

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.542.012,86D	55.293.511,22	50.259.302,73	20.576.221,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.572.257,07D	48.513.358,36	43.315.093,66	10.770.521,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.208.198,34D	28.231.494,91	25.470.183,97	4.969.509,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.208.198,34D	28.231.494,91	25.470.183,97	4.969.509,28D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.208.198,34D	28.231.494,91	25.470.183,97	4.969.509,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.795,20D	13.065.138,47	12.992.373,57	80.560,10D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta. 4.497-0	1.138,13C	12.017.424,46	12.008.640,76	7.645,57D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Cta. 25.608-0	477,99D	67.339,98	55.856,70	11.961,27D
1.1.1.1.1.19.04 - BB S/A Cta. 28.098-4	8.455,34D	207.342,33	201.210,41	14.587,26D
1.1.1.1.1.19.05 - BB S/A Cta. 25.607-2	0,00	188.734,91	142.996,37	45.738,54D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Cta. 29.988-X	0,00	409.819,06	409.191,60	627,46D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 0016-7 - Cta. 104.497-4	0,00	79.223,84	79.223,84	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - BB S/A Ag. 0016-7 - Cta. 225.607-X	0,00	34.300,20	34.300,20	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - BB S/A Ag. 0016-7 - Cta. 225.608-8	0,00	7.125,87	7.125,87	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - BB S/A Ag. 0016-7 - Cta. 128.098-8	0,00	11.343,84	11.343,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - BB S/A Ag. 0016-7 - Cta. 229.988-7	0,00	42.483,98	42.483,98	0,00
1.1.1.1.1.30 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	84.401,53D	9.556.230,35	9.628.559,88	12.072,00D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Cta. 74.034-9	84.401,53D	9.401.707,61	9.474.037,14	12.072,00D
1.1.1.1.1.30.02 - BB S/A Ag. 0016-7 - Cta. 174.034-2	0,00	154.522,74	154.522,74	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.116.001,61D	5.610.126,09	2.849.250,52	4.876.877,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.01 - Conta CDB-DI (4.497-0)	2.027.500,00D	4.993.000,00	2.339.000,00	4.681.500,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Rendimento CDB-DI (4.497-0)	88.501,61D	91.740,53	13.007,36	167.234,78D
1.1.1.1.1.50.13 - Conta CDB-DI (29.988-X)	0,00	359.500,00	332.000,00	27.500,00D
1.1.1.1.1.50.14 - Rendimento CDB-DI (29.988-X)	0,00	2.385,56	1.743,16	642,40D
1.1.1.1.1.50.17 - CDB-DI (Ag. 0016-7 - 229.988-7)	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.239.678,55D</b>	<b>19.690.980,23</b>	<b>17.265.598,62</b>	<b>5.665.060,16D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>4.675.701,67D</b>	<b>19.252.505,58</b>	<b>15.760.376,36</b>	<b>8.167.830,89D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.675.701,67D</b>	<b>19.252.505,58</b>	<b>15.760.376,36</b>	<b>8.167.830,89D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.654.458,09D</b>	<b>19.040.304,09</b>	<b>15.571.364,89</b>	<b>8.123.397,29D</b>
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.764.663,09D	12.821.200,77	12.268.104,59	4.317.759,27D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	889.795,00D	6.219.103,32	3.303.260,30	3.805.638,02D
<b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>21.243,58D</b>	<b>65.481,15</b>	<b>62.717,44</b>	<b>24.007,29D</b>
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	7.991,24D	46.630,04	48.796,38	5.824,90D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	13.252,34D	18.851,11	13.921,06	18.182,39D
1.1.2.2.1.03 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	0,00	146.720,34	126.294,03	20.426,31D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.436.023,12C</b>	<b>438.474,65</b>	<b>1.505.222,26</b>	<b>2.502.770,73C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.436.023,12C</b>	<b>438.474,65</b>	<b>1.505.222,26</b>	<b>2.502.770,73C</b>
<b>1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.436.023,12C</b>	<b>438.474,65</b>	<b>1.505.222,26</b>	<b>2.502.770,73C</b>
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	1.430.314,97C	437.862,52	1.503.867,53	2.496.319,98C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Jurídica	5.708,15C	612,13	1.354,73	6.450,75C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>63.773,05D</b>	<b>459.921,49</b>	<b>441.067,27</b>	<b>82.627,27D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>861,84D</b>	<b>452.155,75</b>	<b>441.067,27</b>	<b>11.950,32D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>861,84D</b>	<b>452.155,75</b>	<b>441.067,27</b>	<b>11.950,32D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>340.474,28</b>	<b>330.324,10</b>	<b>10.150,18D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	18.377,15	18.377,15	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	0,00	281.415,39	271.265,21	10.150,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	5.121,68	5.121,68	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	35.560,06	35.560,06	0,00
<b>1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros</b>	<b>861,84D</b>	<b>76.181,47</b>	<b>76.947,65</b>	<b>95,66D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - Plano de Saúde	85,69D	74.650,53	74.705,63	30,59D
1.1.3.1.1.02.02 - Multas de trânsito a receber	0,00	780,94	715,87	65,07D
1.1.3.1.1.02.99 - Adiantamentos Concedidos a Terceiros - Diversos	776,15D	750,00	1.526,15	0,00
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>33.795,52</b>	<b>1.704,48D</b>
1.1.3.1.1.03.01 - Cecília Lucachinski	0,00	1.600,00	1.412,00	188,00D
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	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Carolina Gabriele Chiarelli	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Priscila Patitucci Nascimento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - Lilian de Farias Benedet	0,00	12.000,00	11.062,02	937,98D
1.1.3.1.1.03.10 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Liziane Gomes Nazário	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.14 - Marlete Barbosa Borges	0,00	9.100,00	8.704,50	395,50D
1.1.3.1.1.03.15 - Carolise Ana Basso	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.18 - Francine de Matos Evaldt	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.19 - Patrícia Bueno Silvestrin	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.21 - Leila Letícia Scremin Filardo	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.24 - Tsharytza Cardozo de Castro Franzoni	0,00	1.600,00	1.417,00	183,00D
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>27.453,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.453,83D</b>
<b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.453,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.453,83D</b>
<b>1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO</b>	<b>27.453,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.453,83D</b>
<b>1.1.3.4.1.01.01 - Desvio De Bens E Valores</b>	<b>27.453,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.453,83D</b>
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.457,38D	4.547,55	0,00	40.004,93D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	35.457,38D	4.547,55	0,00	40.004,93D
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	1.697,55	0,00	7.797,55D
1.1.3.5.1.05 - Dias Assessoria Imobiliária Eireli	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.218,19	0,00	3.218,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.218,19	0,00	3.218,19D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	3.218,19	0,00	3.218,19D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	3.218,19	0,00	3.218,19D
1.1.5 - ESTOQUES	60.607,13D	130.961,73	138.243,80	53.325,06D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	60.607,13D	130.961,73	138.243,80	53.325,06D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	60.607,13D	130.961,73	138.243,80	53.325,06D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	60.607,13D	130.961,73	138.243,80	53.325,06D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	60.607,13D	130.961,73	138.243,80	53.325,06D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.969.755,79D	6.780.152,86	6.944.209,07	9.805.699,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.295.605,36D	6.454.851,81	6.400.561,07	1.349.896,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.295.605,36D	6.454.851,81	6.400.561,07	1.349.896,10D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.295.605,36D	6.454.851,81	6.400.561,07	1.349.896,10D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.867.935,37D	5.848.009,15	5.476.409,32	9.239.535,20D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	8.867.935,37D	5.848.009,15	5.476.409,32	9.239.535,20D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.572.330,01C	606.842,66	924.151,75	7.889.639,10C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	7.572.330,01C	606.842,66	924.151,75	7.889.639,10C
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.467.865,43D	313.851,05	531.364,67	8.250.351,81D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.162.951,85D	290.227,99	52.274,91	1.400.904,93D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.162.951,85D	290.227,99	52.274,91	1.400.904,93D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.162.951,85D	290.227,99	52.274,91	1.400.904,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	497.157,26D	1.377,00	30.204,74	468.329,52D
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	113.790,00D	0,00	0,00	113.790,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	107.068,67D	13.930,00	2.064,00	118.934,67D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	393.470,29D	266.641,99	19.557,93	640.554,35D
1.2.3.1.1.01.05 - Coleções e Materiais Bibliográficos	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.895,77D	0,00	294,57	6.601,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.302,39D	7.780,00	0,00	26.082,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	25.977,47D	499,00	153,67	26.322,80D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.464.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.464.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.464.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	7.851.000,00D	0,00	0,00	7.851.000,00D
1.2.3.2.1.01.06 - Garagens	1.613.000,00D	0,00	0,00	1.613.000,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.159.086,42C</b>	<b>23.623,06</b>	<b>479.089,76</b>	<b>2.614.553,12C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.159.086,42C</b>	<b>23.623,06</b>	<b>479.089,76</b>	<b>2.614.553,12C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>353.105,93C</b>	<b>23.623,06</b>	<b>125.451,36</b>	<b>454.934,23C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	353.105,93C	23.623,06	125.451,36	454.934,23C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.805.980,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>353.638,40</b>	<b>2.159.618,89C</b>
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	1.597.085,06C	0,00	297.619,73	1.894.704,79C
1.2.3.8.1.02.04 - Garagens	208.895,43C	0,00	56.018,67	264.914,10C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>206.285,00D</b>	<b>11.450,00</b>	<b>12.283,33</b>	<b>205.451,67D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>209.585,00D</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>209.585,00D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>209.585,00D</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>209.585,00D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS</b>	<b>209.585,00D</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>209.585,00D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	209.585,00D	6.600,00	6.600,00	209.585,00D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>3.300,00C</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.683,33</b>	<b>4.133,33C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	3.300,00C	4.850,00	5.683,33	4.133,33C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.300,00C	4.850,00	5.683,33	4.133,33C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	3.300,00C	4.850,00	5.683,33	4.133,33C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.542.012,86C</b>	<b>33.227.794,34</b>	<b>33.832.874,08</b>	<b>16.147.092,60C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.092.436,03C</b>	<b>28.385.321,58</b>	<b>28.990.401,32</b>	<b>1.697.515,77C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>135.008,28C</b>	<b>5.017.500,39</b>	<b>5.004.051,89</b>	<b>121.559,78C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913.876,98</b>	<b>3.913.898,98</b>	<b>22,00C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913.876,98</b>	<b>3.913.898,98</b>	<b>22,00C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913.876,98</b>	<b>3.913.898,98</b>	<b>22,00C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	3.913.876,98	3.913.876,98	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Folha de Pagamento - descontos a compensar	0,00	0,00	22,00	22,00C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>135.008,28C</b>	<b>1.103.623,41</b>	<b>1.090.152,91</b>	<b>121.537,78C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>135.008,28C</b>	<b>1.103.623,41</b>	<b>1.090.152,91</b>	<b>121.537,78C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>	<b>99.963,18C</b>	<b>868.857,70</b>	<b>866.910,85</b>	<b>98.016,33C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	96.472,89C	826.391,67	827.098,00	97.179,22C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.490,29C	42.466,03	39.812,85	837,11C
<b>2.1.1.4.1.02 - FGTS</b>	<b>35.045,10C</b>	<b>234.765,71</b>	<b>223.242,06</b>	<b>23.521,45C</b>
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	35.045,10C	234.765,71	223.242,06	23.521,45C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>87.428,41C</b>	<b>10.112.988,02</b>	<b>10.063.936,18</b>	<b>38.376,57C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>87.428,41C</b>	<b>10.112.988,02</b>	<b>10.063.936,18</b>	<b>38.376,57C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>87.428,41C</b>	<b>10.112.988,02</b>	<b>10.063.936,18</b>	<b>38.376,57C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>87.428,41C</b>	<b>10.112.988,02</b>	<b>10.063.936,18</b>	<b>38.376,57C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	87.428,41C	10.064.241,86	10.015.190,02	38.376,57C
2.1.3.1.1.01.02 - Suprimento de fundos	0,00	47.356,78	47.356,78	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Administradora de Cartões	0,00	1.389,38	1.389,38	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>64.705,80C</b>	<b>395.509,33</b>	<b>364.779,27</b>	<b>33.975,74C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.705,80C	395.509,33	364.779,27	33.975,74C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.705,80C	395.509,33	364.779,27	33.975,74C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.705,80C	395.509,33	364.779,27	33.975,74C
2.1.4.1.1.01.01 - Impostos Federais (IN SRF) A Recolher	1,37C	88.399,04	88.397,67	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.256,83C	29.849,11	28.405,19	5.812,91C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha/Autônomos	52.667,80C	256.320,79	230.325,90	26.672,91C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	4.779,80C	20.940,39	17.650,51	1.489,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	796.806,37C	68.833,53	734.086,06	1.462.058,90C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	218.833,53C	68.833,53	0,00	150.000,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	218.833,53C	68.833,53	0,00	150.000,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	218.833,53C	68.833,53	0,00	150.000,00C
2.1.7.1.1.01.05 - Provisões para riscos trabalhistas	218.833,53C	68.833,53	0,00	150.000,00C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.766,55	22.766,55C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.766,55	22.766,55C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.766,55	22.766,55C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões para riscos cíveis	0,00	0,00	22.766,55	22.766,55C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	577.972,84C	0,00	711.319,51	1.289.292,35C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	577.972,84C	0,00	711.319,51	1.289.292,35C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	577.972,84C	0,00	711.319,51	1.289.292,35C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	444.594,74C	0,00	291.305,73	735.900,47C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS s/ Férias	93.364,87C	0,00	126.729,79	220.094,66C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	35.567,32C	0,00	48.276,27	83.843,59C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de PIS s/ Férias	4.445,91C	0,00	0,00	4.445,91C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	181.187,73	181.187,73C
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	38.077,69	38.077,69C
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	25.742,30	25.742,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.487,17C	12.790.490,31	12.823.547,92	41.544,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	150,33C	13.136,40	12.986,07	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	150,33C	13.136,40	12.986,07	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	150,33C	13.136,40	12.986,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	6.111,98	6.111,98	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa (desconto sindical)	0,00	4.087,51	4.087,51	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	150,33C	2.936,91	2.786,58	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.336,84C	12.777.353,91	12.810.561,85	41.544,78C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.336,84C	12.777.353,91	12.810.561,85	41.544,78C
2.1.8.9.1.01 - Cheques de Fornecedores	0,00	0,00	2.108,35	2.108,35C
2.1.8.9.1.04 - Dívida Ativa a Identificar	8.336,84C	55.195,40	60.678,36	13.819,80C
2.1.8.9.1.05 - Recebimento em Cartório a Identificar	0,00	191.150,07	196.337,54	5.187,47C
2.1.8.9.1.06 - Recebimentos Diversos a Identificar	0,00	29.525,06	29.525,06	0,00
2.1.8.9.1.90 - Receita de Cartão a Classificar	0,00	126.291,16	146.720,32	20.429,16C
2.1.8.9.1.98 - Receitas a Classificar	0,00	12.375.000,23	12.375.000,23	0,00
2.1.8.9.1.99 - Outros valores a restituir	0,00	191,99	191,99	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.449.576,83C	4.842.472,76	4.842.472,76	14.449.576,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.449.576,83C	4.842.472,76	4.842.472,76	14.449.576,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.449.576,83C	4.842.472,76	4.842.472,76	14.449.576,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.449.576,83C	4.842.472,76	4.842.472,76	14.449.576,83C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.842.187,76D	0,00	4.842.187,76	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	4.842.187,76D	0,00	4.842.187,76	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.291.479,59C	4.842.187,76	285,00	14.449.576,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	19.291.479,59C	4.842.187,76	285,00	14.449.576,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285,00C	285,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	285,00C	285,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.967.434,54	1.097.197,65	15.870.236,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.778.050,07	150,92	4.777.899,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.528.844,86	150,92	3.528.693,94D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.528.844,86	150,92	3.528.693,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.528.844,86	150,92	3.528.693,94D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.817.525,35	150,92	2.817.374,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.178.103,68	150,92	2.177.952,76D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	290.048,94	0,00	290.048,94D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	65.038,03	0,00	65.038,03D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	71.206,97	0,00	71.206,97D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	140.466,44	0,00	140.466,44D
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	27.249,56	0,00	27.249,56D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	45.411,73	0,00	45.411,73D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	711.319,51	0,00	711.319,51D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	245.007,72	0,00	245.007,72D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	466.311,79	0,00	466.311,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	828.514,68	0,00	828.514,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.405,19	0,00	28.405,19D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.405,19	0,00	28.405,19D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	28.405,19	0,00	28.405,19D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	223.242,06	0,00	223.242,06D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.242,06	0,00	223.242,06D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	223.242,06	0,00	223.242,06D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	576.867,43	0,00	576.867,43D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	576.867,43	0,00	576.867,43D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	576.867,43	0,00	576.867,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	420.690,53	0,00	420.690,53D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	420.690,53	0,00	420.690,53D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.690,53	0,00	420.690,53D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	396.855,54	0,00	396.855,54D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	2.398,99	0,00	2.398,99D
3.1.3.2.1.08 - PLANO DE SAÚDE	0,00	21.436,00	0,00	21.436,00D
3.1.3.2.1.08.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	21.436,00	0,00	21.436,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.697.115,50	12.257,57	2.684.857,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.984,71	34,79	147.949,92D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.984,71	34,79	147.949,92D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.984,71	34,79	147.949,92D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	26.768,69	0,00	26.768,69D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	35.376,29	0,00	35.376,29D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.031,11	0,00	1.031,11D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.875,29	34,79	5.840,50D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	602,10	0,00	602,10D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.943,00	0,00	2.943,00D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	189,33	0,00	189,33D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.663,93	0,00	1.663,93D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	27.525,00	0,00	27.525,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.475,60	0,00	5.475,60D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	536,73	0,00	536,73D
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	28.798,90	0,00	28.798,90D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	607,83	0,00	607,83D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	9.740,91	0,00	9.740,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	670,00	0,00	670,00D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.357,70</b>	<b>7.372,78</b>	<b>2.056.984,92D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.970,25</b>	<b>4.390,00</b>	<b>183.580,25D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.970,25</b>	<b>4.390,00</b>	<b>183.580,25D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.970,25</b>	<b>4.390,00</b>	<b>183.580,25D</b>
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	0,00	187.970,25	4.390,00	183.580,25D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>113.368,35</b>	<b>0,00</b>	<b>113.368,35D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.368,35</b>	<b>0,00</b>	<b>113.368,35D</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	96.368,35	0,00	96.368,35D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.019,10</b>	<b>2.982,78</b>	<b>1.760.036,32D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.019,10</b>	<b>2.982,78</b>	<b>1.760.036,32D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>399.527,36</b>	<b>0,00</b>	<b>399.527,36D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	345.228,36	0,00	345.228,36D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	54.299,00	0,00	54.299,00D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.125,25</b>	<b>644,76</b>	<b>1.253.480,49D</b>
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	62.360,98	0,00	62.360,98D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	5.502,40	0,00	5.502,40D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.954,98	169,00	79.785,98D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	329,00	0,00	329,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Assinaturas Periódicas	0,00	1.862,40	0,00	1.862,40D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	4.487,40	0,00	4.487,40D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	15.547,64	0,00	15.547,64D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.895,58	475,76	25.419,82D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	141.454,05	0,00	141.454,05D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Software	0,00	171.855,39	0,00	171.855,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	29.368,66	0,00	29.368,66D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	620,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.771,98	0,00	10.771,98D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.067,21	0,00	4.067,21D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	25.737,74	0,00	25.737,74D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	41.065,80	0,00	41.065,80D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	18.890,34	0,00	18.890,34D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	134,91	0,00	134,91D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	66.560,60	0,00	66.560,60D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias	0,00	159.048,03	0,00	159.048,03D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas com Condomínio	0,00	177.457,44	0,00	177.457,44D
3.3.2.3.1.02.35 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	122.135,00	0,00	122.135,00D
3.3.2.3.1.02.37 - Despesa com Associações e Afins	0,00	3.830,80	0,00	3.830,80D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	71.605,97	0,00	71.605,97D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	4.680,95	0,00	4.680,95D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.366,49</b>	<b>2.338,02</b>	<b>107.028,47D</b>
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	109.366,49	2.338,02	107.028,47D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>484.773,09</b>	<b>4.850,00</b>	<b>479.923,09D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>479.089,76</b>	<b>0,00</b>	<b>479.089,76D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>479.089,76</b>	<b>0,00</b>	<b>479.089,76D</b>
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	479.089,76	0,00	479.089,76D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,33</b>	<b>4.850,00</b>	<b>833,33D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,33</b>	<b>4.850,00</b>	<b>833,33D</b>
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	5.683,33	4.850,00	833,33D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.898,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.898,57D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	12.898,57	0,00	12.898,57D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	12.898,57	0,00	12.898,57D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.898,57	0,00	12.898,57D
3.4.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais	0,00	12.898,57	0,00	12.898,57D
3.4.9.1.1.03.03 - Sentenças Judiciais	0,00	12.898,57	0,00	12.898,57D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.111.725,04	3.218,19	3.108.506,85D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.111.725,04	3.218,19	3.108.506,85D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.111.725,04	3.218,19	3.108.506,85D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.111.725,04	3.218,19	3.108.506,85D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.111.725,04	3.218,19	3.108.506,85D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.061.994,13	1.045.317,31	5.016.676,82D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.464.625,86	1.045.317,31	1.419.308,55D
3.6.1.2 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	35.251,85	0,00	35.251,85D
3.6.1.2.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.251,85	0,00	35.251,85D
3.6.1.2.1.02 - Reavaliação do Imobilizado	0,00	35.251,85	0,00	35.251,85D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	2.429.374,01	1.045.317,31	1.384.056,70D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.429.374,01	1.045.317,31	1.384.056,70D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	924.151,75	606.842,66	317.309,09D
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	1.505.222,26	438.474,65	1.066.747,61D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	3.597.368,27	0,00	3.597.368,27D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	3.597.368,27	0,00	3.597.368,27D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.597.368,27	0,00	3.597.368,27D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	3.597.368,27	0,00	3.597.368,27D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	79.000,71	35.560,06	43.440,65D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	79.000,71	35.560,06	43.440,65D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	79.000,71	35.560,06	43.440,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	79.000,71	35.560,06	43.440,65D
3.7.3.1.1.01 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	79.000,71	35.560,06	43.440,65D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	226.650,52	693,60	225.956,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	226.650,52	693,60	225.956,92D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	226.650,52	693,60	225.956,92D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.650,52	693,60	225.956,92D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	209.137,50	600,00	208.537,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	180.662,50	600,00	180.062,50D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.475,00	0,00	28.475,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	17.513,02	93,60	17.419,42D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.315,19	93,60	5.221,59D
3.9.9.9.1.03.09 - Custas Judiciais	0,00	12.197,83	0,00	12.197,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.263.529,10	22.562.894,74	20.299.365,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.216.306,14	19.903.849,73	17.687.543,59C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.216.306,14	19.903.849,73	17.687.543,59C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.216.306,14	19.903.849,73	17.687.543,59C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	2.189.910,81	19.846.359,82	17.656.449,01C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	17.100,37	12.820.991,06	12.803.890,69C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.575,33	4.389.120,53	4.384.545,20C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	9.642,59	7.388.272,23	7.378.629,64C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	2.882,45	1.042.598,30	1.039.715,85C
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	2.172.794,64	2.454.440,23	281.645,59C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	459.916,25	598.876,85	138.960,60C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	1.184.899,05	1.389.703,33	204.804,28C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	527.979,34	464.860,05	63.119,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.04 - Obstetiz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	15,80	4.570.928,53	4.570.912,73C
<b>4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.395,33</b>	<b>57.489,91</b>	<b>31.094,58C</b>
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	14.699,16	46.630,04	31.930,88C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	11.696,17	10.859,87	836,30D
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,71</b>	<b>1.276.642,66</b>	<b>1.259.391,95C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,71</b>	<b>1.276.642,66</b>	<b>1.259.391,95C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,71</b>	<b>1.276.642,66</b>	<b>1.259.391,95C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,71</b>	<b>1.276.642,66</b>	<b>1.259.391,95C</b>
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,71</b>	<b>1.276.642,66</b>	<b>1.259.391,95C</b>
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	206,00	564.526,74	564.320,74C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	341,00	368.211,27	367.870,27C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.706,63	2.706,63C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	383,71	110.148,32	109.764,61C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	163.426,00	163.426,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.292,68	6.292,68C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	16.320,00	60.287,02	43.967,02C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.972,25</b>	<b>1.172.754,43</b>	<b>1.142.782,18C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.221,73</b>	<b>967.385,20</b>	<b>952.163,47C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.221,73</b>	<b>967.385,20</b>	<b>952.163,47C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.221,73</b>	<b>967.385,20</b>	<b>952.163,47C</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	57.636,49	57.636,49C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	404.118,45	404.118,45C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	83,51	83,51C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.109,43	1.109,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	245.084,02	245.084,02C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	15.221,73	259.353,30	244.131,57C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,52</b>	<b>205.369,23</b>	<b>190.618,71C</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.750,52	205.369,23	190.618,71C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.750,52	205.369,23	190.618,71C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	14.750,52	205.369,23	190.618,71C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82</b>	<b>133.105,82C</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	133.105,82	133.105,82C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	133.105,82	133.105,82C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	133.105,82	133.105,82C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	133.105,82	133.105,82C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	133.105,82	133.105,82C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	133.105,82	133.105,82C
4.5.1.2.1.01.01.02.003 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	133.105,82	133.105,82C
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,66</b>	<b>1.352,66C</b>
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.352,66	1.352,66C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.352,66	1.352,66C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.352,66	1.352,66C
4.6.3.9.1.02 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	1.352,66	1.352,66C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.189,44</b>	<b>75.189,44C</b>
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	46.066,98	46.066,98C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.066,98	46.066,98C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES CÍVEIS	0,00	0,00	46.066,98	46.066,98C
4.9.7.1.2.01 - Reversão da Provisão para Riscos Cíveis	0,00	0,00	46.066,98	46.066,98C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.122,46</b>	<b>29.122,46C</b>
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	8.909,13	8.909,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.909,13	8.909,13C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	7.537,43	7.537,43C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	1.371,70	1.371,70C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	20.213,33	20.213,33C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.213,33	20.213,33C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	713,39	713,39C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.499,94	19.499,94C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	19.499,94	19.499,94C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	379.284,55D	32.212.646,19	1.606.434,55	30.985.496,19D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.833.361,64	1.227.150,00	30.606.211,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.033.105,82	0,00	15.033.105,82D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.505.000,00	0,00	10.505.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	10.505.000,00	0,00	10.505.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.460.000,00	0,00	10.460.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.205.000,00	0,00	9.205.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.424.000,00	0,00	3.424.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	5.207.000,00	0,00	5.207.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00D
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	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	754.000,00	0,00	754.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
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	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	333,00	0,00	333,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	667,00	0,00	667,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82D</b>
<b>5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82D</b>
<b>5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82D</b>
<b>5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82D</b>
<b>5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82D</b>
<b>5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82D</b>
<b>5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105,82D</b>
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002.003 - Semana da Enfermagem	0,00	133.105,82	0,00	133.105,82D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800.255,82</b>	<b>1.227.150,00</b>	<b>15.573.105,82D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.127.150,00</b>	<b>1.227.150,00</b>	<b>14.900.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.361.200,00</b>	<b>1.056.200,00</b>	<b>14.305.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>5.490.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>5.490.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.233.500,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.996.000,00	0,00	2.996.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	465.000,00	40.000,00	425.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	327.500,00	0,00	327.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	84.000,00	30.000,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>1.256.500,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	343.000,00	13.000,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	905.000,00	20.500,00	884.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.767.700,00</b>	<b>952.700,00</b>	<b>8.815.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117.700,00</b>	<b>952.700,00</b>	<b>5.165.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.500,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	320.500,00	0,00	320.500,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>256.200,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	46.000,00	8.700,00	37.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	65.000,00	5.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	75.000,00	49.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>172.800,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	67.500,00	25.500,00	42.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775.900,00</b>	<b>647.700,00</b>	<b>3.128.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>151.800,00</b>	<b>573.200,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	490.000,00	26.800,00	463.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	235.000,00	125.000,00	110.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.900,00</b>	<b>482.900,00</b>	<b>2.518.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	96.000,00	3.500,00	92.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.000,00	6.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	505.000,00	246.000,00	259.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	11.000,00	4.000,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	182.000,00	10.000,00	172.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	315.000,00	25.000,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
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	52.500,00	6.000,00	46.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.500,00	1.400,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	33.600,00	3.200,00	30.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	333.000,00	90.300,00	242.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	103.200,00	30.000,00	73.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	172.100,00	0,00	172.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	112.000,00	10.000,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	270.000,00	29.500,00	240.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	53.800,00	15.000,00	38.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>37.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	50.000,00	13.000,00	37.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>622.700,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	685.000,00	62.300,00	622.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	155.000,00	125.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	155.000,00	125.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Cota Parte (1/4)	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	448.200,00	28.000,00	420.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	412.000,00	18.000,00	394.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.000,00	18.000,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	36.200,00	10.000,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.200,00	10.000,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	765.950,00	170.950,00	595.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	765.950,00	170.950,00	595.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	765.950,00	170.950,00	595.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	765.950,00	170.950,00	595.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	90.000,00	23.600,00	66.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	344.000,00	17.500,00	326.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	295.000,00	129.850,00	165.150,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	673.105,82	0,00	673.105,82D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	423.105,82	0,00	423.105,82D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	423.105,82	0,00	423.105,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	423.105,82	0,00	423.105,82D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.990,00	0,00	25.990,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	382.240,82	0,00	382.240,82D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	382.240,82	0,00	382.240,82D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	4.716,00	0,00	4.716,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	74.010,00	0,00	74.010,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	13.514,82	0,00	13.514,82D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.284,55D	379.284,55	379.284,55	379.284,55D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	291.856,14D	291.856,14	291.856,14	291.856,14D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	291.856,14D	291.856,14	291.856,14	291.856,14D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	291.856,14	0,00	291.856,14D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	291.856,14	0,00	291.856,14D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	291.856,14D	0,00	291.856,14	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	291.856,14D	0,00	291.856,14	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.428,41D	87.428,41	87.428,41	87.428,41D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.428,41D	87.428,41	87.428,41	87.428,41D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	87.428,41	0,00	87.428,41D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	87.428,41	0,00	87.428,41D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.428,41D	0,00	87.428,41	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	87.428,41D	0,00	87.428,41	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>379.284,55C</b>	<b>48.553.731,65</b>	<b>79.159.943,29</b>	<b>30.985.496,19C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.570.003,81</b>	<b>78.176.215,45</b>	<b>30.606.211,64C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.942.061,48</b>	<b>27.975.167,30</b>	<b>15.033.105,82C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.876.360,72</b>	<b>15.098.806,58</b>	<b>2.222.445,86C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.876.360,72</b>	<b>15.098.806,58</b>	<b>2.222.445,86C</b>
<b>6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.554.579,49</b>	<b>10.523.477,80</b>	<b>968.898,31C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.554.579,49</b>	<b>10.523.477,80</b>	<b>968.898,31C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.526.248,62</b>	<b>10.478.477,80</b>	<b>952.229,18C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394.615,24</b>	<b>9.222.310,08</b>	<b>827.694,84C</b>
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.335.327,27	3.428.575,33	93.248,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.548.759,89	5.216.852,30	668.092,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	510.238,32	575.882,45	65.644,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	289,76	1.000,00	710,24C
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.633,38</b>	<b>1.256.167,72</b>	<b>124.534,34C</b>
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	441.001,87	335.817,59	105.184,28D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	598.271,44	754.350,13	156.078,69C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	92.360,07	165.000,00	72.639,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.330,87</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.669,13C</b>
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	26.105,98	35.000,00	8.894,02C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.224,89	10.000,00	7.775,11C
<b>6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.240,12</b>	<b>314.750,52</b>	<b>73.510,40C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	241.240,12	314.750,52	73.510,40C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	241.240,12	314.750,52	73.510,40C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.334.154,50	1.582.250,71	248.096,21C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.334.154,50	1.582.250,71	248.096,21C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	590.454,74	715.206,00	124.751,26C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	387.983,47	526.341,00	138.357,53C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.706,63	3.000,00	293,37C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	110.148,32	130.383,71	20.235,39C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.044,00	2.500,00	1.456,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	174.787,80	150.000,00	24.787,80D
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.292,68	18.000,00	11.707,32C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.736,86	36.820,00	23.916,86D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002.003 - Semana da Enfermagem	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.613.280,79	2.545.221,73	931.940,94C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	991.722,26	925.221,73	66.500,53D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.819,81	450.000,00	21.819,81D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	58.290,07	395.000,00	336.709,93C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	412.336,80	54.000,00	358.336,80D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	83,51	333,00	249,49C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.109,43	667,00	442,43D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	510.766,92	455.221,73	55.545,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	246.119,85	287.000,00	40.880,15C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	264.647,07	165.221,73	99.425,34D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.135,53</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.864,47C</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	7.763,83	10.000,00	2.236,17C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	1.371,70	10.000,00	8.628,30C
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>713,39</b>	<b>0,00</b>	<b>713,39D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>713,39</b>	<b>0,00</b>	<b>713,39D</b>
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	713,39	0,00	713,39D
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>601.329,60</b>	<b>1.603.000,00</b>	<b>1.001.670,40C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>601.329,60</b>	<b>1.603.000,00</b>	<b>1.001.670,40C</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	601.329,60	1.550.000,00	948.670,40C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.515,54</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.515,54D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.515,54</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.515,54D</b>
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.515,54	17.000,00	2.515,54D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700,76</b>	<b>12.876.360,72</b>	<b>12.810.659,96C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700,76</b>	<b>12.876.360,72</b>	<b>12.810.659,96C</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.477,80</b>	<b>9.554.579,49</b>	<b>9.536.101,69C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.477,80</b>	<b>9.554.579,49</b>	<b>9.536.101,69C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.477,80</b>	<b>9.526.248,62</b>	<b>9.507.770,82C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>17.310,08</b>	<b>8.394.615,24</b>	<b>8.377.305,16C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.575,33	3.335.327,27	3.330.751,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	9.852,30	4.548.759,89	4.538.907,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.882,45	510.238,32	507.355,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	289,76	289,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.167,72	1.131.633,38	1.130.465,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	817,59	441.001,87	440.184,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	350,13	598.271,44	597.921,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	92.360,07	92.360,07C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.330,87	28.330,87C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	26.105,98	26.105,98C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.224,89	2.224,89C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	14.750,52	241.240,12	226.489,60C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.750,52	241.240,12	226.489,60C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	14.750,52	241.240,12	226.489,60C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	17.250,71	1.334.154,50	1.316.903,79C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.250,71	1.334.154,50	1.316.903,79C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	206,00	590.454,74	590.248,74C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	341,00	387.983,47	387.642,47C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.706,63	2.706,63C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	383,71	110.148,32	109.764,61C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	174.787,80	174.787,80C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.292,68	6.292,68C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	16.320,00	60.736,86	44.416,86C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	133.105,82	133.105,82C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	133.105,82	133.105,82C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	133.105,82	133.105,82C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	133.105,82	133.105,82C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	133.105,82	133.105,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.003 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	133.105,82	133.105,82C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.221,73</b>	<b>1.613.280,79</b>	<b>1.598.059,06C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.221,73</b>	<b>991.722,26</b>	<b>976.500,53C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.819,81</b>	<b>471.819,81C</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	58.290,07	58.290,07C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	412.336,80	412.336,80C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	83,51	83,51C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.109,43	1.109,43C
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.221,73</b>	<b>510.766,92</b>	<b>495.545,19C</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	246.119,85	246.119,85C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	15.221,73	264.647,07	249.425,34C
<b>6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.135,53</b>	<b>9.135,53C</b>
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	7.763,83	7.763,83C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	1.371,70	1.371,70C
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,39</b>	<b>713,39C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,39</b>	<b>713,39C</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	713,39	713,39C
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.329,60</b>	<b>601.329,60C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.329,60</b>	<b>601.329,60C</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	601.329,60	601.329,60C
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.515,54</b>	<b>19.515,54C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.515,54</b>	<b>19.515,54C</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	19.515,54	19.515,54C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.627.942,33</b>	<b>50.201.048,15</b>	<b>15.573.105,82C</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.683.583,96</b>	<b>17.168.859,44</b>	<b>2.485.275,48C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.359.060,34</b>	<b>16.134.434,81</b>	<b>1.775.374,47C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.593.500,00	5.697.000,00	103.500,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.593.500,00	5.697.000,00	103.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.270.000,00	4.373.500,00	103.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.930.000,00	2.996.000,00	66.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	86.000,00	89.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	323.000,00	327.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	62.000,00	92.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.323.500,00	1.323.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	925.500,00	925.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.765.560,34	10.437.434,81	1.671.874,47C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.115.560,34	6.787.434,81	1.671.874,47C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	202.040,25	344.875,00	142.834,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	202.040,25	344.875,00	142.834,75C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240.312,76	366.179,66	125.866,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	46.424,20	52.349,49	5.925,29C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	26.733,05	70.980,00	44.246,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.533,98	7.000,00	1.466,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	760,40	4.000,00	3.239,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.943,00	5.000,00	2.057,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.271,20	2.000,00	728,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	77.782,00	95.010,00	17.228,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.584,00	6.000,00	1.416,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.141,00	4.000,00	1.859,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	40.669,93	65.047,58	24.377,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	29.300,00	32.392,59	3.092,59C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	670,00	8.000,00	7.330,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>173.912,25</b>	<b>174.893,81</b>	<b>981,56C</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	173.912,25	174.893,81	981,56C
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>175.962,50</b>	<b>198.300,00</b>	<b>22.337,50C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	128.800,00	130.800,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	47.162,50	67.500,00	20.337,50C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134.341,68</b>	<b>4.301.725,29</b>	<b>1.167.383,61C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>755.865,26</b>	<b>757.267,26</b>	<b>1.402,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	522.267,26	522.267,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	233.598,00	235.000,00	1.402,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.476,42</b>	<b>3.481.458,03</b>	<b>1.165.981,61C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	496.000,00	795.000,00	299.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	329,00	30.000,00	29.671,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	1.862,40	4.000,00	2.137,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	8.487,40	15.716,00	7.228,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	15.547,64	21.000,00	5.452,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	41.404,08	45.574,69	4.170,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	183.379,39	185.287,80	1.908,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	288.869,00	332.490,98	43.621,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	41.668,64	83.000,00	41.331,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	620,00	8.000,00	7.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	30.771,98	52.500,00	21.728,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.467,21	5.500,00	32,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	40.418,63	40.551,99	133,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	99.200,00	333.000,00	233.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	83.177,59	106.727,79	23.550,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	15.924,34	172.100,00	156.175,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	134,91	18.600,00	18.465,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	76.560,60	112.000,00	35.439,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	297.000,00	327.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	268.400,00	281.958,96	13.558,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	169.672,00	242.935,00	73.263,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	7.863,38	10.000,00	2.136,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	23.317,28	67.314,82	43.997,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	4.900,95	9.200,00	4.299,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	689.887,40	689.887,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	689.887,40	689.887,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	95.353,99	104.776,80	9.422,81C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	137.898,57	155.000,00	17.101,43C
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	137.898,57	155.000,00	17.101,43C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Cota Parte (1/4)	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	265.850,94	450.896,85	185.045,91C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	228.887,50	412.600,00	183.712,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	182.412,50	346.600,00	164.187,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	46.475,00	66.000,00	19.525,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	36.963,44	38.296,85	1.333,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.963,44	16.432,66	469,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	21.000,00	21.864,19	864,19C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	324.523,62	1.034.424,63	709.901,01C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	324.523,62	1.034.424,63	709.901,01C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	324.523,62	1.034.424,63	709.901,01C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	324.523,62	1.034.424,63	709.901,01C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	24.977,00	90.000,00	65.023,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	13.930,00	19.500,00	5.570,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	149.166,62	362.474,63	213.308,01C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	136.450,00	295.000,00	158.550,00C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.122.942,52</b>	<b>13.512.068,10</b>	<b>3.389.125,58C</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.969.368,90</b>	<b>13.358.494,48</b>	<b>3.389.125,58C</b>
<b>6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749.540,03</b>	<b>5.490.150,92</b>	<b>1.740.610,89C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749.540,03</b>	<b>5.490.150,92</b>	<b>1.740.610,89C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.525,35</b>	<b>4.200.150,92</b>	<b>1.312.625,57C</b>
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.178.103,68	2.930.150,92	752.047,24C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	330.048,94	465.000,00	134.951,06C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	65.038,03	86.000,00	20.961,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	71.206,97	250.000,00	178.793,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	140.466,44	323.000,00	182.533,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	57.249,56	84.000,00	26.750,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	45.411,73	62.000,00	16.588,27C
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>862.014,68</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>427.985,32C</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	236.242,06	343.000,00	106.757,94C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	597.367,43	905.000,00	307.632,57C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	28.405,19	42.000,00	13.594,81C
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219.828,87</b>	<b>7.868.343,56</b>	<b>1.648.514,69C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.725,04</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>538.274,96C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.725,04</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>538.274,96C</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.111.725,04	3.650.000,00	538.274,96C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.103,83</b>	<b>4.218.343,56</b>	<b>1.110.239,73C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.470,25</b>	<b>206.430,25</b>	<b>8.960,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	197.470,25	206.430,25	8.960,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.346,82</b>	<b>186.105,35</b>	<b>21.758,53C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	33.118,18	37.724,20	4.606,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	21.733,05	21.733,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.533,98	5.533,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	760,40	760,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.943,00	2.943,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.271,20	1.271,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	28.782,00	28.782,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.584,00	4.584,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	30.917,42	40.669,93	9.752,51C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	31.892,59	39.292,59	7.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	670,00	670,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.260,30</b>	<b>176.250,27</b>	<b>43.989,97C</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	132.260,30	176.250,27	43.989,97C
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>113.368,35</b>	<b>150.462,50</b>	<b>37.094,15C</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	96.368,35	128.800,00	32.431,65C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	17.000,00	21.662,50	4.662,50C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.589,55</b>	<b>2.487.286,44</b>	<b>755.696,89C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.794,62</b>	<b>604.065,26</b>	<b>172.270,64C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	377.495,62	495.467,26	117.971,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	54.299,00	108.598,00	54.299,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.358,93</b>	<b>1.833.221,18</b>	<b>567.862,25C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	65.860,98	96.000,00	30.139,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.954,98	250.169,00	170.214,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	329,00	329,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	1.862,40	1.862,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	4.487,40	4.487,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	15.547,64	15.547,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	26.570,27	41.879,84	15.309,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	143.097,95	173.379,39	30.281,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	189.346,37	263.869,00	74.522,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	28.983,26	41.668,64	12.685,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.771,98	24.771,98	14.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.067,21	4.067,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	32.689,73	37.218,63	4.528,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	44.593,59	53.177,59	8.584,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	15.924,34	15.924,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	134,91	134,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	66.560,60	66.560,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	186.048,03	297.000,00	110.951,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	188.579,26	238.900,00	50.320,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	133.600,00	169.672,00	36.072,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	3.830,80	6.000,00	2.169,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	7.863,38	7.863,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	8.317,28	8.317,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	4.680,95	4.900,95	220,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.436,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.564,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	34.436,00	50.000,00	15.564,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>401.742,94</b>	<b>627.587,40</b>	<b>225.844,46C</b>
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	401.742,94	627.587,40	225.844,46C
<b>6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>122.277,51</b>	<b>130.914,05</b>	<b>8.636,54C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.898,57	12.898,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	12.898,57	12.898,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232.149,54	240.408,73	8.259,19C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	209.737,50	211.487,50	1.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	181.262,50	183.012,50	1.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.475,00	28.475,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	22.412,04	28.921,23	6.509,19C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.547,85	6.057,04	509,19C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	16.864,19	22.864,19	6.000,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	153.573,62	153.573,62	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	153.573,62	153.573,62	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	153.573,62	153.573,62	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	153.573,62	153.573,62	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	13.930,00	13.930,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	131.666,62	131.666,62	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	9.768.689,09	9.807.065,66	38.376,57C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.647.520,10	9.671.966,67	24.446,57C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.646.190,95	3.646.190,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.646.190,95	3.646.190,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.817.676,27	2.817.676,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.178.254,60	2.178.254,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	290.048,94	290.048,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	65.038,03	65.038,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	71.206,97	71.206,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	140.466,44	140.466,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	27.249,56	27.249,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	45.411,73	45.411,73	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>828.514,68</b>	<b>828.514,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	223.242,06	223.242,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	576.867,43	576.867,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	28.405,19	28.405,19	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001.329,15</b>	<b>6.025.775,72</b>	<b>24.446,57C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.725,04</b>	<b>3.111.725,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.725,04</b>	<b>3.111.725,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.111.725,04	3.111.725,04	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.604,11</b>	<b>2.914.050,68</b>	<b>24.446,57C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.360,25</b>	<b>192.360,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	192.360,25	192.360,25	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.225,39</b>	<b>154.549,75</b>	<b>324,36C</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	26.768,69	26.768,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	21.733,05	21.733,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.209,62	5.533,98	324,36C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	760,40	760,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.943,00	2.943,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.271,20	1.271,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	28.782,00	28.782,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.584,00	4.584,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	28.869,84	28.869,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	30.492,59	30.492,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	670,00	670,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.366,49</b>	<b>109.366,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	109.366,49	109.366,49	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>113.368,35</b>	<b>113.368,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	96.368,35	96.368,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.051,87</b>	<b>1.588.174,08</b>	<b>24.122,21C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>399.527,36</b>	<b>399.527,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	345.228,36	345.228,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	54.299,00	54.299,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.088,51</b>	<b>1.167.210,72</b>	<b>24.122,21C</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	62.360,98	62.360,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	80.123,98	80.123,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	329,00	329,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	1.862,40	1.862,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	4.487,40	4.487,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	15.547,64	15.547,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.895,58	25.895,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	138.090,35	139.810,15	1.719,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	168.028,22	171.855,39	3.827,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	28.983,26	28.983,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.771,98	10.771,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.067,21	4.067,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	25.737,74	25.737,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	41.065,80	41.065,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	15.924,34	15.924,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	134,91	134,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	66.560,60	66.560,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	159.048,03	159.048,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	158.045,06	176.620,30	18.575,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	109.675,00	109.675,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	3.830,80	3.830,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	8.317,28	8.317,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	4.680,95	4.680,95	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.436,00</b>	<b>21.436,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	21.436,00	21.436,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>396.855,54</b>	<b>396.855,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	396.855,54	396.855,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114.560,77	114.560,77	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.898,57</b>	<b>12.898,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	12.898,57	12.898,57	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>231.916,88</b>	<b>231.916,88</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.737,50</b>	<b>209.737,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	181.262,50	181.262,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.475,00	28.475,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.179,38</b>	<b>22.179,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.315,19	5.315,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	16.864,19	16.864,19	0,00
<b>6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>121.168,99</b>	<b>135.098,99</b>	<b>13.930,00C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.168,99	135.098,99	13.930,00C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.168,99	135.098,99	13.930,00C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.168,99	135.098,99	13.930,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	13.930,00	13.930,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	113.191,99	113.191,99	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	52.726,76	9.713.054,95	9.660.328,19C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	52.726,76	9.591.885,96	9.539.159,20C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	150,92	3.646.040,03	3.645.889,11C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150,92	3.646.040,03	3.645.889,11C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150,92	2.817.525,35	2.817.374,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	150,92	2.178.103,68	2.177.952,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	290.048,94	290.048,94C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	65.038,03	65.038,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	71.206,97	71.206,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	140.466,44	140.466,44C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	0,00	27.249,56	27.249,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	45.411,73	45.411,73C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	828.514,68	828.514,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	223.242,06	223.242,06C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	576.867,43	576.867,43C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	28.405,19	28.405,19C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.575,84	5.945.845,93	5.893.270,09C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.111.725,04	3.111.725,04C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.111.725,04	3.111.725,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.111.725,04	3.111.725,04C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.575,84</b>	<b>2.834.120,89</b>	<b>2.781.545,05C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>187.970,25</b>	<b>183.580,25C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	4.390,00	187.970,25	183.580,25C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.992,59</b>	<b>144.232,80</b>	<b>134.240,21C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	26.768,69	26.768,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	21.733,05	21.733,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.209,62	5.209,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	760,40	760,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.943,00	2.943,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.271,20	1.271,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	28.782,00	28.782,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	4.584,00	4.584,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	2.141,00	2.141,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	0,00	28.869,84	28.869,84C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	9.992,59	20.500,00	10.507,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	670,00	670,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.028,47</b>	<b>107.028,47C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	107.028,47	107.028,47C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.368,35</b>	<b>113.368,35C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	96.368,35	96.368,35C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>169,00</b>	<b>1.563.407,11</b>	<b>1.563.238,11C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.527,36</b>	<b>399.527,36C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	345.228,36	345.228,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	54.299,00	54.299,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169,00	1.142.443,75	1.142.274,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	62.360,98	62.360,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	169,00	79.954,98	79.785,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	329,00	329,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	1.862,40	1.862,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	4.487,40	4.487,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	15.547,64	15.547,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	25.419,82	25.419,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	138.090,35	138.090,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	0,00	0,00	168.028,22	168.028,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	28.983,26	28.983,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	620,00	620,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	10.771,98	10.771,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.067,21	4.067,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	25.737,74	25.737,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	41.065,80	41.065,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	15.924,34	15.924,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	134,91	134,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	66.560,60	66.560,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	159.048,03	159.048,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínio	0,00	0,00	158.045,06	158.045,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	109.675,00	109.675,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Despesa com Associações e Afins	0,00	0,00	3.830,80	3.830,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	8.317,28	8.317,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	4.680,95	4.680,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	21.436,00	21.436,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.003.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	21.436,00	21.436,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	396.855,54	396.855,54C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	396.855,54	396.855,54C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.560,06	79.000,71	43.440,65C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.898,57	12.898,57C
6.2.2.7.1.33.90.91.003 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	12.898,57	12.898,57C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.464,19	229.359,09	226.894,90C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	600,00	209.137,50	208.537,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	600,00	180.662,50	180.062,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	28.475,00	28.475,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.864,19	20.221,59	18.357,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	5.221,59	5.221,59C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.009 - Custas Judiciais	0,00	1.864,19	15.000,00	13.135,81C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	121.168,99	121.168,99C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	121.168,99	121.168,99C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	121.168,99	121.168,99C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	121.168,99	121.168,99C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	113.191,99	113.191,99C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.284,55C	983.727,84	983.727,84	379.284,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	291.856,14C	808.871,02	808.871,02	291.856,14C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	291.856,14C	808.871,02	808.871,02	291.856,14C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	260.286,24	291.856,14	31.569,90C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	260.286,24	291.856,14	31.569,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	256.728,64	256.728,64	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	256.728,64	256.728,64	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	256.728,64	256.728,64C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	256.728,64	256.728,64C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	291.856,14C	291.856,14	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	291.856,14C	291.856,14	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.557,60	3.557,60C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	3.557,60	3.557,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.428,41C	174.856,82	174.856,82	87.428,41C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.428,41C	174.856,82	174.856,82	87.428,41C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	87.428,41	87.428,41	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	87.428,41	87.428,41	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	87.428,41	87.428,41C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	87.428,41	87.428,41C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.428,41C	87.428,41	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	87.428,41C	87.428,41	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.518.647,04</b>	<b>188.518.647,04</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2018

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	12.810.659,96	Despesa Orçamentária	9.660.328,19
RECEITA REALIZADA	12.810.659,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.660.328,19
RECEITA CORRENTE	12.810.659,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.539.159,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.536.101,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.645.889,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.536.101,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.645.889,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.507.770,82	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.374,43
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.377.305,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	828.514,68
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.130.465,66	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.330,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.893.270,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	226.489,60	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.111.725,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	226.489,60	CONTRIBUIÇÕES	3.111.725,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.316.903,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.781.545,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.316.903,79	DIÁRIAS	183.580,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	133.105,82	MATERIAL DE CONSUMO	134.240,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.105,82	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.028,47
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	133.105,82	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.368,35
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	133.105,82	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.563.238,11
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	396.855,54

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	133.105,82	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.898,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.598.059,06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226.894,90
MULTAS E JUROS DE MORA	976.500,53	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	121.168,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	471.819,81	INVESTIMENTOS	121.168,99
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	495.545,19	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.168,99
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.135,53	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.168,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	713,39		
INDENIZAÇÕES			
RESTITUIÇÕES	713,39		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	601.329,60		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	601.329,60		
RECEITAS DIVERSAS	19.515,54		
OUTRAS RECEITAS	19.515,54		
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.384.295,66	Pagamentos Extraorçamentários	4.768.768,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	256.728,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	87.428,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.136,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.384.295,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.411.475,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.243.655,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.009.514,21
Caixa e Equivalente de Caixa	2.208.198,34	Caixa e Equivalente de Caixa	4.969.509,28
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	35.457,38	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	40.004,93

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	<b>19.438.611,34</b>		<b>19.438.611,34</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2018

---

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	14.900.000,00	15.033.105,82	12.810.659,96	-2.222.445,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.505.000,00	10.505.000,00	9.536.101,69	-968.898,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.505.000,00	10.505.000,00	9.536.101,69	-968.898,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.460.000,00	10.460.000,00	9.507.770,82	-952.229,18
Anuidades Do Exercício - P.F.	9.205.000,00	9.205.000,00	8.377.305,16	-827.694,84
Enfermeiro	3.424.000,00	3.424.000,00	3.330.751,94	-93.248,06
Técnico	5.207.000,00	5.207.000,00	4.538.907,59	-668.092,41
Auxiliar	573.000,00	573.000,00	507.355,87	-65.644,13
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	289,76	-710,24
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.255.000,00	1.255.000,00	1.130.465,66	-124.534,34
Enfermeiro	335.000,00	335.000,00	440.184,28	105.184,28
Técnico	754.000,00	754.000,00	597.921,31	-156.078,69
Auxiliar	165.000,00	165.000,00	92.360,07	-72.639,93
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.000,00	45.000,00	28.330,87	-16.669,13
Anuidades Do Exercício - P.J.	35.000,00	35.000,00	26.105,98	-8.894,02
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	10.000,00	2.224,89	-7.775,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	300.000,00	300.000,00	226.489,60	-73.510,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	226.489,60	-73.510,40
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	300.000,00	300.000,00	226.489,60	-73.510,40



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.000,00	1.565.000,00	1.316.903,79	-248.096,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.000,00	1.565.000,00	1.316.903,79	-248.096,21
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	715.000,00	715.000,00	590.248,74	-124.751,26
Expedição De Carteira	526.000,00	526.000,00	387.642,47	-138.357,53
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	2.706,63	-293,37
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	130.000,00	130.000,00	109.764,61	-20.235,39
Inscrições Secundárias	2.500,00	2.500,00	1.044,00	-1.456,00
Transferência de Inscrição	150.000,00	150.000,00	174.787,80	24.787,80
Reinscrição / Revalidação	18.000,00	18.000,00	6.292,68	-11.707,32
Outros Serviços Administrativos	20.500,00	20.500,00	44.416,86	23.916,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
Semana da Enfermagem	0,00	133.105,82	133.105,82	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.530.000,00	2.530.000,00	1.598.059,06	-931.940,94
MULTAS E JUROS DE MORA	910.000,00	910.000,00	976.500,53	66.500,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	471.819,81	21.819,81
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	395.000,00	395.000,00	58.290,07	-336.709,93
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	54.000,00	54.000,00	412.336,80	358.336,80
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	333,00	333,00	83,51	-249,49
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	667,00	667,00	1.109,43	442,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	440.000,00	495.545,19	55.545,19
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	287.000,00	287.000,00	246.119,85	-40.880,15

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		150.000,00	150.000,00	249.425,34	99.425,34	
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	20.000,00	9.135,53	-10.864,47	
Multas De Eleições		10.000,00	10.000,00	7.763,83	-2.236,17	
Outras Multas		10.000,00	10.000,00	1.371,70	-8.628,30	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	713,39	713,39	
RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	713,39	713,39	
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		0,00	0,00	713,39	713,39	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.603.000,00	1.603.000,00	601.329,60	-1.001.670,40	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.603.000,00	1.603.000,00	601.329,60	-1.001.670,40	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		1.550.000,00	1.550.000,00	601.329,60	-948.670,40	
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	
RECEITAS DIVERSAS		17.000,00	17.000,00	19.515,54	2.515,54	
OUTRAS RECEITAS		17.000,00	17.000,00	19.515,54	2.515,54	
Receitas Não Identificadas		17.000,00	17.000,00	19.515,54	2.515,54	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>14.900.000,00</b>	<b>15.033.105,82</b>	<b>12.810.659,96</b>	<b>-2.222.445,86</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.170,38</b>	<b>277.170,38</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>14.900.000,00</b>	<b>15.033.105,82</b>	<b>13.087.830,34</b>	<b>-1.945.275,48</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.900.000,00	15.573.105,82	13.087.830,34	9.698.704,76	9.660.328,19	2.485.275,48
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.305.000,00	14.728.105,82	12.952.731,35	9.563.605,77	9.539.159,20	1.775.374,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.490.000,00	5.490.000,00	5.386.500,00	3.645.889,11	3.645.889,11	103.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.490.000,00	5.490.000,00	5.386.500,00	3.645.889,11	3.645.889,11	103.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	4.233.500,00	4.130.000,00	2.817.374,43	2.817.374,43	103.500,00
Salários	2.930.000,00	2.996.000,00	2.930.000,00	2.177.952,76	2.177.952,76	66.000,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	465.000,00	425.000,00	425.000,00	290.048,94	290.048,94	0,00
Incentivo A Qualificação	86.000,00	89.000,00	86.000,00	65.038,03	65.038,03	3.000,00
Férias	250.000,00	250.000,00	250.000,00	71.206,97	71.206,97	0,00
13º Salário	323.000,00	327.500,00	323.000,00	140.466,44	140.466,44	4.500,00
Abono Pecuniário	84.000,00	54.000,00	54.000,00	27.249,56	27.249,56	0,00
Serviços Extraordinários	62.000,00	92.000,00	62.000,00	45.411,73	45.411,73	30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00	1.256.500,00	1.256.500,00	828.514,68	828.514,68	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	343.000,00	330.000,00	330.000,00	223.242,06	223.242,06	0,00
Previdência Social - INSS Patronal	905.000,00	884.500,00	884.500,00	576.867,43	576.867,43	0,00
Pis/Pasep	42.000,00	42.000,00	42.000,00	28.405,19	28.405,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.815.000,00	9.238.105,82	7.566.231,35	5.917.716,66	5.893.270,09	1.671.874,47
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.111.725,04	3.111.725,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.111.725,04	3.111.725,04	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.111.725,04	3.111.725,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.165.000,00	5.588.105,82	3.916.231,35	2.805.991,62	2.781.545,05	1.671.874,47
DIÁRIAS	296.000,00	335.375,00	192.540,25	183.580,25	183.580,25	142.834,75
Diárias	296.000,00	335.375,00	192.540,25	183.580,25	183.580,25	142.834,75
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	282.190,00	156.323,10	134.564,57	134.240,21	125.866,90
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	43.000,00	37.300,00	31.374,71	26.768,69	26.768,69	5.925,29
Material De Expediente	65.000,00	65.980,00	21.733,05	21.733,05	21.733,05	44.246,95
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	5.533,98	5.533,98	5.209,62	1.466,02
Material De Copa E Cozinha	4.000,00	4.000,00	760,40	760,40	760,40	3.239,60
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.057,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens						
Suprimentos De Informática	2.000,00	2.000,00	1.271,20	1.271,20	1.271,20	728,80
Materiais Gráficos E Impressos	75.000,00	46.010,00	28.782,00	28.782,00	28.782,00	17.228,00
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Peças E Acessórios Para Veículos	6.000,00	6.000,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	1.416,00
Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	4.000,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	1.859,00
Material Para Comunicações	0,00	63.000,00	38.622,35	28.869,84	28.869,84	24.377,65
Utensílios Diversos	1.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	18.000,00	21.000,00	17.907,41	10.507,41	10.507,41	3.092,59
Outros Materiais De Consumo	8.000,00	8.000,00	670,00	670,00	670,00	7.330,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.000,00	152.000,00	151.018,44	107.028,47	107.028,47	981,56
Passagens Diversas	107.000,00	152.000,00	151.018,44	107.028,47	107.028,47	981,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.300,00	172.800,00	150.462,50	113.368,35	113.368,35	22.337,50
Estagiários	128.800,00	130.800,00	128.800,00	96.368,35	96.368,35	2.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.500,00	42.000,00	21.662,50	17.000,00	17.000,00	20.337,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.146.700,00	3.510.440,82	2.343.057,21	1.587.360,32	1.563.238,11	1.167.383,61
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.000,00	573.200,00	571.798,00	399.527,36	399.527,36	1.402,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	490.000,00	463.200,00	463.200,00	345.228,36	345.228,36	0,00
Outros Serviços Terceirizados	135.000,00	110.000,00	108.598,00	54.299,00	54.299,00	1.402,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.471.700,00	2.900.240,82	1.734.259,21	1.166.396,96	1.142.274,75	1.165.981,61
Água, Esgoto e Energia Elétrica	96.000,00	92.500,00	92.500,00	62.360,98	62.360,98	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Correspondência E Cobrança	505.000,00	549.000,00	250.000,00	79.785,98	79.785,98	299.000,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	30.000,00	329,00	329,00	329,00	29.671,00
Encadernação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinaturas Periódicas	4.000,00	4.000,00	1.862,40	1.862,40	1.862,40	2.137,60
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	11.000,00	11.716,00	4.487,40	4.487,40	4.487,40	7.228,60
Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	21.000,00	21.000,00	15.547,64	15.547,64	15.547,64	5.452,36
Locação De Bens Imóveis	26.000,00	44.900,00	40.729,39	25.419,82	25.419,82	4.170,61
Locação De Bens Móveis	182.000,00	172.000,00	170.091,59	139.810,15	138.090,35	1.908,41
Locação e Manutenção de Software	275.000,00	290.000,00	246.378,02	171.855,39	168.028,22	43.621,98
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.000,00	83.000,00	41.668,64	28.983,26	28.983,26	41.331,36
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	620,00	620,00	620,00	7.380,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	22.500,00	46.500,00	24.771,98	10.771,98	10.771,98	21.728,02
Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	4.100,00	4.067,21	4.067,21	4.067,21	32,79
Seguro De Bens Móveis	33.000,00	30.400,00	30.266,64	25.737,74	25.737,74	133,36
Serviços De Engenharia E Projetos	214.000,00	242.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	233.800,00
Serviços De Informática	15.000,00	73.200,00	49.649,80	41.065,80	41.065,80	23.550,20
Serviços De Internet	157.000,00	172.100,00	15.924,34	15.924,34	15.924,34	156.175,66
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.000,00	18.600,00	134,91	134,91	134,91	18.465,09
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	112.000,00	102.000,00	66.560,60	66.560,60	66.560,60	35.439,40
Despesas Bancárias	270.000,00	300.000,00	270.000,00	159.048,03	159.048,03	30.000,00
Despesas com Condomínio	250.000,00	240.500,00	226.941,04	176.620,30	158.045,06	13.558,96
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	145.000,00	219.010,00	145.747,00	109.675,00	109.675,00	73.263,00
Despesa com Associações e Afins	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.830,80	3.830,80	0,00
Seguro de Vida dos Servidores	10.000,00	10.000,00	7.863,38	0,00	0,00	2.136,62
Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	52.314,82	8.317,28	8.317,28	8.317,28	43.997,54
Outros Serviços E Encargos	5.200,00	9.200,00	4.900,95	4.680,95	4.680,95	4.299,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE	50.000,00	37.000,00	37.000,00	21.436,00	21.436,00	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	50.000,00	37.000,00	37.000,00	21.436,00	21.436,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	685.000,00	622.700,00	622.700,00	396.855,54	396.855,54	0,00
Auxílio Alimentação	685.000,00	622.700,00	622.700,00	396.855,54	396.855,54	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	41.000,00	61.500,00	52.077,19	43.440,65	43.440,65	9.422,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	155.000,00	30.000,00	12.898,57	12.898,57	12.898,57	17.101,43
Sentenças Judiciais	155.000,00	30.000,00	12.898,57	12.898,57	12.898,57	17.101,43
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Dea - Cota Parte (1/4)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.000,00	420.200,00	235.154,09	226.894,90	226.894,90	185.045,91
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	316.000,00	394.000,00	210.287,50	208.537,50	208.537,50	183.712,50
Auxílio Representação	250.000,00	346.000,00	181.812,50	180.062,50	180.062,50	164.187,50
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	66.000,00	48.000,00	28.475,00	28.475,00	28.475,00	19.525,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	36.000,00	26.200,00	24.866,59	18.357,40	18.357,40	1.333,41
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.000,00	6.200,00	5.730,78	5.221,59	5.221,59	469,22
Custas Judiciais	20.000,00	20.000,00	19.135,81	13.135,81	13.135,81	864,19
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	595.000,00	845.000,00	135.098,99	135.098,99	121.168,99	709.901,01
INVESTIMENTOS	595.000,00	845.000,00	135.098,99	135.098,99	121.168,99	709.901,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	845.000,00	135.098,99	135.098,99	121.168,99	709.901,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.000,00	845.000,00	135.098,99	135.098,99	121.168,99	709.901,01
Mobiliários Em Geral	80.000,00	66.400,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	65.023,00
Máquinas E Equipamentos	0,00	19.500,00	13.930,00	13.930,00	0,00	5.570,00
Equipamentos De Informática	220.000,00	326.500,00	113.191,99	113.191,99	113.191,99	213.308,01
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	295.000,00	165.150,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	158.550,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>15.573.105,82</b>	<b>13.087.830,34</b>	<b>9.698.704,76</b>	<b>9.660.328,19</b>	<b>2.485.275,48</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>15.573.105,82</b>	<b>13.087.830,34</b>	<b>9.698.704,76</b>	<b>9.660.328,19</b>	<b>2.485.275,48</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2018

---

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				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.398,99	2.398,99	2.398,99	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.398,99	2.398,99	2.398,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.728,15	92.600,65	92.600,65	3.557,60	31.569,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.728,15	92.600,65	92.600,65	3.557,60	31.569,90
INVESTIMENTOS	0,00	161.729,00	161.729,00	161.729,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161.729,00	161.729,00	161.729,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>291.856,14</b>	<b>256.728,64</b>	<b>256.728,64</b>	<b>3.557,60</b>	<b>31.569,90</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.147,95	1.147,95	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.147,95	1.147,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.280,46	86.280,46	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.280,46	86.280,46	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.428,41</b>	<b>87.428,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.033.105,82	12.810.659,96	85,22%	12.810.659,96	85,22%	2.222.445,86	14,78%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	15.033.105,82	12.810.659,96	85,22%	12.810.659,96	85,22%	2.222.445,86	14,78%
6.2.1.2.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.505.000,00	9.536.101,69	90,78%	9.536.101,69	90,78%	968.898,31	9,22%
6.2.1.2.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.505.000,00	9.536.101,69	90,78%	9.536.101,69	90,78%	968.898,31	9,22%
6.2.1.2.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.460.000,00	9.507.770,82	90,90%	9.507.770,82	90,90%	952.229,18	9,10%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	Anuidades Do Exercício - P.F.	9.205.000,00	8.377.305,16	91,01%	8.377.305,16	91,01%	827.694,84	8,99%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	Enfermeiro	3.424.000,00	3.330.751,94	97,28%	3.330.751,94	97,28%	93.248,06	2,72%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	Técnico	5.207.000,00	4.538.907,59	87,17%	4.538.907,59	87,17%	668.092,41	12,83%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	Auxiliar	573.000,00	507.355,87	88,54%	507.355,87	88,54%	65.644,13	11,46%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	289,76	28,98%	289,76	28,98%	710,24	71,02%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.255.000,00	1.130.465,66	90,08%	1.130.465,66	90,08%	124.534,34	9,92%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	Enfermeiro	335.000,00	440.184,28	131,40%	440.184,28	131,40%	-105.184,28	-31,40%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	Técnico	754.000,00	597.921,31	79,30%	597.921,31	79,30%	156.078,69	20,70%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	Auxiliar	165.000,00	92.360,07	55,98%	92.360,07	55,98%	72.639,93	44,02%
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	45.000,00	28.330,87	62,96%	28.330,87	62,96%	16.669,13	37,04%
6.2.1.2.1.12.40.02.001	Anuidades Do Exercício - P.J.	35.000,00	26.105,98	74,59%	26.105,98	74,59%	8.894,02	25,41%
6.2.1.2.1.12.40.02.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	2.224,89	22,25%	2.224,89	22,25%	7.775,11	77,75%

Receita		Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	300.000,00	226.489,60	75,50%	226.489,60	75,50%	73.510,40	24,50%	
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	226.489,60	75,50%	226.489,60	75,50%	73.510,40	24,50%	
6.2.1.2.1.13.20.05	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	300.000,00	226.489,60	75,50%	226.489,60	75,50%	73.510,40	24,50%	
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.000,00	1.316.903,79	84,15%	1.316.903,79	84,15%	248.096,21	15,85%	
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.000,00	1.316.903,79	84,15%	1.316.903,79	84,15%	248.096,21	15,85%	
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	715.000,00	590.248,74	82,55%	590.248,74	82,55%	124.751,26	17,45%	
6.2.1.2.1.16.13.02	Expedição De Carteira	526.000,00	387.642,47	73,70%	387.642,47	73,70%	138.357,53	26,30%	
6.2.1.2.1.16.13.05	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	2.706,63	90,22%	2.706,63	90,22%	293,37	9,78%	
6.2.1.2.1.16.13.09	Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	130.000,00	109.764,61	84,43%	109.764,61	84,43%	20.235,39	15,57%	
6.2.1.2.1.16.13.13	Inscrições Secundárias	2.500,00	1.044,00	41,76%	1.044,00	41,76%	1.456,00	58,24%	
6.2.1.2.1.16.13.14	Transferência de Inscrição	150.000,00	174.787,80	116,53%	174.787,80	116,53%	-24.787,80	-16,53%	
6.2.1.2.1.16.13.16	Reinscrição / Revalidação	18.000,00	6.292,68	34,96%	6.292,68	34,96%	11.707,32	65,04%	
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	20.500,00	44.416,86	216,67%	44.416,86	216,67%	-23.916,86	-116,67%	
6.2.1.2.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	133.105,82	133.105,82	100,00%	133.105,82	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.1.2.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.105,82	133.105,82	100,00%	133.105,82	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.1.2.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	133.105,82	133.105,82	100,00%	133.105,82	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.1.2.1.17.10.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	133.105,82	133.105,82	100,00%	133.105,82	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002	Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	133.105,82	133.105,82	100,00%	133.105,82	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002.003	Semana da Enfermagem	133.105,82	133.105,82	100,00%	133.105,82	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.530.000,00	1.598.059,06	63,16%	1.598.059,06	63,16%	931.940,94	36,84%	
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	910.000,00	976.500,53	107,31%	976.500,53	107,31%	-66.500,53	-7,31%	
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	471.819,81	104,85%	471.819,81	104,85%	-21.819,81	-4,85%	
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	395.000,00	58.290,07	14,76%	58.290,07	14,76%	336.709,93	85,24%	

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	54.000,00	412.336,80	763,59%	412.336,80	763,59%	-358.336,80	-663,59%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	333,00	83,51	25,08%	83,51	25,08%	249,49	74,92%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	667,00	1.109,43	166,33%	1.109,43	166,33%	-442,43	-66,33%
<b>6.2.1.2.1.19.10.04</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>440.000,00</b>	<b>495.545,19</b>	<b>112,62%</b>	<b>495.545,19</b>	<b>112,62%</b>	<b>-55.545,19</b>	<b>-12,62%</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	287.000,00	246.119,85	85,76%	246.119,85	85,76%	40.880,15	14,24%
6.2.1.2.1.19.10.04.002	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	150.000,00	249.425,34	166,28%	249.425,34	166,28%	-99.425,34	-66,28%
6.2.1.2.1.19.10.04.004	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
<b>6.2.1.2.1.19.10.09</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.135,53</b>	<b>45,68%</b>	<b>9.135,53</b>	<b>45,68%</b>	<b>10.864,47</b>	<b>54,32%</b>
6.2.1.2.1.19.10.09.098	Multas De Eleições	10.000,00	7.763,83	77,64%	7.763,83	77,64%	2.236,17	22,36%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	10.000,00	1.371,70	13,72%	1.371,70	13,72%	8.628,30	86,28%
<b>6.2.1.2.1.19.20</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>713,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>713,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>-713,39</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>713,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>713,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>-713,39</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.007	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	713,39	0,00%	713,39	0,00%	-713,39	0,00%
<b>6.2.1.2.1.19.32</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.603.000,00</b>	<b>601.329,60</b>	<b>37,51%</b>	<b>601.329,60</b>	<b>37,51%</b>	<b>1.001.670,40</b>	<b>62,49%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.603.000,00</b>	<b>601.329,60</b>	<b>37,51%</b>	<b>601.329,60</b>	<b>37,51%</b>	<b>1.001.670,40</b>	<b>62,49%</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.550.000,00	601.329,60	38,80%	601.329,60	38,80%	948.670,40	61,20%
6.2.1.2.1.19.32.16.002	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	53.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.000,00	100,00%
<b>6.2.1.2.1.19.90</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>19.515,54</b>	<b>114,80%</b>	<b>19.515,54</b>	<b>114,80%</b>	<b>-2.515,54</b>	<b>-14,80%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>19.515,54</b>	<b>114,80%</b>	<b>19.515,54</b>	<b>114,80%</b>	<b>-2.515,54</b>	<b>-14,80%</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.003	Receitas Não Identificadas	17.000,00	19.515,54	114,80%	19.515,54	114,80%	-2.515,54	-14,80%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.033.105,82</b>	<b>12.810.659,96</b>	<b>12.810.659,96</b>	<b>2.222.445,86</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2018

---

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	14.728.105,82	12.952.731,35	87,95%	12.952.731,35	87,95%	1.775.374,47	12,05%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.490.000,00	5.386.500,00	98,11%	5.386.500,00	98,11%	103.500,00	1,89%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.490.000,00	5.386.500,00	98,11%	5.386.500,00	98,11%	103.500,00	1,89%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.233.500,00	4.130.000,00	97,56%	4.130.000,00	97,56%	103.500,00	2,44%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.996.000,00	2.930.000,00	97,80%	2.930.000,00	97,80%	66.000,00	2,20%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	425.000,00	425.000,00	100,00%	425.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	89.000,00	86.000,00	96,63%	86.000,00	96,63%	3.000,00	3,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	327.500,00	323.000,00	98,63%	323.000,00	98,63%	4.500,00	1,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	92.000,00	62.000,00	67,39%	62.000,00	67,39%	30.000,00	32,61%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.256.500,00	1.256.500,00	100,00%	1.256.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	330.000,00	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	884.500,00	884.500,00	100,00%	884.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	42.000,00	42.000,00	100,00%	42.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.238.105,82	7.566.231,35	81,90%	7.566.231,35	81,90%	1.671.874,47	18,10%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00%	3.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00%	3.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00%	3.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.588.105,82	3.916.231,35	70,08%	3.916.231,35	70,08%	1.671.874,47	29,92%	
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	335.375,00	192.540,25	57,41%	192.540,25	57,41%	142.834,75	42,59%	
6.2.2.1.1.33.90.14.009	Diárias	335.375,00	192.540,25	57,41%	192.540,25	57,41%	142.834,75	42,59%	
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	282.190,00	156.323,10	55,40%	156.323,10	55,40%	125.866,90	44,60%	
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	37.300,00	31.374,71	84,11%	31.374,71	84,11%	5.925,29	15,89%	
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	65.980,00	21.733,05	32,94%	21.733,05	32,94%	44.246,95	67,06%	
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	7.000,00	5.533,98	79,06%	5.533,98	79,06%	1.466,02	20,94%	
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	4.000,00	760,40	19,01%	760,40	19,01%	3.239,60	80,99%	
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	2.943,00	58,86%	2.943,00	58,86%	2.057,00	41,14%	
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	2.000,00	1.271,20	63,56%	1.271,20	63,56%	728,80	36,44%	
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	46.010,00	28.782,00	62,56%	28.782,00	62,56%	17.228,00	37,44%	
6.2.2.1.1.33.90.30.013	Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos	6.000,00	4.584,00	76,40%	4.584,00	76,40%	1.416,00	23,60%	
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	2.141,00	53,52%	2.141,00	53,52%	1.859,00	46,48%	
6.2.2.1.1.33.90.30.019	Material Para Comunicações	63.000,00	38.622,35	61,31%	38.622,35	61,31%	24.377,65	38,69%	
6.2.2.1.1.33.90.30.020	Utensílios Diversos	2.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.400,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	21.000,00	17.907,41	85,27%	17.907,41	85,27%	3.092,59	14,73%	
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Outros Materiais De Consumo	8.000,00	670,00	8,38%	670,00	8,38%	7.330,00	91,62%	
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.000,00	151.018,44	99,35%	151.018,44	99,35%	981,56	0,65%	
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	152.000,00	151.018,44	99,35%	151.018,44	99,35%	981,56	0,65%	



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.800,00	150.462,50	87,07%	150.462,50	87,07%	22.337,50	12,93%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	130.800,00	128.800,00	98,47%	128.800,00	98,47%	2.000,00	1,53%
6.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	42.000,00	21.662,50	51,58%	21.662,50	51,58%	20.337,50	48,42%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.510.440,82	2.343.057,21	66,75%	2.343.057,21	66,75%	1.167.383,61	33,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	573.200,00	571.798,00	99,76%	571.798,00	99,76%	1.402,00	0,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	463.200,00	463.200,00	100,00%	463.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	Outros Serviços Terceirizados	110.000,00	108.598,00	98,73%	108.598,00	98,73%	1.402,00	1,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.900.240,82	1.734.259,21	59,80%	1.734.259,21	59,80%	1.165.981,61	40,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água, Esgoto e Energia Elétrica	92.500,00	92.500,00	100,00%	92.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	549.000,00	250.000,00	45,54%	250.000,00	45,54%	299.000,00	54,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004	Demais Serviços ProfISSionais	30.000,00	329,00	1,10%	329,00	1,10%	29.671,00	98,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Assinaturas Periódicas	4.000,00	1.862,40	46,56%	1.862,40	46,56%	2.137,60	53,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	11.716,00	4.487,40	38,30%	4.487,40	38,30%	7.228,60	61,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	21.000,00	15.547,64	74,04%	15.547,64	74,04%	5.452,36	25,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	44.900,00	40.729,39	90,71%	40.729,39	90,71%	4.170,61	9,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	172.000,00	170.091,59	98,89%	170.091,59	98,89%	1.908,41	1,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	290.000,00	246.378,02	84,96%	246.378,02	84,96%	43.621,98	15,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	83.000,00	41.668,64	50,20%	41.668,64	50,20%	41.331,36	49,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	620,00	7,75%	620,00	7,75%	7.380,00	92,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	46.500,00	24.771,98	53,27%	24.771,98	53,27%	21.728,02	46,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	4.100,00	4.067,21	99,20%	4.067,21	99,20%	32,79	0,80%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis		30.400,00	30.266,64	99,56%	30.266,64	99,56%	133,36	0,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos		242.700,00	8.900,00	3,67%	8.900,00	3,67%	233.800,00	96,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática		73.200,00	49.649,80	67,83%	49.649,80	67,83%	23.550,20	32,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet		172.100,00	15.924,34	9,25%	15.924,34	9,25%	156.175,66	90,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos		18.600,00	134,91	0,73%	134,91	0,73%	18.465,09	99,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins		55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa		102.000,00	66.560,60	65,26%	66.560,60	65,26%	35.439,40	34,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Despesas Bancárias		300.000,00	270.000,00	90,00%	270.000,00	90,00%	30.000,00	10,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Despesas com Condomínio		240.500,00	226.941,04	94,36%	226.941,04	94,36%	13.558,96	5,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios		219.010,00	145.747,00	66,55%	145.747,00	66,55%	73.263,00	33,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Despesa com Associações e Afins		6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040	Seguro de Vida dos Servidores		10.000,00	7.863,38	78,63%	7.863,38	78,63%	2.136,62	21,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	Propaganda e Publicidade (Marketing)		52.314,82	8.317,28	15,90%	8.317,28	15,90%	43.997,54	84,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos		9.200,00	4.900,95	53,27%	4.900,95	53,27%	4.299,05	46,73%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.003</b>	<b>PLANO DE SAÚDE</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.003.001	Plano de Saúde dos Servidores		37.000,00	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.46</b>	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>		<b>622.700,00</b>	<b>622.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>622.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação		622.700,00	622.700,00	100,00%	622.700,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		61.500,00	52.077,19	84,68%	52.077,19	84,68%	9.422,81	15,32%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>30.000,00</b>	<b>12.898,57</b>	<b>43,00%</b>	<b>12.898,57</b>	<b>43,00%</b>	<b>17.101,43</b>	<b>57,00%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.003	Sentenças Judiciais		30.000,00	12.898,57	43,00%	12.898,57	43,00%	17.101,43	57,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.011	Dea - Cota Parte (1/4)		900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,00	100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>420.200,00</b>	<b>235.154,09</b>	<b>55,96%</b>	<b>235.154,09</b>	<b>55,96%</b>	<b>185.045,91</b>	<b>44,04%</b>

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	394.000,00	210.287,50	53,37%	210.287,50	53,37%	183.712,50	46,63%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	346.000,00	181.812,50	52,55%	181.812,50	52,55%	164.187,50	47,45%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	48.000,00	28.475,00	59,32%	28.475,00	59,32%	19.525,00	40,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.200,00	24.866,59	94,91%	24.866,59	94,91%	1.333,41	5,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.200,00	5.730,78	92,43%	5.730,78	92,43%	469,22	7,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	Custas Judiciais	20.000,00	19.135,81	95,68%	19.135,81	95,68%	864,19	4,32%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	845.000,00	135.098,99	15,99%	135.098,99	15,99%	709.901,01	84,01%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	845.000,00	135.098,99	15,99%	135.098,99	15,99%	709.901,01	84,01%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	845.000,00	135.098,99	15,99%	135.098,99	15,99%	709.901,01	84,01%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	845.000,00	135.098,99	15,99%	135.098,99	15,99%	709.901,01	84,01%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	66.400,00	1.377,00	2,07%	1.377,00	2,07%	65.023,00	97,93%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	19.500,00	13.930,00	71,44%	13.930,00	71,44%	5.570,00	28,56%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	326.500,00	113.191,99	34,67%	113.191,99	34,67%	213.308,01	65,33%
6.2.2.1.2.44.90.52.006	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.350,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.010	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	165.150,00	6.600,00	4,00%	6.600,00	4,00%	158.550,00	96,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.573.105,82</b>	<b>13.087.830,34</b>	<b>13.087.830,34</b>	<b>2.485.275,48</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2018

---

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	20.299.365,64	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.870.236,89
CONTRIBUIÇÕES	17.687.543,59	PESSOAL E ENCARGOS	4.777.899,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.687.543,59	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.528.693,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.687.543,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.528.693,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.259.391,95	ENCARGOS PATRONAIS	828.514,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.259.391,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.405,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.259.391,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	223.242,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.142.782,18	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	576.867,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	952.163,47	BENEFICIOS A PESSOAL	420.690,53
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	952.163,47	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	420.690,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.618,71	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.618,71	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	133.105,82	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.684.857,93
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	133.105,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.949,92
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	133.105,82	MATERIAL DE CONSUMO	147.949,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.352,66	SERVICOS	2.056.984,92
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	DÍARIAS	183.580,25
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.368,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.352,66	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.760.036,32
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.352,66	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	479.923,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.189,44	DEPRECIÇÃO	479.089,76
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	46.066,98	AMORTIZAÇÃO	833,33
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.066,98	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.898,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.122,46	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	12.898,57
MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.909,13	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	12.898,57
INDENIZAÇÕES	20.213,33	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.108.506,85
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.108.506,85
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.108.506,85
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	5.016.676,82

Exercício Atual		Exercício Atual	
		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.419.308,55
		REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	35.251,85
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.384.056,70
		PERDAS INVOLUNTARIAS	3.597.368,27
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	3.597.368,27
		VPD - TRIBUTARIAS	43.440,65
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	43.440,65
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	43.440,65
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.956,92
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.956,92
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	225.956,92
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>20.299.365,64</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>15.870.236,89</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>4.429.128,75</b>
<b>Total</b>	<b>20.299.365,64</b>	<b>Total</b>	<b>20.299.365,64</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2018

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	121.168,99	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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.770.521,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.697.515,77</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.969.509,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.559,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.665.060,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.167.830,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.376,57
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.502.770,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33.975,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.627,27	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.462.058,90
ESTOQUES	53.325,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.544,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.805.699,58</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.349.896,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.349.896,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.239.535,20	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.889.639,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	8.250.351,81	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.400.904,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	9.464.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.614.553,12		0,00
INTANGÍVEL	205.451,67		0,00
SOFTWARES	209.585,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.133,33		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.697.515,77</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	18.878.705,58
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.878.705,58
<b>TOTAL</b>	<b>20.576.221,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.576.221,35</b>
ATIVO FINANCEIRO	5.043.404,55	PASSIVO FINANCEIRO	3.656.152,35
ATIVO PERMANENTE	15.532.816,80	PASSIVO PERMANENTE	1.462.058,90
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>15.458.010,10</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.387.252,20	1.657.031,76

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2018

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