 0,00%    | -556,80     | 0,00%     |
| 6.2.1.2.1.19.20.02     | 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES   | 0,00       | 556,80         | 0,00%    | 556,80        | 0,00%    | -556,80     | 0,00%     |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.007 | 6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores     | 0,00       | 556,80         | 0,00%    | 556,80        | 0,00%    | -556,80     | 0,00%     |

| Receita                |  | Orçado               | Arrec. Período       |         | Arrec. Exerc.        |         | Diferença         |         |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|-------------------|---------|
| 6.2.1.2.1.19.32        | 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 302.274,26           | 633.963,81           | 209,73% | 633.963,81           | 209,73% | -331.689,55       | 109,73% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16     | 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 302.274,26           | 633.963,81           | 209,73% | 633.963,81           | 209,73% | -331.689,55       | 109,73% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 | 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal      | 271.546,83           | 624.355,52           | 229,93% | 624.355,52           | 229,93% | -352.808,69       | 129,93% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.002 | 6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal    | 30.727,43            | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                 | 0,00%   | 30.727,43         | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.003 | 6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar                  | 0,00                 | 9.608,29             | 0,00%   | 9.608,29             | 0,00%   | -9.608,29         | 0,00%   |
| 6.2.1.2.1.19.90        | 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS                                  | 38.808,15            | 10.617,14            | 27,36%  | 10.617,14            | 27,36%  | 28.191,01         | 72,64%  |
| 6.2.1.2.1.19.90.99     | 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS                                 | 38.808,15            | 10.617,14            | 27,36%  | 10.617,14            | 27,36%  | 28.191,01         | 72,64%  |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 | 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                  | 38.808,15            | 10.617,14            | 27,36%  | 10.617,14            | 27,36%  | 28.191,01         | 72,64%  |
| 6.2.1.2.2              | 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL                                       | 430.000,00           | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                 | 0,00%   | 430.000,00        | 100,00% |
| 6.2.1.2.2.25           | 6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                            | 430.000,00           | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                 | 0,00%   | 430.000,00        | 100,00% |
| 6.2.1.2.2.25.90        | 6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS                                    | 430.000,00           | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                 | 0,00%   | 430.000,00        | 100,00% |
| 6.2.1.2.2.25.90.01     | 6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores   | 430.000,00           | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                 | 0,00%   | 430.000,00        | 100,00% |
| <b>Total:</b>          |  | <b>12.343.483,73</b> | <b>11.708.448,49</b> |         | <b>11.708.448,49</b> |         | <b>635.035,24</b> |         |

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa                |   | Orçado        | Realiz. Período |         | Realiz. Exerc. |         | Diferença  |        |
|------------------------|---|---------------|-----------------|---------|----------------|---------|------------|--------|
| 6.2.2.1.1              | 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                     | 12.010.595,96 | 11.240.468,42   | 93,59%  | 11.240.468,42  | 93,59%  | 770.127,54 | 6,41%  |
| 6.2.2.1.1.31           | 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 5.226.567,94  | 5.086.179,52    | 97,31%  | 5.086.179,52   | 97,31%  | 140.388,42 | 2,69%  |
| 6.2.2.1.1.31.90        | 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 5.226.567,94  | 5.086.179,52    | 97,31%  | 5.086.179,52   | 97,31%  | 140.388,42 | 2,69%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11     | 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 3.493.687,23  | 3.420.713,29    | 97,91%  | 3.420.713,29   | 97,91%  | 72.973,94  | 2,09%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 2.618.437,04  | 2.618.400,64    | 100,00% | 2.618.400,64   | 100,00% | 36,40      | 0,00%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 323.556,41    | 323.525,83      | 99,99%  | 323.525,83     | 99,99%  | 30,58      | 0,01%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 63.899,56     | 63.846,51       | 99,92%  | 63.846,51      | 99,92%  | 53,05      | 0,08%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 | 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias   | 123.124,78    | 100.037,84      | 81,25%  | 100.037,84     | 81,25%  | 23.086,94  | 18,75% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 264.911,08    | 264.907,80      | 100,00% | 264.907,80     | 100,00% | 3,28       | 0,00%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 | 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário                               | 45.920,76     | 27.963,46       | 60,90%  | 27.963,46      | 60,90%  | 17.957,30  | 39,10% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.012 | 6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários                       | 53.837,60     | 22.031,21       | 40,92%  | 22.031,21      | 40,92%  | 31.806,39  | 59,08% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13     | 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.089.028,73  | 1.046.866,05    | 96,13%  | 1.046.866,05   | 96,13%  | 42.162,68  | 3,87%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS  | 287.331,91    | 271.677,94      | 94,55%  | 271.677,94     | 94,55%  | 15.653,97  | 5,45%  |

| Despesa                |  | Orçado       | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença  |        |
|------------------------|--|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal            | 763.905,33   | 740.387,69      | 96,92% | 740.387,69     | 96,92% | 23.517,64  | 3,08%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                     | 37.791,49    | 34.800,42       | 92,09% | 34.800,42      | 92,09% | 2.991,07   | 7,91%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.16     | 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 643.851,98   | 618.600,18      | 96,08% | 618.600,18     | 96,08% | 25.251,80  | 3,92%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.001 | 6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat  | 571.270,41   | 559.054,75      | 97,86% | 559.054,75     | 97,86% | 12.215,66  | 2,14%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.002 | 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                            | 33.391,71    | 30.627,30       | 91,72% | 30.627,30      | 91,72% | 2.764,41   | 8,28%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.003 | 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores                 | 32.189,86    | 21.948,30       | 68,18% | 21.948,30      | 68,18% | 10.241,56  | 31,82% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.007 | 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida                                | 7.000,00     | 6.969,83        | 99,57% | 6.969,83       | 99,57% | 30,17      | 0,43%  |
| 6.2.2.1.1.33           | 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 6.784.028,02 | 6.154.288,90    | 90,72% | 6.154.288,90   | 90,72% | 629.739,12 | 9,28%  |
| 6.2.2.1.1.33.10        | 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                | 2.771.714,21 | 2.716.156,15    | 98,00% | 2.716.156,15   | 98,00% | 55.558,06  | 2,00%  |
| 6.2.2.1.1.33.10.41     | 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 2.771.714,21 | 2.716.156,15    | 98,00% | 2.716.156,15   | 98,00% | 55.558,06  | 2,00%  |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.771.714,21 | 2.716.156,15    | 98,00% | 2.716.156,15   | 98,00% | 55.558,06  | 2,00%  |
| 6.2.2.1.1.33.90        | 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 4.012.313,81 | 3.438.132,75    | 85,69% | 3.438.132,75   | 85,69% | 574.181,06 | 14,31% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14     | 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS   | 244.976,51   | 226.683,95      | 92,53% | 226.683,95     | 92,53% | 18.292,56  | 7,47%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          | 137.755,00   | 124.493,75      | 90,37% | 124.493,75     | 90,37% | 13.261,25  | 9,63%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | 80.816,00    | 79.850,40       | 98,81% | 79.850,40      | 98,81% | 965,60     | 1,19%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                         | 26.405,51    | 22.339,80       | 84,60% | 22.339,80      | 84,60% | 4.065,71   | 15,40% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30     | 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 436.135,99   | 344.603,80      | 79,01% | 344.603,80     | 79,01% | 91.532,19  | 20,99% |



| Despesa                |   | Orçado     | Realiz. Período |        |            | Realiz. Exerc. |           | Diferença |  |
|------------------------|---|------------|-----------------|--------|------------|----------------|-----------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 29.750,00  | 27.310,21       | 91,80% | 27.310,21  | 91,80%         | 2.439,79  | 8,20%     |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 | 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 76.552,29  | 58.100,73       | 75,90% | 58.100,73  | 75,90%         | 18.451,56 | 24,10%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 | 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                    | 4.100,00   | 3.804,20        | 92,79% | 3.804,20   | 92,79%         | 295,80    | 7,21%     |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 6.076,57   | 5.293,95        | 87,12% | 5.293,95   | 87,12%         | 782,62    | 12,88%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 | 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha                                     | 500,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 500,00    | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 | 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis              | 2.100,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 2.100,00  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 | 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 5.750,00   | 1.550,10        | 26,96% | 1.550,10   | 26,96%         | 4.199,90  | 73,04%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 | 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                     | 2.200,00   | 1.560,54        | 70,93% | 1.560,54   | 70,93%         | 639,46    | 29,07%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 | 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                                 | 267.507,13 | 223.116,17      | 83,41% | 223.116,17 | 83,41%         | 44.390,96 | 16,59%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 | 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                               | 8.400,00   | 8.309,00        | 98,92% | 8.309,00   | 98,92%         | 91,00     | 1,08%     |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.017 | 6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico                                 | 800,00     | 752,50          | 94,06% | 752,50     | 94,06%         | 47,50     | 5,94%     |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 17.000,00  | 7.013,40        | 41,26% | 7.013,40   | 41,26%         | 9.986,60  | 58,74%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 | 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                                    | 15.400,00  | 7.793,00        | 50,60% | 7.793,00   | 50,60%         | 7.607,00  | 49,40%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33     | 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 168.450,00 | 161.868,16      | 96,09% | 161.868,16 | 96,09%         | 6.581,84  | 3,91%     |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 | 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas   | 168.450,00 | 161.868,16      | 96,09% | 161.868,16 | 96,09%         | 6.581,84  | 3,91%     |  |

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

| Despesa                    |   | Orçado     | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença |        |
|----------------------------|---|------------|-----------------|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                | 33.775,00  | 33.119,34       | 98,06% | 33.119,34      | 98,06% | 655,66    | 1,94%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                                 | 105.250,00 | 102.391,14      | 97,28% | 102.391,14     | 97,28% | 2.858,86  | 2,72%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software                       | 108.599,76 | 99.767,00       | 91,87% | 99.767,00      | 91,87% | 8.832,76  | 8,13%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                | 40.150,00  | 33.407,00       | 83,21% | 33.407,00      | 83,21% | 6.743,00  | 16,79% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis             | 6.800,00   | 1.550,00        | 22,79% | 1.550,00       | 22,79% | 5.250,00  | 77,21% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal   | 113.500,00 | 60.486,00       | 53,29% | 60.486,00      | 53,29% | 53.014,00 | 46,71% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                                 | 4.650,00   | 4.642,39        | 99,84% | 4.642,39       | 99,84% | 7,61      | 0,16%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis                                  | 31.000,00  | 29.596,15       | 95,47% | 29.596,15      | 95,47% | 1.403,85  | 4,53%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 1.957,50   | 1.912,00        | 97,68% | 1.912,00       | 97,68% | 45,50     | 2,32%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos                      | 93.750,00  | 79.814,86       | 85,14% | 79.814,86      | 85,14% | 13.935,14 | 14,86% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                | 4.244,00   | 3.028,00        | 71,35% | 3.028,00       | 71,35% | 1.216,00  | 28,65% |

| Despesa                    |   | Orçado       | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença  |         |
|----------------------------|---|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 41.776,40    | 40.706,49       | 97,44% | 40.706,49      | 97,44% | 1.069,91   | 2,56%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos      | 6.700,00     | 6.528,16        | 97,44% | 6.528,16       | 97,44% | 171,84     | 2,56%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins            | 5.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 5.000,00   | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 104.250,00   | 93.660,17       | 89,84% | 93.660,17      | 89,84% | 10.589,83  | 10,16%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais   | 18.600,00    | 10.985,91       | 59,06% | 10.985,91      | 59,06% | 7.614,09   | 40,94%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias   | 205.950,00   | 180.974,10      | 87,87% | 180.974,10     | 87,87% | 24.975,90  | 12,13%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos   | 1.880,00     | 1.577,02        | 83,88% | 1.577,02       | 83,88% | 302,98     | 16,12%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93         | 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.053.327,43 | 930.337,25      | 88,32% | 930.337,25     | 88,32% | 122.990,18 | 11,68%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002     | 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 282.271,03   | 249.200,00      | 88,28% | 249.200,00     | 88,28% | 33.071,03  | 11,72%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 250.221,03   | 220.600,00      | 88,16% | 220.600,00     | 88,16% | 29.621,03  | 11,84%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 32.050,00    | 28.600,00       | 89,24% | 28.600,00      | 89,24% | 3.450,00   | 10,76%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003     | 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 771.056,40   | 681.137,25      | 88,34% | 681.137,25     | 88,34% | 89.919,15  | 11,66%  |

| Despesa                    |   | Orçado     | Realiz. Período |         | Realiz. Exerc. |         | Diferença |         |
|----------------------------|---|------------|-----------------|---------|----------------|---------|-----------|---------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 485.654,20 | 436.308,72      | 89,84%  | 436.308,72     | 89,84%  | 49.345,48 | 10,16%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens                         | 1.500,00   | 1.500,00        | 100,00% | 1.500,00       | 100,00% | 0,00      | 0,00%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                           | 15.459,00  | 15.237,18       | 98,57%  | 15.237,18      | 98,57%  | 221,82    | 1,43%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 38.500,00  | 3.316,64        | 8,61%   | 3.316,64       | 8,61%   | 35.183,36 | 91,39%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio                                      | 229.943,20 | 224.774,71      | 97,75%  | 224.774,71     | 97,75%  | 5.168,49  | 2,25%   |
| 6.2.2.1.2                  | 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL                                      | 332.887,77 | 240.246,16      | 72,17%  | 240.246,16     | 72,17%  | 92.641,61 | 27,83%  |
| 6.2.2.1.2.44               | 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 332.887,77 | 240.246,16      | 72,17%  | 240.246,16     | 72,17%  | 92.641,61 | 27,83%  |
| 6.2.2.1.2.44.90            | 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 332.887,77 | 240.246,16      | 72,17%  | 240.246,16     | 72,17%  | 92.641,61 | 27,83%  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52         | 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 332.887,77 | 240.246,16      | 72,17%  | 240.246,16     | 72,17%  | 92.641,61 | 27,83%  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001     | 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral   | 60.250,00  | 28.140,00       | 46,71%  | 28.140,00      | 46,71%  | 32.110,00 | 53,29%  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003     | 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos  | 80.930,00  | 29.142,00       | 36,01%  | 29.142,00      | 36,01%  | 51.788,00 | 63,99%  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004     | 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                                      | 171.828,67 | 171.173,02      | 99,62%  | 171.173,02     | 99,62%  | 655,65    | 0,38%   |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007     | 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto                            | 8.000,00   | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 8.000,00  | 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.011     | 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software                            | 7.900,00   | 7.900,00        | 100,00% | 7.900,00       | 100,00% | 0,00      | 0,00%   |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.099     | 6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes                                     | 3.979,10   | 3.891,14        | 97,79%  | 3.891,14       | 97,79%  | 87,96     | 2,21%   |

| Despesa       | Orçado               | Realiz. Período      | Realiz. Exerc.       | Diferença         |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Total:</b> | <b>12.343.483,73</b> | <b>11.480.714,58</b> | <b>11.480.714,58</b> | <b>862.769,15</b> |

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2016

---

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

---

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

---

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

## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  |               |  |               |
|---|---------------|--|---------------|
| Exercício Atual   |               | Exercício Atual  |               |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 13.028.243,26 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 6.580.847,97  |
| CONTRIBUIÇÕES   | 10.352.056,82 | PESSOAL E ENCARGOS   | 5.142.353,63  |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 10.352.056,82 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 3.331.243,28  |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 10.352.056,82 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS                                   | 3.331.243,28  |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 1.420.078,91  | ENCARGOS PATRONAIS   | 1.046.866,05  |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 1.420.078,91  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 34.800,42     |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 1.420.078,91  | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 271.677,94    |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 696.111,26    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                      | 740.387,69    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 466.473,81    | BENEFICIOS A PESSOAL   | 618.600,18    |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 466.473,81    | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 618.600,18    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 229.637,45    | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 145.644,12    |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 229.637,45    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                       | 145.644,12    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 509.464,87    | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 3.002.982,64  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS   | 509.464,87    | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 347.960,63    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS   | 509.464,87    | MATERIAL DE CONSUMO  | 347.960,63    |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS   | 0,00          | SERVICOS   | 1.910.956,08  |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | DÍARIAS  | 226.683,95    |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 0,00          | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 47.943,67     |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO  | 0,00          | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 1.636.328,46  |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00          | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                             | 744.065,93    |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00          | DEPRECIÇÃO   | 744.654,30    |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 0,00          | AMORTIZAÇÃO  | -588,37       |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 50.531,40     | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                      | 2.716.156,15  |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 50.531,40     | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 2.716.156,15  |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 8.167,13      | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 2.716.156,15  |
| INDENIZAÇÕES  | 10.394,81     | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS                               | -5.220.099,70 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 31.969,46     | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | -5.236.857,09 |
|   |               | REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS                                     | 3.916,22      |

| Exercício Atual                     |                      | Exercício Atual  |                      |
|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
|                                     |                      | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                               | -5.240.773,31        |
|                                     |                      | PERDAS INVOLUNTARIAS   | 16.757,39            |
|                                     |                      | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO                                       | 762,83               |
|                                     |                      | PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGÍVEIS                                       | 9.600,00             |
|                                     |                      | OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS  | 6.394,56             |
|                                     |                      | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 939.455,25           |
|                                     |                      | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 939.455,25           |
|                                     |                      | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 939.455,25           |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>13.028.243,26</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>6.580.847,97</b>  |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                      |  |                      |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                      | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>6.447.395,29</b>  |
| <b>Total</b>                        | <b>13.028.243,26</b> | <b>Total</b>   | <b>13.028.243,26</b> |

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

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

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

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