

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.028.467,39D	53.751.786,70	50.186.626,71	23.593.627,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.875.996,56D	45.509.214,96	44.856.480,09	7.528.731,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.425.908,31D	27.127.848,88	24.917.762,48	3.635.994,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.425.908,31D	27.127.848,88	24.917.762,48	3.635.994,71D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.425.908,31D	27.127.848,88	24.917.762,48	3.635.994,71D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.489,09D	12.979.181,95	12.960.427,14	25.243,90D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta. 4.497-0	484,68D	12.190.758,61	12.188.241,74	3.001,55D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Cta. 25.608-0	5.284,73D	86.186,17	89.948,15	1.522,75D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Cta. 27.656-1	306,37D	246.038,00	246.344,37	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB S/A Cta. 28.098-4	2,34D	20.717,26	0,00	20.719,60D
1.1.1.1.1.19.05 - BB S/A Cta. 25.607-2	0,00	288.445,00	288.445,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Cta. 28.787-3	410,97D	147.036,91	147.447,88	0,00
1.1.1.1.1.30 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	148.375,30D	8.769.259,10	8.892.561,06	25.073,34D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Cta. 74.034-9	148.375,30D	8.769.259,10	8.892.561,06	25.073,34D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.271.043,92D	5.379.407,83	3.064.774,28	3.585.677,47D
1.1.1.1.1.50.01 - Conta CDB-DI (4.497-0)	891.000,00D	5.115.000,00	2.584.500,00	3.421.500,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Rendimento CDB-DI (4.497-0)	72.004,18D	125.374,87	33.201,58	164.177,47D
1.1.1.1.1.50.03 - Conta CDB-DI (27.656-1)	208.000,00D	0,00	208.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - Rendimento CDB-DI (27.656-1)	36.356,32D	0,00	36.356,32	0,00
1.1.1.1.1.50.09 - Conta CDB-DI (28.787-3)	59.000,00D	0,00	59.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.10 - Rendimento CDB-DI (28.787-3)	4.683,42D	0,00	4.683,42	0,00
1.1.1.1.1.50.11 - Conta CDB-DI (25.607-2)	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.12 - Rendimento CDB-DI (25.607-2)	0,00	1.532,96	1.532,96	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.273.262,09D	17.890.503,31	19.409.863,66	3.753.901,74D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.598.360,35D	15.670.554,01	17.859.834,04	5.409.080,32D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.598.360,35D	15.670.554,01	17.859.834,04	5.409.080,32D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	7.579.125,08D	15.642.546,70	17.843.347,08	5.378.324,70D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.529.204,20D	11.842.160,84	11.612.520,83	3.758.844,21D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.049.920,88D	3.800.385,86	6.230.826,25	1.619.480,49D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	19.235,27D	28.007,31	16.486,96	30.755,62D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	7.127,45D	18.613,11	9.354,16	16.386,40D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	12.107,82D	9.394,20	7.132,80	14.369,22D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.325.098,26C	2.219.949,30	1.550.029,62	1.655.178,58C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.325.098,26C	2.219.949,30	1.550.029,62	1.655.178,58C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	2.325.098,26C	2.219.949,30	1.550.029,62	1.655.178,58C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	2.319.212,27C	2.215.824,11	1.542.379,20	1.645.767,36C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Jurídica	5.885,99C	4.125,19	7.650,42	9.411,22C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.661,05D	348.719,74	373.667,23	82.713,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	44.416,94D	347.572,44	372.187,03	19.802,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	44.416,94D	347.572,44	372.187,03	19.802,35D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.416,94D	249.685,39	276.287,80	17.814,53D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	11.829,44	11.829,44	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	44.416,94D	203.369,58	229.971,99	17.814,53D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	11.298,96	11.298,96	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	23.187,41	23.187,41	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	0,00	65.787,05	65.757,07	29,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - Plano de Saúde	0,00	63.071,57	63.041,59	29,98D
1.1.3.1.1.02.02 - Multas de trânsito a receber	0,00	136,20	136,20	0,00
1.1.3.1.1.02.99 - Adiantamentos Concedidos a Terceiros - Diversos	0,00	2.579,28	2.579,28	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	32.100,00	30.142,16	1.957,84D
1.1.3.1.1.03.01 - Cecília Lucachinski	0,00	1.600,00	1.400,00	200,00D
1.1.3.1.1.03.02 - Ignês Balatka Weber	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Ângela Maria Toqueto	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Edna Silva Camilo de Souza	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Carolina Gabriele Chiarelli	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Priscila Patitucci Nascimento	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Grasiela Sbardelotto	0,00	3.000,00	2.011,90	988,10D
1.1.3.1.1.03.09 - Lilian de Farias Benedet	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Liziane Gomes Nazário	0,00	1.600,00	1.502,50	97,50D
1.1.3.1.1.03.14 - Marlete Barbosa Borges	0,00	8.300,00	7.758,86	541,14D
1.1.3.1.1.03.15 - Carolise Ana Basso	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.16 - Gabriela Streck da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.19 - Patrícia Bueno Silvestrin	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.20 - Tamara Churkin Correia	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.21 - Leila Letícia Scremin Filardo	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.23 - Lilian Farias Heinzen	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.24 - Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni	0,00	1.800,00	1.668,90	131,10D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01 - Desvio De Bens E Valores	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.457,38D	0,00	0,00	35.457,38D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	35.457,38D	0,00	0,00	35.457,38D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais	29.357,38D	0,00	0,00	29.357,38D
1.1.3.5.1.03 - Cavir Administração, Partic e Empreendimentos Ltda	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332,90D	1.147,30	1.480,20	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	332,90D	1.147,30	1.480,20	0,00
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	332,90D	860,30	1.193,20	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	332,90D	860,30	1.193,20	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	287,00	287,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	287,00	287,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	69.165,11D	142.143,03	155.186,72	56.121,42D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.165,11D	142.143,03	155.186,72	56.121,42D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	69.165,11D	142.143,03	155.186,72	56.121,42D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	69.165,11D	142.143,03	155.186,72	56.121,42D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	69.165,11D	142.143,03	155.186,72	56.121,42D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.152.470,83D	8.242.571,74	5.330.146,62	16.064.895,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.365.902,49D	7.975.038,63	4.808.767,17	7.532.173,95D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.365.902,49D	7.975.038,63	4.808.767,17	7.532.173,95D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.365.902,49D	7.975.038,63	4.808.767,17	7.532.173,95D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	7.751.433,27	219.259,32	7.532.173,95D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	0,00	7.751.433,27	219.259,32	7.532.173,95D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.365.902,49D	223.605,36	4.589.507,85	0,00
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	3.077.331,39D	62.803,21	3.140.134,60	0,00
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.288.571,10D	160.802,15	1.449.373,25	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.587.853,34D	237.000,12	500.066,46	8.324.787,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	990.192,13D	223.501,46	49.542,25	1.164.151,34D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	990.192,13D	223.501,46	49.542,25	1.164.151,34D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	990.192,13D	223.501,46	49.542,25	1.164.151,34D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	474.939,95D	28.140,00	5.922,69	497.157,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	152.376,00D	0,00	38.586,00	113.790,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	87.334,86D	20.348,00	844,09	106.838,77D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	232.155,84D	166.443,02	4.103,57	394.495,29D
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	747,90	85,90	6.895,77D
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	7.822,54	0,00	25.977,47D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.169.000,00D	0,00	0,00	9.169.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.169.000,00D	0,00	0,00	9.169.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.169.000,00D	0,00	0,00	9.169.000,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	7.631.000,00D	0,00	0,00	7.631.000,00D
1.2.3.2.1.01.06 - Garagens	1.538.000,00D	0,00	0,00	1.538.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.571.338,79C	13.498,66	450.524,21	2.008.364,34C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.571.338,79C	13.498,66	450.524,21	2.008.364,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	226.256,14C	13.498,66	104.850,83	317.608,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	226.256,14C	13.498,66	104.850,83	317.608,31C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.345.082,65C	0,00	345.673,38	1.690.756,03C
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	1.208.178,78C	0,00	291.679,71	1.499.858,49C
1.2.3.8.1.02.04 - Garagens	136.903,87C	0,00	53.993,67	190.897,54C
1.2.4 - INTANGÍVEL	198.715,00D	30.532,99	21.312,99	207.935,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	210.477,99D	14.820,00	15.712,99	209.585,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	210.477,99D	14.820,00	15.712,99	209.585,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	210.477,99D	14.820,00	15.712,99	209.585,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	210.477,99D	14.820,00	15.712,99	209.585,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.762,99C	15.712,99	5.600,00	1.650,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	11.762,99C	15.712,99	5.600,00	1.650,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	11.762,99C	15.712,99	5.600,00	1.650,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	11.762,99C	15.712,99	5.600,00	1.650,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.028.467,39C	33.722.055,59	34.370.005,62	20.676.417,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	736.987,80C	27.242.690,84	27.890.640,87	1.384.937,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.287,50C	4.818.276,78	4.809.102,62	116.113,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.768.532,08	3.768.532,08	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.768.532,08	3.768.532,08	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.768.532,08	3.768.532,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	3.766.763,69	3.766.763,69	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Folha de Pagamento - descontos a compensar	0,00	1.768,39	1.768,39	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.287,50C	1.049.744,70	1.040.570,54	116.113,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.287,50C	1.049.744,70	1.040.570,54	116.113,34C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	92.426,83C	825.107,72	825.812,01	93.131,12C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	88.529,34C	782.366,19	783.619,77	89.782,92C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.897,49C	42.741,53	42.192,24	3.348,20C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	32.860,67C	224.636,98	214.758,53	22.982,22C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	32.860,67C	224.636,98	214.758,53	22.982,22C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.200,77C	10.129.448,74	10.092.492,56	12.244,59C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.200,77C	10.129.448,74	10.092.492,56	12.244,59C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.200,77C	10.129.448,74	10.092.492,56	12.244,59C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	49.200,77C	10.080.247,97	10.043.291,79	12.244,59C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	49.200,77C	10.029.690,83	9.992.734,65	12.244,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02 - Suprimento de fundos	0,00	50.557,14	50.557,14	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.438,13C	398.402,86	385.854,58	31.889,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.438,13C	398.402,86	385.854,58	31.889,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.438,13C	398.402,86	385.854,58	31.889,85C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.438,13C	398.402,86	385.854,58	31.889,85C
2.1.4.1.1.01.01 - Impostos Federais (IN SRF) A Recolher	0,00	141.520,89	141.530,28	9,39C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	4.152,29C	28.400,71	27.147,71	2.899,29C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha/Autônomos	38.890,17C	210.319,13	197.178,91	25.749,95C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.395,67C	18.162,13	19.997,68	3.231,22C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	517.773,60C	0,00	696.502,78	1.214.276,38C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.516,27C	0,00	31.317,26	218.833,53C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	187.516,27C	0,00	31.317,26	218.833,53C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.516,27C	0,00	31.317,26	218.833,53C
2.1.7.1.1.01.05 - Provisões para riscos trabalhistas e cíveis	187.516,27C	0,00	31.317,26	218.833,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	330.257,33C	0,00	665.185,52	995.442,85C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	330.257,33C	0,00	665.185,52	995.442,85C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	330.257,33C	0,00	665.185,52	995.442,85C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	255.024,97C	0,00	300.808,25	555.833,22C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS s/ Férias	53.555,24C	0,00	105.397,41	158.952,65C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	21.677,12C	0,00	40.149,18	61.826,30C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	160.208,57	160.208,57C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	34.548,46	34.548,46C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	24.073,65	24.073,65C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287,80C	11.896.562,46	11.906.688,33	10.413,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.579,75	12.579,75	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	12.579,75	12.579,75	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.579,75	12.579,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	6.450,41	6.450,41	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa (desconto sindical)	0,00	3.772,01	3.772,01	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,00	2.357,33	2.357,33	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287,80C	11.883.982,71	11.894.108,58	10.413,67C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	287,80C	11.883.982,71	11.894.108,58	10.413,67C
2.1.8.9.1.01 - Cheques de Fornecedores	285,00C	0,00	0,00	285,00C
2.1.8.9.1.04 - Dívida Ativa a Identificar	0,00	79.506,04	86.186,17	6.680,13C
2.1.8.9.1.05 - Recebimento em Cartório a Identificar	0,00	17.268,72	20.717,26	3.448,54C
2.1.8.9.1.98 - Receitas a Classificar	0,00	11.787.205,15	11.787.205,15	0,00
2.1.8.9.1.99 - Outros valores a restituir	2,80C	2,80	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.291.479,59C	6.479.364,75	6.479.364,75	19.291.479,59C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	19.291.479,59C	6.479.364,75	6.479.364,75	19.291.479,59C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.291.479,59C	6.479.364,75	6.479.364,75	19.291.479,59C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.291.479,59C	6.479.364,75	6.479.364,75	19.291.479,59C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.447.395,29C	6.447.395,29	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.447.395,29C	6.447.395,29	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.876.053,76C	31.969,46	6.447.395,29	19.291.479,59C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	12.876.053,76C	31.969,46	6.447.395,29	19.291.479,59C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.969,46D	0,00	31.969,46	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	31.969,46D	0,00	31.969,46	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.646.072,22	2.295.972,55	10.350.099,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.669.527,06	26.197,20	4.643.329,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.348.683,67	2.712,49	3.345.971,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.348.683,67	2.712,49	3.345.971,18D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.348.683,67	2.712,49	3.345.971,18D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.683.498,15	2.712,49	2.680.785,66D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.091.771,94	1.768,39	2.090.003,55D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	266.401,35	0,00	266.401,35D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	61.386,26	0,00	61.386,26D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	73.330,39	0,00	73.330,39D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	140.247,75	944,10	139.303,65D
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	16.108,98	0,00	16.108,98D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	34.251,48	0,00	34.251,48D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	665.185,52	0,00	665.185,52D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	218.830,68	0,00	218.830,68D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	446.354,84	0,00	446.354,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	790.188,62	0,00	790.188,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.147,71	0,00	27.147,71D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.147,71	0,00	27.147,71D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	27.147,71	0,00	27.147,71D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	214.758,53	0,00	214.758,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.758,53	0,00	214.758,53D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	214.758,53	0,00	214.758,53D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	548.282,38	0,00	548.282,38D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	548.282,38	0,00	548.282,38D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	548.282,38	0,00	548.282,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	520.896,51	23.484,71	497.411,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	520.896,51	23.484,71	497.411,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.896,51	23.484,71	497.411,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	43.569,77	23.417,06	20.152,71D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	19.025,00	0,00	19.025,00D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	458.301,74	67,65	458.234,09D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.758,26	0,00	9.758,26D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	9.758,26	0,00	9.758,26D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.758,26	0,00	9.758,26D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	9.758,26	0,00	9.758,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.016.044,26	44.165,05	2.971.879,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.181,03	10.868,00	152.313,03D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.181,03	10.868,00	152.313,03D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.181,03	10.868,00	152.313,03D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	23.291,16	0,00	23.291,16D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	48.491,86	550,00	47.941,86D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	912,17	0,00	912,17D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.433,60	0,00	4.433,60D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	101,96	0,00	101,96D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.004,70	0,00	3.004,70D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	2.244,27	0,00	2.244,27D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	53.966,47	10.318,00	43.648,47D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.380,56	0,00	5.380,56D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.169,27	0,00	1.169,27D
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.805,50	0,00	1.805,50D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	153,00	0,00	153,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	7.994,31	0,00	7.994,31D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.232,20	0,00	10.232,20D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	2.396.739,02	17.584,06	2.379.154,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	148.214,15	2.284,45	145.929,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.214,15	2.284,45	145.929,70D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	148.214,15	2.284,45	145.929,70D
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	0,00	148.214,15	2.284,45	145.929,70D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.271,67	0,00	50.271,67D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.271,67	0,00	50.271,67D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	50.271,67	0,00	50.271,67D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.198.253,20	15.299,61	2.182.953,59D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.198.253,20	15.299,61	2.182.953,59D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.822,30	0,00	332.822,30D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	332.822,30	0,00	332.822,30D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.763.778,20	12.806,21	1.750.971,99D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	69.376,67	5.367,33	64.009,34D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	585.848,68	226,00	585.622,68D
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	0,00	116,38	0,30	116,08D
3.3.2.3.1.02.07 - Assinaturas Periódicas	0,00	2.062,65	0,00	2.062,65D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	7.742,37	0,00	7.742,37D
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.454,50	0,00	3.454,50D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	31.993,20	0,00	31.993,20D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.195,73	0,00	27.195,73D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	106.811,00	6.000,00	100.811,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Software	0,00	195.342,15	380,61	194.961,54D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	21.689,24	0,00	21.689,24D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.898,50	0,00	2.898,50D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	0,01	4.642,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.364,12	0,00	24.364,12D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	74.122,85	0,00	74.122,85D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	18.164,97	0,00	18.164,97D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	22.254,56	0,00	22.254,56D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.903,95	0,00	9.903,95D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	74.560,54	0,00	74.560,54D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias	0,00	154.814,50	0,00	154.814,50D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas com Condomínio	0,00	157.967,73	831,96	157.135,77D
3.3.2.3.1.02.35 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	158.912,40	0,00	158.912,40D
3.3.2.3.1.02.36 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.699,12	0,00	1.699,12D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.652,70	2.493,40	99.159,30D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	101.652,70	2.493,40	99.159,30D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	456.124,21	15.712,99	440.411,22D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	450.524,21	0,00	450.524,21D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	450.524,21	0,00	450.524,21D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	450.524,21	0,00	450.524,21D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	5.600,00	15.712,99	10.112,99C
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.600,00	15.712,99	10.112,99C
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	5.600,00	15.712,99	10.112,99C
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.923,84	0,00	6.923,84D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.923,84	0,00	6.923,84D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6.923,84	0,00	6.923,84D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	6.923,84	0,00	6.923,84D
3.4.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais	0,00	6.923,84	0,00	6.923,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.03.03 - Sentenças Judiciais	0,00	6.923,84	0,00	6.923,84D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.946.825,87	3.021,46	2.943.804,41D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.946.825,87	3.021,46	2.943.804,41D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.946.825,87	3.021,46	2.943.804,41D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.946.825,87	3.021,46	2.943.804,41D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.946.825,87	3.021,46	2.943.804,41D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.720.630,21	2.219.949,30	499.319,09C
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.599.494,40	2.219.949,30	620.454,90C
3.6.1.2 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	49.464,78	0,00	49.464,78D
3.6.1.2.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.464,78	0,00	49.464,78D
3.6.1.2.1.01 - Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	18.115,85	0,00	18.115,85D
3.6.1.2.1.02 - Reavaliação do Imobilizado	0,00	31.348,93	0,00	31.348,93D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.550.029,62	2.219.949,30	669.919,68C
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.550.029,62	2.219.949,30	669.919,68C
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	1.550.029,62	2.219.949,30	669.919,68C
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	121.135,81	0,00	121.135,81D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.205,90	0,00	2.205,90D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.205,90	0,00	2.205,90D
3.6.3.1.1.01 - Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	2.205,90	0,00	2.205,90D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	118.929,91	0,00	118.929,91D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.929,91	0,00	118.929,91D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	118.929,91	0,00	118.929,91D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	286.120,98	2.639,54	283.481,44D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	286.120,98	2.639,54	283.481,44D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	286.120,98	2.639,54	283.481,44D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.120,98	2.639,54	283.481,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	167.050,00	2.300,00	164.750,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	139.675,00	2.300,00	137.375,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.375,00	0,00	27.375,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	97.511,98	339,54	97.172,44D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	299,75	0,00	299,75D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	75.038,97	0,00	75.038,97D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18.121,76	339,54	17.782,22D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	0,00	360,79	0,00	360,79D
3.9.9.9.1.03.09 - Custas Judiciais	0,00	3.690,71	0,00	3.690,71D
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	21.559,00	0,00	21.559,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.544.349,46	18.811.659,09	13.267.309,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.291.680,05	16.102.455,71	10.810.775,66C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.291.680,05	16.102.455,71	10.810.775,66C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.291.680,05	16.102.455,71	10.810.775,66C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.285.062,84	16.044.948,40	10.759.885,56C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	11.665,42	11.873.346,09	11.861.680,67C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.075,90	3.942.559,01	3.940.483,11C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	6.054,86	6.861.405,54	6.855.350,68C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	3.534,66	1.068.381,54	1.064.846,88C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetiz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	5.224.466,57	246.812,99	4.977.653,58D
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	1.044.635,21	44.858,23	999.776,98D
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	3.344.193,16	134.019,61	3.210.173,55D
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	835.638,20	67.935,15	767.703,05D
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	48.930,85	3.924.789,32	3.875.858,47C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	6.617,21	57.507,31	50.890,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	48.113,11	48.113,11C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	6.617,21	9.394,20	2.776,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.345,10	1.163.458,21	1.162.113,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.345,10	1.163.458,21	1.162.113,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.345,10	1.163.458,21	1.162.113,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.345,10	1.163.458,21	1.162.113,11C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.345,10	1.163.458,21	1.162.113,11C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	283,50	563.692,54	563.409,04C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	878,50	351.346,48	350.467,98C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100.931,02	100.931,02C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	132,00	109.599,95	109.467,95C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	51,10	13.136,48	13.085,38C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	20.974,74	20.974,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	75.774,28	1.205.793,68	1.130.019,40C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	889.612,17	889.612,17C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	889.612,17	889.612,17C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	889.612,17	889.612,17C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	61.256,73	61.256,73C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	438.002,07	438.002,07C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	106,78	106,78C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	265,99	265,99C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	242.451,00	242.451,00C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	147.529,60	147.529,60C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	75.774,28	316.181,51	240.407,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	75.774,28	316.181,51	240.407,23C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.774,28	316.181,51	240.407,23C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	75.774,28	316.181,51	240.407,23C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	39.166,53	0,00	39.166,53D
4.5.1.2.1.01.01.01.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	39.166,53	0,00	39.166,53D
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	127.381,16	126.516,00	865,16D
4.5.1.2.1.01.01.02.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	76.934,70	0,00	76.934,70D
4.5.1.2.1.01.01.02.003 - 78ª SBEn	0,00	50.446,46	126.516,00	76.069,54C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.581,74	35.581,74C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos Com Alienação De Imobilizado	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.881,74	13.881,74C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.881,74	13.881,74C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.881,74	13.881,74C
4.6.3.9.1.02 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	13.881,74	13.881,74C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.002,34	177.853,75	168.851,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.002,34	177.853,75	168.851,41C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7.380,79	7.380,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.380,79	7.380,79C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	813,99	813,99C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	6.566,80	6.566,80C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	9.002,34	170.472,96	161.470,62C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.002,34	170.472,96	161.470,62C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.002,34	19.992,65	10.990,31C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.002,34	19.992,65	10.990,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.734,65D	28.613.153,65	1.330.121,65	27.949.766,65D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.982.128,00	699.096,00	27.283.032,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.641.516,00	0,00	13.641.516,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.215.000,00	0,00	13.215.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.195.000,00	0,00	13.195.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.098.500,00	0,00	10.098.500,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	10.098.500,00	0,00	10.098.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.069.000,00	0,00	10.069.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.333.000,00	0,00	9.333.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.398.000,00	0,00	3.398.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00D
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	736.000,00	0,00	736.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.782.500,00	0,00	1.782.500,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.782.500,00	0,00	1.782.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	214.100,00	0,00	214.100,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
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	133.900,00	0,00	133.900,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	426.516,00	0,00	426.516,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002.003 - 78ª SBEEn	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.340.612,00	699.096,00	13.641.516,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.914.096,00	699.096,00	13.215.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	13.598.884,00	695.884,00	12.903.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.749.275,00	81.100,00	5.668.175,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.749.275,00	81.100,00	5.668.175,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.864.575,00	48.100,00	3.816.475,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.830.000,00	3.100,00	2.826.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	172.175,00	30.000,00	142.175,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	49.000,00	15.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	804.500,00	0,00	804.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	721.700,00	33.000,00	688.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	655.000,00	30.000,00	625.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	33.000,00	3.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.849.609,00	614.784,00	7.234.825,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.236.250,00	0,00	3.236.250,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.236.250,00	0,00	3.236.250,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.236.250,00	0,00	3.236.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.613.359,00	614.784,00	3.998.575,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	276.000,00	47.000,00	229.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	276.000,00	47.000,00	229.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	318.784,00	57.500,00	261.284,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	81.000,00	20.500,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	118.500,00	15.000,00	103.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	22.000,00	6.000,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.984,00	4.000,00	984,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.800,00	7.500,00	113.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	86.800,00	7.500,00	79.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.094.100,00	304.784,00	2.789.316,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.642.100,00	304.784,00	2.337.316,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	102.000,00	16.000,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	730.000,00	52.984,00	677.016,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	162.600,00	25.000,00	137.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	55.000,00	29.000,00	26.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	115.000,00	10.000,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	224.000,00	6.860,00	217.140,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	10.000,00	5.440,00	4.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	110.000,00	95.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	110.000,00	95.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	552.175,00	103.000,00	449.175,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	292.175,00	39.000,00	253.175,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	231.175,00	20.000,00	211.175,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	61.000,00	19.000,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	260.000,00	64.000,00	196.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	209.000,00	50.000,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	31.000,00	5.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	315.212,00	3.212,00	312.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	315.212,00	3.212,00	312.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	315.212,00	3.212,00	312.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	315.212,00	3.212,00	312.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	38.000,00	3.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	212,00	0,00	212,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	12.000,00	212,00	11.788,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	426.516,00	0,00	426.516,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.516,00	0,00	126.516,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.646,00	0,00	5.646,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.770,00	0,00	118.770,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.770,00	0,00	118.770,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	89.430,00	0,00	89.430,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	666.734,65D	631.025,65	631.025,65	666.734,65D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	617.533,88D	581.824,88	581.824,88	617.533,88D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	617.533,88D	581.824,88	581.824,88	617.533,88D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	581.824,88	0,00	581.824,88D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	581.824,88	0,00	581.824,88D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	35.709,00D	0,00	0,00	35.709,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	35.709,00D	0,00	0,00	35.709,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	581.824,88D	0,00	581.824,88	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	581.824,88D	0,00	581.824,88	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.200,77D	49.200,77	49.200,77	49.200,77D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.200,77D	49.200,77	49.200,77	49.200,77D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	49.200,77	0,00	49.200,77D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	49.200,77	0,00	49.200,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.200,77D	0,00	49.200,77	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	49.200,77D	0,00	49.200,77	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.734,65C	46.519.697,75	73.802.729,75	27.949.766,65C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.659.169,65	71.942.201,65	27.283.032,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.692.366,99	26.333.882,99	13.641.516,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.424.936,77	13.908.946,22	1.484.009,45C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.403.236,77	13.588.946,22	1.185.709,45C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.116.329,13	10.113.260,81	996.931,68C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	9.116.329,13	10.113.260,81	996.931,68C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.101.619,64	10.083.760,81	982.141,17C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.709.001,52	9.344.765,46	1.635.763,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.797.976,90	3.400.175,94	602.199,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.347.942,67	5.266.054,86	918.112,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	562.796,83	677.534,66	114.737,83C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	285,12	1.000,00	714,88C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.392.618,12	738.995,35	653.622,77D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	385.652,35	173.340,97	212.311,38D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	830.587,29	442.451,72	388.135,57D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	176.378,48	122.202,66	54.175,82D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.709,49	29.500,00	14.790,51C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	14.193,90	29.500,00	15.306,10C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	515,59	0,00	515,59D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	338.810,41	325.774,28	13.036,13D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	338.810,41	325.774,28	13.036,13D
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	338.810,41	325.774,28	13.036,13D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.163.458,21	1.783.845,10	620.386,89C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.163.458,21	1.783.845,10	620.386,89C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	563.692,54	785.283,50	221.590,96C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	351.346,48	610.878,50	259.532,02C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.472,00	1.000,00	1.472,00D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	100.931,02	140.000,00	39.068,98C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.305,00	6.000,00	4.695,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	109.599,95	200.132,00	90.532,05C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	13.136,48	32.551,10	19.414,62C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	20.974,74	8.000,00	12.974,74D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	126.516,00	293.063,69	166.547,69C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.516,00	293.063,69	166.547,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	126.516,00	293.063,69	166.547,69C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	126.516,00	293.063,69	166.547,69C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	39.166,53	39.166,53C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	0,00	39.166,53	39.166,53C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	126.516,00	253.897,16	127.381,16C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	0,00	76.934,70	76.934,70C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.003 - 78ª SBEn	0,00	126.516,00	176.962,46	50.446,46C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.658.123,02	1.073.002,34	585.120,68D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.002.470,95	363.000,00	639.470,95D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	499.631,57	214.100,00	285.531,57D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	61.256,73	107.000,00	45.743,27C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	438.002,07	107.000,00	331.002,07D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	106,78	50,00	56,78D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	265,99	50,00	215,99D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	495.458,59	133.900,00	361.558,59D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	314.437,80	57.000,00	257.437,80D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	181.020,79	57.000,00	124.020,79D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	7.380,79	15.000,00	7.619,21C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	813,99	10.000,00	9.186,01C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	6.566,80	5.000,00	1.566,80D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.480,31	0,00	150.480,31D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	150.480,31	0,00	150.480,31D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	150.480,31	0,00	150.480,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	485.179,11	660.000,00	174.820,89C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	485.179,11	660.000,00	174.820,89C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	485.179,11	595.000,00	109.820,89C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.992,65	50.002,34	30.009,69C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	19.992,65	50.002,34	30.009,69C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.992,65	50.002,34	30.009,69C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	21.700,00	320.000,00	298.300,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	21.700,00	20.000,00	1.700,00D
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	21.700,00	20.000,00	1.700,00D
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	267.430,22	12.424.936,77	12.157.506,55C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	267.430,22	12.403.236,77	12.135.806,55C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.760,81	9.116.329,13	9.101.568,32C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	14.760,81	9.116.329,13	9.101.568,32C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.760,81	9.101.619,64	9.086.858,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	11.765,46	7.709.001,52	7.697.236,06C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.175,94	2.797.976,90	2.795.800,96C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	6.054,86	4.347.942,67	4.341.887,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	3.534,66	562.796,83	559.262,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	0,00	0,00	285,12	285,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.995,35	1.392.618,12	1.389.622,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	340,97	385.652,35	385.311,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	2.451,72	830.587,29	828.135,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	202,66	176.378,48	176.175,82C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.709,49	14.709,49C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	14.193,90	14.193,90C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	515,59	515,59C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	75.774,28	338.810,41	263.036,13C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	75.774,28	338.810,41	263.036,13C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	75.774,28	338.810,41	263.036,13C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.345,10	1.163.458,21	1.162.113,11C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.345,10	1.163.458,21	1.162.113,11C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	283,50	563.692,54	563.409,04C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	878,50	351.346,48	350.467,98C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100.931,02	100.931,02C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	132,00	109.599,95	109.467,95C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	51,10	13.136,48	13.085,38C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	20.974,74	20.974,74C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	166.547,69	126.516,00	40.031,69D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	39.166,53	0,00	39.166,53D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	39.166,53	0,00	39.166,53D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	127.381,16	126.516,00	865,16D
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002 - Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	76.934,70	0,00	76.934,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.003 - 78ª SBE	0,00	50.446,46	126.516,00	76.069,54C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.002,34	1.658.123,02	1.649.120,68C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.002.470,95	1.002.470,95C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	499.631,57	499.631,57C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	61.256,73	61.256,73C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	438.002,07	438.002,07C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	106,78	106,78C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	265,99	265,99C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	495.458,59	495.458,59C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	314.437,80	314.437,80C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	181.020,79	181.020,79C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	7.380,79	7.380,79C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	813,99	813,99C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	6.566,80	6.566,80C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	485.179,11	485.179,11C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	485.179,11	485.179,11C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	485.179,11	485.179,11C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	9.002,34	19.992,65	10.990,31C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.002,34	19.992,65	10.990,31C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.002,34	19.992,65	10.990,31C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.966.802,66	45.608.318,66	13.641.516,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.681.269,71	14.730.895,51	2.049.625,80C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.658.346,41	14.115.683,51	1.457.337,10C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.711.446,95	5.850.389,41	138.942,46C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.711.446,95	5.850.389,41	138.942,46C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.822.553,25	3.915.553,25	93.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.833.100,00	2.833.100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	348.000,00	364.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	68.300,00	83.300,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	202.175,00	202.175,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	250.000,00	312.000,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	56.978,25	56.978,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.124.000,00	1.163.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	300.000,00	317.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	786.500,00	804.500,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	37.500,00	41.500,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	764.893,70	771.836,16	6.942,46C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	50.222,86	53.136,16	2.913,30C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	22.000,00	26.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	7.670,84	7.700,00	29,16C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.946.899,46	8.265.294,10	1.318.394,64C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.236.250,00	3.236.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.236.250,00	3.236.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.236.250,00	3.236.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.710.649,46	5.029.044,10	1.318.394,64C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	201.658,97	284.624,27	82.965,30C
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	201.658,97	284.624,27	82.965,30C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.614,34	318.549,24	114.934,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	33.392,18	40.000,00	6.607,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	59.024,34	84.256,00	25.231,66C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.810,20	8.000,00	3.189,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	124,15	3.000,00	2.875,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.890,00	8.000,00	6.110,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.475,41	5.758,49	2.283,08C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	53.864,00	97.990,00	44.126,00C
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	2.080,26	8.000,00	5.919,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.162,70	4.000,00	2.837,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.732,50	2.300,00	567,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	32.600,00	33.935,95	1.335,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.458,60	9.308,80	1.850,20C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	179.515,72	179.515,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	179.515,72	179.515,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	87.400,00	129.800,00	42.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	84.300,00	94.300,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.100,00	34.500,00	31.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.504.171,16	3.433.448,34	929.277,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.822,30	452.000,00	119.177,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	332.822,30	452.000,00	119.177,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.171.348,86	2.981.448,34	810.099,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	576.993,79	812.210,05	235.216,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	116,38	500,30	383,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	2.062,65	7.000,00	4.937,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	15.742,37	23.940,00	8.197,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.454,50	3.500,00	45,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	42.493,20	57.400,00	14.906,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	35.874,35	40.000,00	4.125,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	160.740,31	162.600,00	1.859,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	225.407,24	290.000,00	64.592,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.021,24	38.000,00	2.978,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.480,00	8.000,00	6.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	26.538,50	35.440,00	8.901,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	5.500,01	857,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	26.749,01	34.000,00	7.250,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	29.992,00	55.000,00	25.008,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	9.441,63	10.500,00	1.058,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	16.404,56	110.500,00	94.095,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.903,95	16.500,00	6.596,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.500,00	26.000,00	21.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	84.570,30	115.009,76	30.439,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	243.110,00	265.559,25	22.449,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	195.360,40	335.028,00	139.667,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	7.300,00	10.000,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.950,09	11.760,97	1.810,88C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	101.923,84	110.000,00	8.076,16C
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	101.923,84	110.000,00	8.076,16C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	432.365,43	573.106,53	140.741,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	217.850,00	308.425,00	90.575,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	171.225,00	247.175,00	75.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	46.625,00	61.250,00	14.625,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	214.515,43	264.681,53	50.166,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	159.399,31	185.360,34	25.961,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.116,12	29.000,00	8.883,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	35.000,00	50.321,19	15.321,19C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.923,30	615.212,00	592.288,70C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.923,30	615.212,00	592.288,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.923,30	615.212,00	592.288,70C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.923,30	315.212,00	292.288,70C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	38.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	194.500,00	194.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	747,90	3.000,00	2.252,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	212,00	212,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	14.820,00	67.500,00	52.680,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.143,40	12.000,00	7.856,60C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.792.988,79	12.050.159,01	2.257.170,22C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.773.489,49	12.030.361,81	2.256.872,32C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.095.697,69	5.656.544,15	1.560.846,46C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.095.697,69	5.656.544,15	1.560.846,46C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.734.476,40	3.777.165,74	1.042.689,34C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.094.871,94	2.831.768,39	736.896,45C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	266.401,35	348.000,00	81.598,65C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	61.386,26	68.300,00	6.913,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	103.330,39	172.175,00	68.844,61C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	140.247,75	250.944,10	110.696,35C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	31.108,98	49.000,00	17.891,02C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	37.129,73	56.978,25	19.848,52C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	790.188,62	1.124.000,00	333.811,38C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	214.758,53	300.000,00	85.241,47C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	548.282,38	786.500,00	238.217,62C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	27.147,71	37.500,00	10.352,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	571.032,67	755.378,41	184.345,74C
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	488.301,74	655.067,65	166.765,91C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	63.705,93	70.639,92	6.933,99C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	19.025,00	22.000,00	2.975,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	7.670,84	7.670,84C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.677.791,80	6.373.817,66	696.025,86C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.946.825,87	3.239.271,46	292.445,59C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.946.825,87	3.239.271,46	292.445,59C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.946.825,87	3.239.271,46	292.445,59C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.730.965,93	3.134.546,20	403.580,27C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	154.738,42	156.943,42	2.205,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	154.738,42	156.943,42	2.205,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.213,83	137.750,29	16.536,46C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	21.032,32	23.392,18	2.359,86C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.955,74	38.524,34	7.568,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.382,20	4.810,20	428,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	124,15	124,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.475,41	3.475,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	14.884,00	15.364,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.080,26	2.080,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.162,70	1.162,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.732,50	1.732,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	32.035,95	37.735,95	5.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.458,60	7.458,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	138.735,15	182.009,12	43.273,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	138.735,15	182.009,12	43.273,97C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.271,67	79.900,00	20.628,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	57.771,67	76.800,00	19.028,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.500,00	3.100,00	1.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.939.090,76	2.251.693,37	312.602,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.822,30	332.822,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	332.822,30	332.822,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.606.268,46	1.918.871,07	312.602,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	80.082,38	107.367,33	27.284,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	474.235,79	474.235,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	116,68	116,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	2.062,65	2.062,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	7.742,37	7.742,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.454,50	3.454,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	31.993,20	31.993,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.195,73	35.874,35	8.678,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	106.811,00	141.740,31	34.929,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	195.342,15	225.787,85	30.445,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	21.639,24	35.021,24	13.382,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	13.338,50	16.538,50	3.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,40	4.642,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.364,12	26.749,01	2.384,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	992,00	992,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	7.724,97	9.441,63	1.716,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	16.404,56	16.404,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.903,95	9.903,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	74.570,30	74.570,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	154.814,50	244.000,00	89.185,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	158.526,98	243.941,96	85.414,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	180.510,40	188.500,40	7.990,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.960,09	9.950,09	7.990,00C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.923,84	6.923,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	6.923,84	6.923,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.992,26	319.326,16	8.333,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	181.150,00	181.150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	153.525,00	153.525,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.625,00	27.625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	129.842,26	138.176,16	8.333,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	80.399,31	80.399,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18.121,76	20.455,66	2.333,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	31.321,19	37.321,19	6.000,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.499,30	19.797,20	297,90C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.499,30	19.797,20	297,90C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.499,30	19.797,20	297,90C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.499,30	19.797,20	297,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	747,90	833,80	85,90C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	212,00	212,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.931,40	3.931,40	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	9.443.010,40	9.452.239,04	9.228,64C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.423.425,20	9.432.653,84	9.228,64C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.020.483,18	4.020.483,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.020.483,18	4.020.483,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.686.210,64	2.686.210,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.093.540,33	2.093.540,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	266.401,35	266.401,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	61.386,26	61.386,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	73.330,39	73.330,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	141.191,85	141.191,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	16.108,98	16.108,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	34.251,48	34.251,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	790.188,62	790.188,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	214.758,53	214.758,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	548.282,38	548.282,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	27.147,71	27.147,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	544.083,92	544.083,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	458.301,74	458.301,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	66.757,18	66.757,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	19.025,00	19.025,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.402.942,02	5.412.170,66	9.228,64C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.946.825,87	2.946.825,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.946.825,87	2.946.825,87	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.946.825,87	2.946.825,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.456.116,15	2.465.344,79	9.228,64C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	150.498,60	150.498,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	150.498,60	150.498,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.730,54	118.730,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	21.032,32	21.032,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.955,74	30.955,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.382,20	4.382,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	124,15	124,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.716,92	2.716,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	14.284,00	14.284,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.080,26	2.080,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.162,70	1.162,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.732,50	1.732,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	31.235,95	31.235,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.133,80	7.133,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.212,81	103.212,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	103.212,81	103.212,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.271,67	50.271,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	50.271,67	50.271,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.749.096,77	1.758.325,41	9.228,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.822,30	332.822,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	332.822,30	332.822,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.416.274,47	1.425.503,11	9.228,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	64.082,38	64.082,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	342.251,74	342.251,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	116,38	116,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	2.062,65	2.062,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	7.742,37	7.742,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.454,50	3.454,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	31.993,20	31.993,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.245,73	27.195,73	1.950,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	106.811,00	106.811,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	191.997,71	195.342,15	3.344,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	21.639,24	21.639,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.898,50	2.898,50	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	24.364,12	24.364,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	992,00	992,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	7.724,97	7.724,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	16.404,56	16.404,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.903,95	9.903,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	74.560,54	74.560,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	154.814,50	154.814,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	154.120,52	157.967,73	3.847,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	158.912,40	158.912,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.699,12	1.786,11	86,99C
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.923,84	6.923,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	6.923,84	6.923,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	277.381,92	277.381,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	164.900,00	164.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	137.525,00	137.525,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.375,00	27.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	112.481,92	112.481,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	75.038,97	75.038,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18.121,76	18.121,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	19.321,19	19.321,19	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.585,20	19.585,20	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.585,20	19.585,20	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.585,20	19.585,20	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.585,20	19.585,20	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	833,80	833,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.931,40	3.931,40	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	49.533,76	9.375.025,10	9.325.491,34C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	49.447,86	9.355.525,80	9.306.077,94C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.899,90	3.994.285,98	3.968.386,08C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.899,90	3.994.285,98	3.968.386,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.712,49	2.683.498,15	2.680.785,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.768,39	2.091.771,94	2.090.003,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	266.401,35	266.401,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	61.386,26	61.386,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	73.330,39	73.330,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	944,10	140.247,75	139.303,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.108,98	16.108,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	34.251,48	34.251,48C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	790.188,62	790.188,62C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	214.758,53	214.758,53C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	548.282,38	548.282,38C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	27.147,71	27.147,71C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.187,41	520.599,21	497.411,80C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	458.234,09	458.234,09C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	23.187,41	43.340,12	20.152,71C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	19.025,00	19.025,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.547,96	5.361.239,82	5.337.691,86C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.943.804,41	2.943.804,41C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.943.804,41	2.943.804,41C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.943.804,41	2.943.804,41C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.547,96	2.417.435,41	2.393.887,45C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.284,45	148.214,15	145.929,70C
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	2.284,45	148.214,15	145.929,70C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.135,95	107.594,59	96.458,64C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	21.032,32	21.032,32C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	30.955,74	30.955,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.382,20	4.382,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	124,15	124,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	2.716,92	2.716,92C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	14.284,00	14.284,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	2.080,26	2.080,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.162,70	1.162,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	11.135,95	20.100,00	8.964,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	7.133,80	7.133,80C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.493,38	100.719,41	98.226,03C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.493,38	100.719,41	98.226,03C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50.271,67	50.271,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	50.271,67	50.271,67C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	312,99	1.736.290,56	1.735.977,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	332.822,30	332.822,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	332.822,30	332.822,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	312,99	1.403.468,26	1.403.155,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	58.715,05	58.715,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	226,00	342.025,74	341.799,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	116,08	116,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	2.062,65	2.062,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	7.742,37	7.742,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	3.454,50	3.454,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	31.993,20	31.993,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	25.245,73	25.245,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	100.811,00	100.811,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	0,00	191.617,10	191.617,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	21.639,24	21.639,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	2.898,50	2.898,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.642,38	4.642,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	24.364,12	24.364,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	992,00	992,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	7.724,97	7.724,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	16.404,56	16.404,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	9.903,95	9.903,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	74.560,54	74.560,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	154.814,50	154.814,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	0,00	153.288,56	153.288,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	158.912,40	158.912,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	86,99	1.699,12	1.612,13C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.923,84	6.923,84C
6.2.2.7.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	6.923,84	6.923,84C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.321,19	267.421,19	260.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	162.600,00	162.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	135.225,00	135.225,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	27.375,00	27.375,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.321,19	104.821,19	97.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	75.038,97	75.038,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	17.782,22	17.782,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	7.321,19	12.000,00	4.678,81C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85,90	19.499,30	19.413,40C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	85,90	19.499,30	19.413,40C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85,90	19.499,30	19.413,40C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85,90	19.499,30	19.413,40C
6.2.2.7.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	85,90	747,90	662,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	3.931,40	3.931,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	666.734,65C	1.860.528,10	1.860.528,10	666.734,65C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	617.533,88C	1.762.126,56	1.762.126,56	617.533,88C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	617.533,88C	1.762.126,56	1.762.126,56	617.533,88C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	35.709,00C	592.264,88	581.824,88	25.269,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	35.709,00C	592.264,88	581.824,88	25.269,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	588.036,80	591.052,75	3.015,95C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	588.036,80	591.052,75	3.015,95C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	588.036,80	588.036,80C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	588.036,80	588.036,80C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	581.824,88C	581.824,88	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	581.824,88C	581.824,88	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.212,13	1.212,13C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	1.212,13	1.212,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.200,77C	98.401,54	98.401,54	49.200,77C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.200,77C	98.401,54	98.401,54	49.200,77C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	49.200,77	49.200,77	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	49.200,77	49.200,77C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	49.200,77	49.200,77C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.200,77C	49.200,77	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	49.200,77C	49.200,77	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	180.797.115,37	180.797.115,37	0,00

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2017

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	12.157.506,55	Despesa Orçamentária	9.325.491,34
RECEITA REALIZADA	12.157.506,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.325.491,34
RECEITA CORRENTE	12.135.806,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.306.077,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.101.568,32	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.968.386,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.101.568,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.968.386,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.086.858,83	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.680.785,66
Anuidades Do Exercício - P.F.	7.697.236,06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790.188,62
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.389.622,77	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	497.411,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.709,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.337.691,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	263.036,13	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.943.804,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	263.036,13	CONTRIBUIÇÕES	2.943.804,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.162.113,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.393.887,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.162.113,11	DIÁRIAS	145.929,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-40.031,69	MATERIAL DE CONSUMO	96.458,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-40.031,69	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.226,03
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-40.031,69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.271,67
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-40.031,69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.735.977,57
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	-39.166,53	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.923,84

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	-865,16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.649.120,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	19.413,40
MULTAS E JUROS DE MORA	1.002.470,95	INVESTIMENTOS	19.413,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	499.631,57	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.413,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	495.458,59	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.413,40
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.380,79		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.480,31		
INDENIZAÇÕES	150.480,31		
RESTITUIÇÕES			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	485.179,11		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	485.179,11		
RECEITAS DIVERSAS	10.990,31		
OUTRAS RECEITAS	10.990,31		
RECEITA DE CAPITAL	21.700,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	21.700,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.346.598,64	Pagamentos Extraorçamentários	4.968.527,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	588.036,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	49.200,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	745,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.579,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.345.853,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.318.710,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.461.365,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.671.452,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.425.908,31	Caixa e Equivalente de Caixa	3.635.994,71
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	35.457,38	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	35.457,38

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	17.965.470,88		17.965.470,88

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2017

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	13.195.000,00	13.321.516,00	12.135.806,55	-1.185.709,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.098.500,00	10.098.500,00	9.101.568,32	-996.931,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.098.500,00	10.098.500,00	9.101.568,32	-996.931,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.069.000,00	10.069.000,00	9.086.858,83	-982.141,17
Anuidades Do Exercício - P.F.	9.333.000,00	9.333.000,00	7.697.236,06	-1.635.763,94
Enfermeiro	3.398.000,00	3.398.000,00	2.795.800,96	-602.199,04
Técnico	5.260.000,00	5.260.000,00	4.341.887,81	-918.112,19
Auxiliar	674.000,00	674.000,00	559.262,17	-114.737,83
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	285,12	-714,88
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	736.000,00	736.000,00	1.389.622,77	653.622,77
Enfermeiro	173.000,00	173.000,00	385.311,38	212.311,38
Técnico	440.000,00	440.000,00	828.135,57	388.135,57
Auxiliar	122.000,00	122.000,00	176.175,82	54.175,82
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.500,00	29.500,00	14.709,49	-14.790,51
Anuidades Do Exercício - P.J.	29.500,00	29.500,00	14.193,90	-15.306,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	515,59	515,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	250.000,00	250.000,00	263.036,13	13.036,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	263.036,13	13.036,13
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	250.000,00	250.000,00	263.036,13	13.036,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.782.500,00	1.782.500,00	1.162.113,11	-620.386,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.782.500,00	1.782.500,00	1.162.113,11	-620.386,89
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	785.000,00	785.000,00	563.409,04	-221.590,96
Expedição De Carteira	610.000,00	610.000,00	350.467,98	-259.532,02
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	2.472,00	1.472,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	140.000,00	100.931,02	-39.068,98
Inscrições Secundárias	6.000,00	6.000,00	1.305,00	-4.695,00
Transferência de Inscrição	200.000,00	200.000,00	109.467,95	-90.532,05
Reinscrição / Revalidação	32.500,00	32.500,00	13.085,38	-19.414,62
Outros Serviços Administrativos	8.000,00	8.000,00	20.974,74	12.974,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	126.516,00	-40.031,69	-166.547,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.516,00	-40.031,69	-166.547,69
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	126.516,00	-40.031,69	-166.547,69
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	126.516,00	-40.031,69	-166.547,69
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	-39.166,53	-39.166,53
Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	0,00	-39.166,53	-39.166,53
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	126.516,00	-865,16	-127.381,16
Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	0,00	-76.934,70	-76.934,70
78ª SBEn	0,00	126.516,00	76.069,54	-50.446,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.064.000,00	1.064.000,00	1.649.120,68	585.120,68
MULTAS E JUROS DE MORA	363.000,00	363.000,00	1.002.470,95	639.470,95
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	214.100,00	214.100,00	499.631,57	285.531,57
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.000,00	107.000,00	61.256,73	-45.743,27
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.000,00	107.000,00	438.002,07	331.002,07
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	50,00	106,78	56,78

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	50,00	265,99	215,99
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	133.900,00	133.900,00	495.458,59	361.558,59
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57.000,00	57.000,00	314.437,80	257.437,80
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57.000,00	57.000,00	181.020,79	124.020,79
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	9.900,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	15.000,00	7.380,79	-7.619,21
Multas De Eleições	10.000,00	10.000,00	813,99	-9.186,01
Outras Multas	5.000,00	5.000,00	6.566,80	1.566,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31
Outras Indenizações	0,00	0,00	150.480,31	150.480,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	660.000,00	660.000,00	485.179,11	-174.820,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	660.000,00	660.000,00	485.179,11	-174.820,89
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	595.000,00	595.000,00	485.179,11	-109.820,89
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
RECEITAS DIVERSAS	41.000,00	41.000,00	10.990,31	-30.009,69
OUTRAS RECEITAS	41.000,00	41.000,00	10.990,31	-30.009,69
Receitas Não Identificadas	41.000,00	41.000,00	10.990,31	-30.009,69
RECEITA DE CAPITAL	20.000,00	320.000,00	21.700,00	-298.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	21.700,00	1.700,00
Alienação De Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	21.700,00	1.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			13.215.000,00	13.641.516,00	12.157.506,55	-1.484.009,45
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.215.000,00	13.641.516,00	12.157.506,55	-1.484.009,45
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	13.215.000,00	13.641.516,00	11.591.890,20	9.334.719,98	9.325.491,34	2.049.625,80
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.903.000,00	13.029.516,00	11.572.178,90	9.315.306,58	9.306.077,94	1.457.337,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.584.175,00	5.668.175,00	5.529.232,54	3.968.386,08	3.968.386,08	138.942,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.584.175,00	5.668.175,00	5.529.232,54	3.968.386,08	3.968.386,08	138.942,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.742.475,00	3.816.475,00	3.723.475,00	2.680.785,66	2.680.785,66	93.000,00
Salários	2.830.000,00	2.826.900,00	2.826.900,00	2.090.003,55	2.090.003,55	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	348.000,00	364.000,00	348.000,00	266.401,35	266.401,35	16.000,00
Incentivo A Qualificação	68.300,00	83.300,00	68.300,00	61.386,26	61.386,26	15.000,00
Férias	172.175,00	142.175,00	142.175,00	73.330,39	73.330,39	0,00
13º Salário	250.000,00	312.000,00	250.000,00	139.303,65	139.303,65	62.000,00
Abono Pecuniário	49.000,00	34.000,00	34.000,00	16.108,98	16.108,98	0,00
Serviços Extraordinários	25.000,00	54.100,00	54.100,00	34.251,48	34.251,48	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.000,00	1.163.000,00	1.124.000,00	790.188,62	790.188,62	39.000,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	300.000,00	317.000,00	300.000,00	214.758,53	214.758,53	17.000,00
Previdência Social - INSS Patronal	786.500,00	804.500,00	786.500,00	548.282,38	548.282,38	18.000,00
Pis/Pasep	37.500,00	41.500,00	37.500,00	27.147,71	27.147,71	4.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	717.700,00	688.700,00	681.757,54	497.411,80	497.411,80	6.942,46
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	655.000,00	625.000,00	625.000,00	458.234,09	458.234,09	0,00
Auxílio Transporte	33.000,00	30.000,00	27.086,70	20.152,71	20.152,71	2.913,30
Plano de Saúde dos Servidores	22.000,00	26.000,00	22.000,00	19.025,00	19.025,00	4.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguro de Vida	7.700,00	7.700,00	7.670,84	0,00	0,00	29,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.318.825,00	7.361.341,00	6.042.946,36	5.346.920,50	5.337.691,86	1.318.394,64
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.236.250,00	3.236.250,00	3.236.250,00	2.943.804,41	2.943.804,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.236.250,00	3.236.250,00	3.236.250,00	2.943.804,41	2.943.804,41	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.236.250,00	3.236.250,00	3.236.250,00	2.943.804,41	2.943.804,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.082.575,00	4.125.091,00	2.806.696,36	2.403.116,09	2.393.887,45	1.318.394,64
DIÁRIAS	273.000,00	231.100,00	148.134,70	145.929,70	145.929,70	82.965,30
Diárias	273.000,00	231.100,00	148.134,70	145.929,70	145.929,70	82.965,30
MATERIAL DE CONSUMO	289.500,00	227.930,00	112.995,10	96.458,64	96.458,64	114.934,90
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	40.000,00	30.000,00	23.392,18	21.032,32	21.032,32	6.607,82
Material De Expediente	81.000,00	63.756,00	38.524,34	30.955,74	30.955,74	25.231,66
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	4.810,20	4.382,20	4.382,20	3.189,80
Material De Copa E Cozinha	3.000,00	3.000,00	124,15	124,15	124,15	2.875,85
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	6.110,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Suprimentos De Informática	5.000,00	5.000,00	2.716,92	2.716,92	2.716,92	2.283,08
Materiais Gráficos E Impressos	95.000,00	58.890,00	14.764,00	14.284,00	14.284,00	44.126,00
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças E Acessórios Para Veículos	8.000,00	8.000,00	2.080,26	2.080,26	2.080,26	5.919,74
Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	4.000,00	1.162,70	1.162,70	1.162,70	2.837,30
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.300,00	1.732,50	1.732,50	1.732,50	567,50
Utensílios Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	22.000,00	16.000,00	14.664,05	8.964,05	8.964,05	1.335,95
Outros Materiais De Consumo	1.500,00	8.984,00	7.133,80	7.133,80	7.133,80	1.850,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.500,00	141.500,00	141.500,00	98.226,03	98.226,03	0,00
Passagens Diversas	79.500,00	141.500,00	141.500,00	98.226,03	98.226,03	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.800,00	113.300,00	70.900,00	50.271,67	50.271,67	42.400,00
Estagiários	76.800,00	79.300,00	69.300,00	50.271,67	50.271,67	10.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	33.000,00	1.600,00	0,00	0,00	31.400,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.729.600,00	2.987.086,00	2.057.808,82	1.745.206,21	1.735.977,57	929.277,18
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	445.000,00	452.000,00	332.822,30	332.822,30	332.822,30	119.177,70
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	445.000,00	452.000,00	332.822,30	332.822,30	332.822,30	119.177,70
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.284.600,00	2.535.086,00	1.724.986,52	1.412.383,91	1.403.155,27	810.099,48
Água, Esgoto e Energia Elétrica	102.000,00	86.000,00	86.000,00	58.715,05	58.715,05	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência E Cobrança	680.000,00	577.016,00	341.799,74	341.799,74	341.799,74	235.216,26
Divulgações Diversas	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Encadernação	500,00	500,00	116,08	116,08	116,08	383,92
Assinaturas Periódicas	7.000,00	7.000,00	2.062,65	2.062,65	2.062,65	4.937,35
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	18.000,00	15.940,00	7.742,37	7.742,37	7.742,37	8.197,63
Fotografia E Vídeo	1.100,00	3.500,00	3.454,50	3.454,50	3.454,50	45,50
Fretes E Carretos	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	34.000,00	46.900,00	31.993,20	31.993,20	31.993,20	14.906,80
Locação De Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	35.874,35	27.195,73	25.245,73	4.125,65
Locação De Bens Móveis	153.000,00	137.600,00	135.740,31	100.811,00	100.811,00	1.859,69
Locação e Manutenção de Software	240.000,00	290.000,00	225.407,24	194.961,54	191.617,10	64.592,76
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	38.000,00	38.000,00	35.021,24	21.639,24	21.639,24	2.978,76
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	6.520,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00	15.000,00	6.098,50	2.898,50	2.898,50	8.901,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	5.500,00	4.642,38	4.642,38	4.642,38	857,62
Seguro De Bens Móveis	34.000,00	34.000,00	26.749,01	24.364,12	24.364,12	7.250,99
Serviços De Engenharia E Projetos	55.000,00	26.000,00	992,00	992,00	992,00	25.008,00
Serviços De Informática	10.500,00	10.500,00	9.441,63	7.724,97	7.724,97	1.058,37
Serviços De Internet	33.000,00	110.500,00	16.404,56	16.404,56	16.404,56	94.095,44
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	9.000,00	16.500,00	9.903,95	9.903,95	9.903,95	6.596,05
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	26.000,00	26.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	21.500,00
Telefonia Móvel E Fixa	115.000,00	105.000,00	74.560,54	74.560,54	74.560,54	30.439,46
Despesas Bancárias	244.000,00	244.000,00	244.000,00	154.814,50	154.814,50	0,00
Despesas com Condomínio	265.000,00	265.000,00	242.550,75	157.135,77	153.288,56	22.449,25
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	82.000,00	306.570,00	166.902,40	158.912,40	158.912,40	139.667,60
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00	4.560,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	2.700,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outros Serviços E Encargos	3.500,00	11.500,00	9.689,12	1.699,12	1.612,13	1.810,88
SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	15.000,00	6.923,84	6.923,84	6.923,84	8.076,16
Sentenças Judiciais	110.000,00	15.000,00	6.923,84	6.923,84	6.923,84	8.076,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523.175,00	409.175,00	268.433,90	260.100,00	260.100,00	140.741,10
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	292.175,00	253.175,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	90.575,00
Auxílio Representação	231.175,00	211.175,00	135.225,00	135.225,00	135.225,00	75.950,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	61.000,00	42.000,00	27.375,00	27.375,00	27.375,00	14.625,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	231.000,00	156.000,00	105.833,90	97.500,00	97.500,00	50.166,10
Processo Eleitoral	180.000,00	101.000,00	75.038,97	75.038,97	75.038,97	25.961,03
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	29.000,00	20.116,12	17.782,22	17.782,22	8.883,88
Custas Judiciais	31.000,00	26.000,00	10.678,81	4.678,81	4.678,81	15.321,19
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	312.000,00	612.000,00	19.711,30	19.413,40	19.413,40	592.288,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	312.000,00	612.000,00	19.711,30	19.413,40	19.413,40	592.288,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00	612.000,00	19.711,30	19.413,40	19.413,40	592.288,70
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Instalações	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00	312.000,00	19.711,30	19.413,40	19.413,40	292.288,70
Máquinas E Equipamentos	38.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Equipamentos De Informática	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	747,90	662,00	662,00	2.252,10
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	67.500,00	67.500,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	52.680,00
Outros Materiais Permanentes	12.000,00	11.788,00	3.931,40	3.931,40	3.931,40	7.856,60
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.215.000,00	13.641.516,00	11.591.890,20	9.334.719,98	9.325.491,34	2.049.625,80
SUPERÁVIT	0,00	0,00	565.616,35	0,00	0,00	-565.616,35
TOTAL	13.215.000,00	13.641.516,00	12.157.506,55	9.334.719,98	9.325.491,34	1.484.009,45

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2017

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.709,00	363.002,72	372.230,59	369.214,64	1.212,13	25.269,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.709,00	363.002,72	372.230,59	369.214,64	1.212,13	25.269,00
INVESTIMENTOS	0,00	218.822,16	218.822,16	218.822,16	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.822,16	218.822,16	218.822,16	0,00	0,00
TOTAL:	35.709,00	581.824,88	591.052,75	588.036,80	1.212,13	25.269,00

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

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

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.641.516,00	12.157.506,55	89,12%	12.157.506,55	89,12%	1.484.009,45	10,88%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	13.321.516,00	12.135.806,55	91,10%	12.135.806,55	91,10%	1.185.709,45	8,90%
6.2.1.2.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.098.500,00	9.101.568,32	90,13%	9.101.568,32	90,13%	996.931,68	9,87%
6.2.1.2.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.098.500,00	9.101.568,32	90,13%	9.101.568,32	90,13%	996.931,68	9,87%
6.2.1.2.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.069.000,00	9.086.858,83	90,25%	9.086.858,83	90,25%	982.141,17	9,75%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	Anuidades Do Exercício - P.F.	9.333.000,00	7.697.236,06	82,47%	7.697.236,06	82,47%	1.635.763,94	17,53%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	Enfermeiro	3.398.000,00	2.795.800,96	82,28%	2.795.800,96	82,28%	602.199,04	17,72%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	Técnico	5.260.000,00	4.341.887,81	82,55%	4.341.887,81	82,55%	918.112,19	17,45%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	Auxiliar	674.000,00	559.262,17	82,98%	559.262,17	82,98%	114.737,83	17,02%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	285,12	28,51%	285,12	28,51%	714,88	71,49%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	736.000,00	1.389.622,77	188,81%	1.389.622,77	188,81%	-653.622,77	-88,81%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	Enfermeiro	173.000,00	385.311,38	222,72 %	385.311,38	222,72 %	-212.311,38	122,72 %
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	Técnico	440.000,00	828.135,57	188,21 %	828.135,57	188,21 %	-388.135,57	-88,21%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	Auxiliar	122.000,00	176.175,82	144,41 %	176.175,82	144,41 %	-54.175,82	-44,41%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.004	Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.1.2.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.500,00	14.709,49	49,86%	14.709,49	49,86%	14.790,51	50,14%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.12.40.02.001	Anuidades Do Exercício - P.J.	29.500,00	14.193,90	48,11%	14.193,90	48,11%	15.306,10	51,89%
6.2.1.2.1.12.40.02.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	515,59	0,00%	515,59	0,00%	-515,59	0,00%
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	250.000,00	263.036,13	105,21%	263.036,13	105,21%	-13.036,13	-5,21%
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	263.036,13	105,21%	263.036,13	105,21%	-13.036,13	-5,21%
6.2.1.2.1.13.20.05	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	250.000,00	263.036,13	105,21%	263.036,13	105,21%	-13.036,13	-5,21%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.782.500,00	1.162.113,11	65,20%	1.162.113,11	65,20%	620.386,89	34,80%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.782.500,00	1.162.113,11	65,20%	1.162.113,11	65,20%	620.386,89	34,80%
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	785.000,00	563.409,04	71,77%	563.409,04	71,77%	221.590,96	28,23%
6.2.1.2.1.16.13.02	Expedição De Carteira	610.000,00	350.467,98	57,45%	350.467,98	57,45%	259.532,02	42,55%
6.2.1.2.1.16.13.05	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	2.472,00	247,20%	2.472,00	247,20%	-1.472,00	147,20%
6.2.1.2.1.16.13.09	Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	100.931,02	72,09%	100.931,02	72,09%	39.068,98	27,91%
6.2.1.2.1.16.13.13	Inscrições Secundárias	6.000,00	1.305,00	21,75%	1.305,00	21,75%	4.695,00	78,25%
6.2.1.2.1.16.13.14	Transferência de Inscrição	200.000,00	109.467,95	54,73%	109.467,95	54,73%	90.532,05	45,27%
6.2.1.2.1.16.13.16	Reinscrição / Revalidação	32.500,00	13.085,38	40,26%	13.085,38	40,26%	19.414,62	59,74%
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.000,00	20.974,74	262,18%	20.974,74	262,18%	-12.974,74	162,18%
6.2.1.2.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.516,00	-40.031,69	-31,64%	-40.031,69	-31,64%	166.547,69	131,64%
6.2.1.2.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.516,00	-40.031,69	-31,64%	-40.031,69	-31,64%	166.547,69	131,64%
6.2.1.2.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	126.516,00	-40.031,69	-31,64%	-40.031,69	-31,64%	166.547,69	131,64%
6.2.1.2.1.17.10.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	126.516,00	-40.031,69	-31,64%	-40.031,69	-31,64%	166.547,69	131,64%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001	Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	-39.166,53	0,00%	-39.166,53	0,00%	39.166,53	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001	Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	-39.166,53	0,00%	-39.166,53	0,00%	39.166,53	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002	Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	126.516,00	-865,16	-0,68%	-865,16	-0,68%	127.381,16	100,68%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.002	Projeto I Conferência de Enfermagem de SC	0,00	-76.934,70	0,00%	-76.934,70	0,00%	76.934,70	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.003	78ª SBEn	126.516,00	76.069,54	60,13%	76.069,54	60,13%	50.446,46	39,87%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.064.000,00	1.649.120,68	154,99%	1.649.120,68	154,99%	-585.120,68	-54,99%
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	363.000,00	1.002.470,95	276,16%	1.002.470,95	276,16%	-639.470,95	176,16%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	214.100,00	499.631,57	233,36%	499.631,57	233,36%	-285.531,57	133,36%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.000,00	61.256,73	57,25%	61.256,73	57,25%	45.743,27	42,75%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.000,00	438.002,07	409,35%	438.002,07	409,35%	-331.002,07	309,35%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	106,78	213,56%	106,78	213,56%	-56,78	113,56%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	265,99	531,98%	265,99	531,98%	-215,99	431,98%
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	133.900,00	495.458,59	370,02%	495.458,59	370,02%	-361.558,59	270,02%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57.000,00	314.437,80	551,65%	314.437,80	551,65%	-257.437,80	451,65%
6.2.1.2.1.19.10.04.002	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57.000,00	181.020,79	317,58 %	181.020,79	317,58 %	-124.020,79	217,58 %
6.2.1.2.1.19.10.04.004	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	9.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.900,00	100,00 %
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	7.380,79	49,21%	7.380,79	49,21%	7.619,21	50,79%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	Multas De Eleições	10.000,00	813,99	8,14%	813,99	8,14%	9.186,01	91,86%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	5.000,00	6.566,80	131,34 %	6.566,80	131,34 %	-1.566,80	-31,34%
6.2.1.2.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.480,31	0,00%	150.480,31	0,00%	-150.480,31	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01	INDENIZAÇÕES	0,00	150.480,31	0,00%	150.480,31	0,00%	-150.480,31	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099	Outras Indenizações	0,00	150.480,31	0,00%	150.480,31	0,00%	-150.480,31	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	660.000,00	485.179,11	73,51%	485.179,11	73,51%	174.820,89	26,49%
6.2.1.2.1.19.32.16	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	660.000,00	485.179,11	73,51%	485.179,11	73,51%	174.820,89	26,49%
6.2.1.2.1.19.32.16.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	595.000,00	485.179,11	81,54%	485.179,11	81,54%	109.820,89	18,46%
6.2.1.2.1.19.32.16.002	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.000,00	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	41.000,00	10.990,31	26,81%	10.990,31	26,81%	30.009,69	73,19%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	41.000,00	10.990,31	26,81%	10.990,31	26,81%	30.009,69	73,19%
6.2.1.2.1.19.90.99.003	Receitas Não Identificadas	41.000,00	10.990,31	26,81%	10.990,31	26,81%	30.009,69	73,19%
6.2.1.2.2	RECEITA DE CAPITAL	320.000,00	21.700,00	6,78%	21.700,00	6,78%	298.300,00	93,22%
6.2.1.2.2.22	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	21.700,00	108,50%	21.700,00	108,50%	-1.700,00	-8,50%
6.2.1.2.2.22.10	Alienação De Bens Móveis	20.000,00	21.700,00	108,50 %	21.700,00	108,50 %	-1.700,00	-8,50%
6.2.1.2.2.25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.25.90	OUTRAS RECEITAS	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.25.90.01	Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00 %

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	13.641.516,00	12.157.506,55	12.157.506,55	1.484.009,45

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2017

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	13.029.516,00	11.572.178,90	88,82%	11.572.178,90	88,82%	1.457.337,10	11,18%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.668.175,00	5.529.232,54	97,55%	5.529.232,54	97,55%	138.942,46	2,45%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.668.175,00	5.529.232,54	97,55%	5.529.232,54	97,55%	138.942,46	2,45%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.816.475,00	3.723.475,00	97,56%	3.723.475,00	97,56%	93.000,00	2,44%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.826.900,00	2.826.900,00	100,00%	2.826.900,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	364.000,00	348.000,00	95,60%	348.000,00	95,60%	16.000,00	4,40%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	83.300,00	68.300,00	81,99%	68.300,00	81,99%	15.000,00	18,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	142.175,00	142.175,00	100,00%	142.175,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	312.000,00	250.000,00	80,13%	250.000,00	80,13%	62.000,00	19,87%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	34.000,00	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	54.100,00	54.100,00	100,00%	54.100,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.163.000,00	1.124.000,00	96,65%	1.124.000,00	96,65%	39.000,00	3,35%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	317.000,00	300.000,00	94,64%	300.000,00	94,64%	17.000,00	5,36%
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	804.500,00	786.500,00	97,76%	786.500,00	97,76%	18.000,00	2,24%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	41.500,00	37.500,00	90,36%	37.500,00	90,36%	4.000,00	9,64%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	688.700,00	681.757,54	98,99%	681.757,54	98,99%	6.942,46	1,01%	
6.2.2.1.1.31.90.16.001	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	625.000,00	625.000,00	100,00%	625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.31.90.16.002	Auxílio Transporte	30.000,00	27.086,70	90,29%	27.086,70	90,29%	2.913,30	9,71%	
6.2.2.1.1.31.90.16.003	Plano de Saúde dos Servidores	26.000,00	22.000,00	84,62%	22.000,00	84,62%	4.000,00	15,38%	
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Seguro de Vida	7.700,00	7.670,84	99,62%	7.670,84	99,62%	29,16	0,38%	
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.361.341,00	6.042.946,36	82,09%	6.042.946,36	82,09%	1.318.394,64	17,91%	
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.236.250,00	3.236.250,00	100,00%	3.236.250,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	3.236.250,00	3.236.250,00	100,00%	3.236.250,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.236.250,00	3.236.250,00	100,00%	3.236.250,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.125.091,00	2.806.696,36	68,04%	2.806.696,36	68,04%	1.318.394,64	31,96%	
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	231.100,00	148.134,70	64,10%	148.134,70	64,10%	82.965,30	35,90%	
6.2.2.1.1.33.90.14.009	Diárias	231.100,00	148.134,70	64,10%	148.134,70	64,10%	82.965,30	35,90%	
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	227.930,00	112.995,10	49,57%	112.995,10	49,57%	114.934,90	50,43%	
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	30.000,00	23.392,18	77,97%	23.392,18	77,97%	6.607,82	22,03%	
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	63.756,00	38.524,34	60,42%	38.524,34	60,42%	25.231,66	39,58%	
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	8.000,00	4.810,20	60,13%	4.810,20	60,13%	3.189,80	39,87%	
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	3.000,00	124,15	4,14%	124,15	4,14%	2.875,85	95,86%	
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.000,00	1.890,00	23,62%	1.890,00	23,62%	6.110,00	76,38%	
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	5.000,00	2.716,92	54,34%	2.716,92	54,34%	2.283,08	45,66%	
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	58.890,00	14.764,00	25,07%	14.764,00	25,07%	44.126,00	74,93%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos	8.000,00	2.080,26	26,00%	2.080,26	26,00%	5.919,74	74,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	1.162,70	29,07%	1.162,70	29,07%	2.837,30	70,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.018	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	2.300,00	1.732,50	75,33%	1.732,50	75,33%	567,50	24,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.020	Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	16.000,00	14.664,05	91,65%	14.664,05	91,65%	1.335,95	8,35%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Outros Materiais De Consumo	8.984,00	7.133,80	79,41%	7.133,80	79,41%	1.850,20	20,59%
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.500,00	141.500,00	100,00%	141.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	141.500,00	141.500,00	100,00%	141.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.300,00	70.900,00	62,58%	70.900,00	62,58%	42.400,00	37,42%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	79.300,00	69.300,00	87,39%	69.300,00	87,39%	10.000,00	12,61%
6.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	33.000,00	1.600,00	4,85%	1.600,00	4,85%	31.400,00	95,15%
6.2.2.1.1.33.90.36.003	INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.987.086,00	2.057.808,82	68,89%	2.057.808,82	68,89%	929.277,18	31,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	452.000,00	332.822,30	73,63%	332.822,30	73,63%	119.177,70	26,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	452.000,00	332.822,30	73,63%	332.822,30	73,63%	119.177,70	26,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.535.086,00	1.724.986,52	68,04%	1.724.986,52	68,04%	810.099,48	31,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água, Esgoto e Energia Elétrica	86.000,00	86.000,00	100,00%	86.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	577.016,00	341.799,74	59,24%	341.799,74	59,24%	235.216,26	40,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	Divulgações Diversas	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	500,00	116,08	23,22%	116,08	23,22%	383,92	76,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Assinaturas Periódicas	7.000,00	2.062,65	29,47%	2.062,65	29,47%	4.937,35	70,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	15.940,00	7.742,37	48,57%	7.742,37	48,57%	8.197,63	51,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009	Fotografia E Vídeo	3.500,00	3.454,50	98,70%	3.454,50	98,70%	45,50	1,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	Fretes E Carretos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	46.900,00	31.993,20	68,22%	31.993,20	68,22%	14.906,80	31,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	40.000,00	35.874,35	89,69%	35.874,35	89,69%	4.125,65	10,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	137.600,00	135.740,31	98,65%	135.740,31	98,65%	1.859,69	1,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	290.000,00	225.407,24	77,73%	225.407,24	77,73%	64.592,76	22,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	38.000,00	35.021,24	92,16%	35.021,24	92,16%	2.978,76	7,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	1.480,00	18,50%	1.480,00	18,50%	6.520,00	81,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.000,00	6.098,50	40,66%	6.098,50	40,66%	8.901,50	59,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	4.642,38	84,41%	4.642,38	84,41%	857,62	15,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	34.000,00	26.749,01	78,67%	26.749,01	78,67%	7.250,99	21,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	26.000,00	992,00	3,82%	992,00	3,82%	25.008,00	96,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	10.500,00	9.441,63	89,92%	9.441,63	89,92%	1.058,37	10,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	110.500,00	16.404,56	14,85%	16.404,56	14,85%	94.095,44	85,15%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	16.500,00	9.903,95	60,02%	9.903,95	60,02%	6.596,05	39,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	26.000,00	4.500,00	17,31%	4.500,00	17,31%	21.500,00	82,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	105.000,00	74.560,54	71,01%	74.560,54	71,01%	30.439,46	28,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Despesas Bancárias	244.000,00	244.000,00	100,00%	244.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Despesas com Condomínio	265.000,00	242.550,75	91,53%	242.550,75	91,53%	22.449,25	8,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	306.570,00	166.902,40	54,44%	166.902,40	54,44%	139.667,60	45,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036	Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	4.560,00	1.860,00	40,79%	1.860,00	40,79%	2.700,00	59,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	Propaganda e Publicidade (Marketing)	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	11.500,00	9.689,12	84,25%	9.689,12	84,25%	1.810,88	15,75%
6.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	6.923,84	46,16%	6.923,84	46,16%	8.076,16	53,84%
6.2.2.1.1.33.90.91.003	Sentenças Judiciais	15.000,00	6.923,84	46,16%	6.923,84	46,16%	8.076,16	53,84%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409.175,00	268.433,90	65,60%	268.433,90	65,60%	140.741,10	34,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	253.175,00	162.600,00	64,22%	162.600,00	64,22%	90.575,00	35,78%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	211.175,00	135.225,00	64,03%	135.225,00	64,03%	75.950,00	35,97%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	42.000,00	27.375,00	65,18%	27.375,00	65,18%	14.625,00	34,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	156.000,00	105.833,90	67,84%	105.833,90	67,84%	50.166,10	32,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003	Processo Eleitoral	101.000,00	75.038,97	74,30%	75.038,97	74,30%	25.961,03	25,70%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	29.000,00	20.116,12	69,37%	20.116,12	69,37%	8.883,88	30,63%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	Custas Judiciais	26.000,00	10.678,81	41,07%	10.678,81	41,07%	15.321,19	58,93%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	612.000,00	19.711,30	3,22%	19.711,30	3,22%	592.288,70	96,78%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	612.000,00	19.711,30	3,22%	19.711,30	3,22%	592.288,70	96,78%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	612.000,00	19.711,30	3,22%	19.711,30	3,22%	592.288,70	96,78%
6.2.2.1.2.44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.003	Instalações	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00	19.711,30	6,32%	19.711,30	6,32%	292.288,70	93,68%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	194.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	194.500,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.006	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	3.000,00	747,90	24,93%	747,90	24,93%	2.252,10	75,07%
6.2.2.1.2.44.90.52.007	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	212,00	212,00	100,00%	212,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	67.500,00	14.820,00	21,96%	14.820,00	21,96%	52.680,00	78,04%
6.2.2.1.2.44.90.52.099	Outros Materiais Permanentes	11.788,00	3.931,40	33,35%	3.931,40	33,35%	7.856,60	66,65%
Total:		13.641.516,00	11.591.890,20		11.591.890,20		2.049.625,80	

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2017

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.267.309,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.350.099,67
CONTRIBUIÇÕES	10.810.775,66	PESSOAL E ENCARGOS	4.643.329,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.810.775,66	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.345.971,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.810.775,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.345.971,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.162.113,11	ENCARGOS PATRONAIS	790.188,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.162.113,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.147,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.162.113,11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	214.758,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.130.019,40	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	548.282,38
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	497.411,80
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	497.411,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	889.612,17	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.758,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.758,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	889.612,17	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.971.879,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.313,03
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	152.313,03
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVICOS	2.379.154,96
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	DÍARIAS	145.929,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.407,23	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.271,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.182.953,59
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.407,23	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	440.411,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	450.524,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	AMORTIZAÇÃO	-10.112,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-40.031,69	EXAUSTÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-40.031,69	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.923,84
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-40.031,69	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	35.581,74	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.923,84
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	6.923,84
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.943.804,41
GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.700,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.943.804,41
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.943.804,41
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	21.700,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.881,74	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	-499.319,09
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.881,74	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-620.454,90
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.851,41	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	49.464,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-669.919,68
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	PERDAS COM ALIENACAO	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.851,41	PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.380,79	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00
INDENIZAÇÕES	161.470,62	PERDAS INVOLUNTARIAS	121.135,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	2.205,90
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	118.929,91
		VPD - TRIBUTARIAS	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
		IMPOSTOS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	0,00
		CONTRIBUICOES	0,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	283.481,44
		PREMIAÇÕES	0,00
		PREMIACOES CIENTIFICAS	0,00
		ORDENS HONORIFICAS	0,00
		OUTRAS PREMIACOES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
		INCENTIVOS	0,00
		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	283.481,44
		AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	283.481,44

Total das Variações Ativas :	13.267.309,63	Total das Variações Passivas :	10.350.099,67
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.917.209,96
Total	13.267.309,63	Total	13.267.309,63

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2017

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.413,40	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.528.731,43	PASSIVO CIRCULANTE	1.384.937,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.635.994,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.113,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.753.901,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.713,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.244,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.889,85
ESTOQUES	56.121,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.214.276,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.064.895,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.413,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.532.173,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.532.173,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.324.787,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.164.151,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	9.169.000,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.008.364,34	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	207.935,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	209.585,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.650,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.384.937,83

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	22.208.689,55
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.208.689,55
TOTAL	23.593.627,38	TOTAL	23.593.627,38
ATIVO FINANCEIRO	3.689.296,60	PASSIVO FINANCEIRO	2.453.100,67
ATIVO PERMANENTE	19.904.330,78	PASSIVO PERMANENTE	1.214.276,38
SALDO PATRIMONIAL			19.926.250,33

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.236.195,93	669.367,45

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2017

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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