

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 195.700,00 | 195.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 195.700,00 | 195.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 187.200,00 | 53.900,00 | 133.300,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 187.200,00 | 53.900,00 | 133.300,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 108.200,00 | 39.000,00 | 69.200,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00C |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 22.000,00 | 14.900,00 | 7.100,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 14.900,00C |
| 5.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.500,00 | 141.800,00 | 133.300,00C |
| 5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 65.300,00 | 65.300,00C |
| 5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 65.300,00 | 65.300,00C |
| 5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 65.300,00 | 65.300,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.500,00 | 76.500,00 | 68.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.500,00 | 41.500,00 | 33.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.500,00 | 41.500,00 | 33.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Homenagens | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 182.302,37D | 419.158,79 | 183.002,49 | 418.458,67D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 24.494,19 | 0,00 | 24.494,19D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 24.494,19 | 0,00 | 24.494,19D |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 24.494,19 | 0,00 | 24.494,19D |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 24.494,19 | 0,00 | 24.494,19D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 182.302,37D | 394.664,60 | 183.002,49 | 393.964,48D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 182.302,37D | 394.664,60 | 183.002,49 | 393.964,48D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 182.302,37 | 700,12 | 181.602,25D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 182.302,37 | 700,12 | 181.602,25D |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 700,12 | 0,00 | 700,12D |
| 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 700,12 | 0,00 | 700,12D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 182.302,37D | 211.662,11 | 182.302,37 | 211.662,11D |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 182.302,37D | 211.662,11 | 182.302,37 | 211.662,11D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 182.302,37C | 25.451.739,11 | 38.670.265,41 | 13.400.828,67C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 25.087.834,49 | 38.070.204,49 | 12.982.370,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 5.791.086,94 | 12.282.271,94 | 6.491.185,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 5.784.256,15 | 6.498.015,79 | 713.759,64C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 5.784.256,15 | 6.498.015,79 | 713.759,64C |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.299.225,53 | 6.041.463,79 | 1.742.238,26C |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 4.299.225,53 | 6.041.463,79 | 1.742.238,26C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.296.536,67 | 6.025.526,79 | 1.728.990,12C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 3.921.351,42 | 6.025.526,79 | 2.104.175,37C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.617.540,58 | 2.177.678,13 | 560.137,55C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.112.374,28 | 3.263.522,69 | 1.151.148,41C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 191.436,56 | 584.325,97 | 392.889,41C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 375.185,25 | 0,00 | 375.185,25D |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 375.185,25 | 0,00 | 375.185,25D |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.688,86 | 15.937,00 | 13.248,14C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 2.688,86 | 15.937,00 | 13.248,14C |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 68.360,50 | 70.000,00 | 1.639,50C |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 68.360,50 | 70.000,00 | 1.639,50C |
| 6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança | 0,00 | 68.360,50 | 70.000,00 | 1.639,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 556.280,01 | 386.552,00 | 169.728,01D |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 556.280,01 | 386.552,00 | 169.728,01D |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 238.343,49 | 158.928,00 | 79.415,49D |
| 6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF | 0,00 | 207.331,85 | 117.484,00 | 89.847,85D |
| 6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.344,72 | 5.043,00 | 3.698,28C |
| 6.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias | 0,00 | 0,00 | 2.157,00 | 2.157,00C |
| 6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 10.514,14 | 6.982,00 | 3.532,14D |
| 6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias | 0,00 | 78,54 | 500,00 | 421,46C |
| 6.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 41.233,11 | 42.115,00 | 881,89C |
| 6.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio | 0,00 | 1.522,39 | 2.000,00 | 477,61C |
| 6.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 28.470,36 | 35.213,00 | 6.742,64C |
| 6.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento | 0,00 | 27.441,41 | 11.589,00 | 15.852,41D |
| 6.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 4.541,00 | 4.541,00C |
| 6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 1.538,92 | 0,00 | 1.538,92D |
| 6.2.1.1.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS | 0,00 | 1.538,92 | 0,00 | 1.538,92D |
| 6.2.1.1.1.17.60.01 - Cônvenios Diversos | 0,00 | 1.538,92 | 0,00 | 1.538,92D |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 858.851,19 | 0,00 | 858.851,19D |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 347.272,27 | 0,00 | 347.272,27D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 139.366,22 | 0,00 | 139.366,22D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 27.338,08 | 0,00 | 27.338,08D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 111.935,44 | 0,00 | 111.935,44D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 35,67 | 0,00 | 35,67D |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 57,03 | 0,00 | 57,03D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 207.813,21 | 0,00 | 207.813,21D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa | 0,00 | 16.012,92 | 0,00 | 16.012,92D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva | 0,00 | 126,37 | 0,00 | 126,37D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa | 0,00 | 189.705,01 | 0,00 | 189.705,01D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva | 0,00 | 1.968,91 | 0,00 | 1.968,91D |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 92,84 | 0,00 | 92,84D |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições | 0,00 | 92,84 | 0,00 | 92,84D |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00D |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00D |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00D |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 480.002,51 | 0,00 | 480.002,51D |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 480.002,51 | 0,00 | 480.002,51D |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa | 0,00 | 476.477,14 | 0,00 | 476.477,14D |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva | 0,00 | 3.525,37 | 0,00 | 3.525,37D |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 31.246,41 | 0,00 | 31.246,41D |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 31.246,41 | 0,00 | 31.246,41D |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 50,04 | 0,00 | 50,04D |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 31.196,37 | 0,00 | 31.196,37D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 6.830,79 | 5.784.256,15 | 5.777.425,36C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 6.830,79 | 5.784.256,15 | 5.777.425,36C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.830,79 | 4.299.225,53 | 4.292.394,74C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 6.830,79 | 4.299.225,53 | 4.292.394,74C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 6.830,79 | 4.296.536,67 | 4.289.705,88C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 6.830,79 | 3.921.351,42 | 3.914.520,63C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.844,13 | 1.617.540,58 | 1.615.696,45C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 4.731,69 | 2.112.374,28 | 2.107.642,59C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 254,97 | 191.436,56 | 191.181,59C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 0,00 | 375.185,25 | 375.185,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 0,00 | 375.185,25 | 375.185,25C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 2.688,86 | 2.688,86C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 0,00 | 2.688,86 | 2.688,86C |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 68.360,50 | 68.360,50C |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 68.360,50 | 68.360,50C |
| 6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança | 0,00 | 0,00 | 68.360,50 | 68.360,50C |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 556.280,01 | 556.280,01C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 556.280,01 | 556.280,01C |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 238.343,49 | 238.343,49C |
| 6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF | 0,00 | 0,00 | 207.331,85 | 207.331,85C |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 1.344,72 | 1.344,72C |
| 6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 10.514,14 | 10.514,14C |
| 6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias | 0,00 | 0,00 | 78,54 | 78,54C |
| 6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 41.233,11 | 41.233,11C |
| 6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa de Envio | 0,00 | 0,00 | 1.522,39 | 1.522,39C |
| 6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 28.470,36 | 28.470,36C |
| 6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento | 0,00 | 0,00 | 27.441,41 | 27.441,41C |
| 6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.538,92 | 1.538,92C |
| 6.2.1.2.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.538,92 | 1.538,92C |
| 6.2.1.2.1.17.60.01 - Cónvenios Diversos | 0,00 | 0,00 | 1.538,92 | 1.538,92C |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 858.851,19 | 858.851,19C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 347.272,27 | 347.272,27C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 139.366,22 | 139.366,22C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 27.338,08 | 27.338,08C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 111.935,44 | 111.935,44C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 35,67 | 35,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 57,03 | 57,03C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 207.813,21 | 207.813,21C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa | 0,00 | 0,00 | 16.012,92 | 16.012,92C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva | 0,00 | 0,00 | 126,37 | 126,37C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa | 0,00 | 0,00 | 189.705,01 | 189.705,01C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva | 0,00 | 0,00 | 1.968,91 | 1.968,91C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 92,84 | 92,84C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições | 0,00 | 0,00 | 92,84 | 92,84C |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00C |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00C |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00C |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 480.002,51 | 480.002,51C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 480.002,51 | 480.002,51C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa | 0,00 | 0,00 | 476.477,14 | 476.477,14C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva | 0,00 | 0,00 | 3.525,37 | 3.525,37C |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 31.246,41 | 31.246,41C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 31.246,41 | 31.246,41C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 50,04 | 50,04C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 31.196,37 | 31.196,37C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 19.296.747,55 | 25.787.932,55 | 6.491.185,00C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 7.021.759,47 | 7.686.912,77 | 665.153,30C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.991.252,26 | 7.580.912,77 | 589.660,51C |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.622.390,69 | 3.728.704,32 | 106.313,63C |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.622.390,69 | 3.728.704,32 | 106.313,63C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.507.208,04 | 2.569.517,34 | 62.309,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 1.697.054,00 | 1.739.335,07 | 42.281,07C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 109.590,58 | 115.145,41 | 5.554,83C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 0,00 | 139.306,57 | 140.216,53 | 909,96C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias | 0,00 | 186.093,39 | 189.686,56 | 3.593,17C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 55.680,42 | 57.991,75 | 2.311,33C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 2.680,56 | 3.000,00 | 319,44C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 307.322,48 | 307.936,99 | 614,51C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra | 0,00 | 5.000,00 | 6.553,66 | 1.553,66C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | 0,00 | 893,52 | 900,00 | 6,48C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal | 0,00 | 3.586,52 | 8.751,37 | 5.164,85C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 701.232,16 | 704.197,39 | 2.965,23C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 182.563,66 | 182.963,83 | 400,17C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 493.976,48 | 495.308,52 | 1.332,04C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 24.692,02 | 25.925,04 | 1.233,02C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 383.102,11 | 404.989,59 | 21.887,48C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte | 0,00 | 54.321,69 | 75.886,94 | 21.565,25C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 313.880,42 | 314.102,65 | 222,23C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha | 0,00 | 14.900,00 | 15.000,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 30.848,38 | 50.000,00 | 19.151,62C |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 0,00 | 30.848,38 | 50.000,00 | 19.151,62C |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.368.861,57 | 3.852.208,45 | 483.346,88C |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.670.710,00 | 1.784.021,04 | 113.311,04C |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.670.710,00 | 1.784.021,04 | 113.311,04C |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.670.710,00 | 1.784.021,04 | 113.311,04C |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.698.151,57 | 2.068.187,41 | 370.035,84C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 85.270,00 | 123.125,00 | 37.855,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 59.025,00 | 82.375,00 | 23.350,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 26.245,00 | 36.750,00 | 10.505,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 86.678,49 | 143.674,22 | 56.995,73C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 30.000,00 | 37.382,71 | 7.382,71C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 15.590,00 | 19.410,37 | 3.820,37C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 2.418,99 | 4.000,04 | 1.581,05C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 2.300,47 | 4.000,00 | 1.699,53C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 3.430,13 | 5.000,00 | 1.569,87C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 2.838,90 | 5.000,00 | 2.161,10C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 0,00 | 30.000,00 | 50.881,10 | 20.881,10C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 | 900,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 60.280,05 | 90.211,17 | 29.931,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 40.000,00 | 61.434,57 | 21.434,57C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 15.000,00 | 19.438,62 | 4.438,62C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 0,00 | 5.280,05 | 8.337,98 | 3.057,93C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 41.717,94 | 51.648,93 | 9.930,99C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 35.000,00 | 39.560,01 | 4.560,01C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 5.117,94 | 9.593,76 | 4.475,82C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 1.600,00 | 2.495,16 | 895,16C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.063.595,94 | 1.244.395,78 | 180.799,84C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 6.533,35 | 12.429,28 | 5.895,93C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 173,66 | 1.000,00 | 826,34C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 6.103,69 | 8.429,28 | 2.325,59C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 256,00 | 3.000,00 | 2.744,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.057.062,59 | 1.231.966,50 | 174.903,91C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 42.026,00 | 47.000,00 | 4.974,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 387.910,89 | 430.173,56 | 42.262,67C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 520,00 | 2.000,00 | 1.480,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 45.106,95 | 54.173,52 | 9.066,57C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 0,00 | 93,89 | 1.000,00 | 906,11C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 0,00 | 5.728,32 | 7.583,36 | 1.855,04C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 22.233,65 | 22.258,10 | 24,45C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 133.145,10 | 135.973,75 | 2.828,65C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 44.929,74 | 53.096,89 | 8.167,15C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 72.822,52 | 75.037,23 | 2.214,71C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 17.228,47 | 20.170,00 | 2.941,53C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 0,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 0,00 | 5.372,00 | 12.000,00 | 6.628,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 0,00 | 63.679,83 | 65.000,00 | 1.320,17C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 2.753,44 | 6.854,00 | 4.100,56C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 27.983,17 | 50.311,10 | 22.327,93C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 42.890,48 | 44.450,97 | 1.560,49C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança | 0,00 | 82.000,00 | 100.963,79 | 18.963,79C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas | 0,00 | 5.000,00 | 5.864,97 | 864,97C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme | 0,00 | 29.313,14 | 30.000,00 | 686,86C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos | 0,00 | 19.825,00 | 41.055,26 | 21.230,26C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 360.609,15 | 414.132,31 | 53.523,16C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 288.155,00 | 319.840,00 | 31.685,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 242.855,00 | 256.440,00 | 13.585,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 45.300,00 | 63.400,00 | 18.100,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 72.454,15 | 94.292,31 | 21.838,16C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 3.725,81 | 10.000,00 | 6.274,19C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 0,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 13.219,05 | 16.062,03 | 2.842,98C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 6.490,17 | 10.230,28 | 3.740,11C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 0,00 | 2.019,12 | 10.000,00 | 7.980,88C |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 30.507,21 | 106.000,00 | 75.492,79C |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 30.507,21 | 106.000,00 | 75.492,79C |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 30.507,21 | 106.000,00 | 75.492,79C |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 30.507,21 | 105.000,00 | 74.492,79C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 0,00 | 25.674,21 | 60.000,00 | 34.325,79C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 4.833,00 | 30.000,00 | 25.167,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 6.680.638,98 | 6.705.133,17 | 24.494,19C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.674.677,08 | 6.694.625,96 | 19.948,88C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.568.490,73 | 3.568.490,73 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.568.490,73 | 3.568.490,73 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.468.208,04 | 2.468.208,04 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 1.658.054,00 | 1.658.054,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 109.590,58 | 109.590,58 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 0,00 | 139.306,57 | 139.306,57 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias | 0,00 | 186.093,39 | 186.093,39 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 55.680,42 | 55.680,42 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 2.680,56 | 2.680,56 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 307.322,48 | 307.322,48 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Hora Extra | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | 0,00 | 893,52 | 893,52 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal | 0,00 | 3.586,52 | 3.586,52 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 701.232,20 | 701.232,20 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 182.563,70 | 182.563,70 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 493.976,48 | 493.976,48 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 24.692,02 | 24.692,02 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 368.202,11 | 368.202,11 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte | 0,00 | 54.321,69 | 54.321,69 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 313.880,42 | 313.880,42 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 30.848,38 | 30.848,38 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 0,00 | 30.848,38 | 30.848,38 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.106.186,35 | 3.126.135,23 | 19.948,88C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.605.410,00 | 1.605.410,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.605.410,00 | 1.605.410,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.605.410,00 | 1.605.410,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.500.776,35 | 1.520.725,23 | 19.948,88C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 68.270,00 | 68.270,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 42.025,00 | 42.025,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 26.245,00 | 26.245,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 84.828,49 | 86.678,49 | 1.850,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 15.590,00 | 15.590,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 2.418,99 | 2.418,99 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 2.300,47 | 2.300,47 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 3.430,13 | 3.430,13 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 1.088,90 | 2.838,90 | 1.750,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 60.280,07 | 60.280,07 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 40.000,01 | 40.000,01 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 0,00 | 5.280,06 | 5.280,06 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 41.717,94 | 41.717,94 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 5.117,94 | 5.117,94 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 919.920,70 | 938.019,58 | 18.098,88C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 6.533,35 | 6.533,35 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 173,66 | 173,66 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 6.103,69 | 6.103,69 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 913.387,35 | 931.486,23 | 18.098,88C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 360,00 | 5.026,00 | 4.666,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 328.910,89 | 328.910,89 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 45.106,95 | 45.106,95 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 0,00 | 93,89 | 93,89 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 0,00 | 5.728,32 | 5.728,32 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 22.233,65 | 22.233,65 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 133.145,10 | 133.145,10 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 29.929,74 | 29.929,74 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 76.479,50 | 76.479,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 3.795,59 | 17.228,47 | 13.432,88C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 0,00 | 5.372,00 | 5.372,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 0,00 | 63.679,83 | 63.679,83 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 2.753,44 | 2.753,44 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 28.249,83 | 28.249,83 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 42.890,48 | 42.890,48 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Tarifas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme | 0,00 | 17.313,14 | 17.313,14 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos | 0,00 | 19.825,00 | 19.825,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 325.759,15 | 325.759,15 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 288.305,00 | 288.305,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 243.005,00 | 243.005,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 37.454,15 | 37.454,15 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 3.725,81 | 3.725,81 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 13.219,05 | 13.219,05 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 6.490,17 | 6.490,17 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 0,00 | 2.019,12 | 2.019,12 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.961,90 | 10.507,21 | 4.545,31C |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.961,90 | 10.507,21 | 4.545,31C |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.961,90 | 10.507,21 | 4.545,31C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.961,90 | 10.507,21 | 4.545,31C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 0,00 | 1.128,90 | 5.674,21 | 4.545,31C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 4.833,00 | 4.833,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 5.594.149,10 | 5.805.811,21 | 211.662,11C |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.588.187,20 | 5.799.849,31 | 211.662,11C |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.163.308,19 | 3.222.307,41 | 58.999,22C |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.163.308,19 | 3.222.307,41 | 58.999,22C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.217.944,70 | 2.217.944,70 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 1.576.772,93 | 1.576.772,93 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 106.745,17 | 106.745,17 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 0,00 | 135.090,04 | 135.090,04 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias | 0,00 | 166.406,83 | 166.406,83 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 52.688,67 | 52.688,67 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 2.680,56 | 2.680,56 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 170.385,49 | 170.385,49 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Hora Extra | 0,00 | 3.446,34 | 3.446,34 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | 0,00 | 893,52 | 893,52 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal | 0,00 | 2.835,15 | 2.835,15 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 599.302,59 | 658.301,81 | 58.999,22C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 154.712,33 | 175.737,87 | 21.025,54C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 425.998,28 | 460.654,96 | 34.656,68C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 18.591,98 | 21.908,98 | 3.317,00C |
| 6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 315.212,52 | 315.212,52 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte | 0,00 | 48.434,75 | 48.434,75 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 266.777,77 | 266.777,77 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 30.848,38 | 30.848,38 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 0,00 | 30.848,38 | 30.848,38 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.424.879,01 | 2.577.541,90 | 152.662,89C |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.380.561,41 | 1.426.798,96 | 46.237,55C |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.380.561,41 | 1.426.798,96 | 46.237,55C |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.380.561,41 | 1.426.798,96 | 46.237,55C |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.044.317,60 | 1.150.742,94 | 106.425,34C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 62.745,00 | 64.145,00 | 1.400,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 38.775,00 | 39.650,00 | 875,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 23.970,00 | 24.495,00 | 525,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 51.111,07 | 60.154,27 | 9.043,20C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 26.395,90 | 29.617,29 | 3.221,39C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 8.439,45 | 12.179,63 | 3.740,18C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 1.654,08 | 2.418,95 | 764,87C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 2.077,84 | 2.300,47 | 222,63C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 2.336,00 | 3.430,13 | 1.094,13C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 1.088,90 | 1.088,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 0,00 | 9.118,90 | 9.118,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 27.903,92 | 31.068,90 | 3.164,98C |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 18.565,44 | 18.565,44 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 7.396,40 | 10.561,38 | 3.164,98C |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 0,00 | 1.942,08 | 1.942,08 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 34.628,09 | 34.669,01 | 40,92C |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 30.439,99 | 30.439,99 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 3.524,06 | 3.524,18 | 0,12C |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 664,04 | 704,84 | 40,80C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 547.477,68 | 636.878,92 | 89.401,24C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 5.604,07 | 5.604,07 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 173,66 | 173,66 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 5.174,41 | 5.174,41 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 541.873,61 | 631.274,85 | 89.401,24C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 36.493,11 | 98.737,33 | 62.244,22C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 35.593,71 | 35.933,43 | 339,72C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 0,00 | 93,89 | 93,89 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 0,00 | 2.864,16 | 3.144,96 | 280,80C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 14.687,84 | 19.975,55 | 5.287,71C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 126.798,43 | 127.671,35 | 872,92C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 24.485,55 | 26.832,85 | 2.347,30C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 70.313,52 | 76.442,27 | 6.128,75C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 1.125,59 | 1.125,59 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 0,00 | 5.372,00 | 5.372,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 0,00 | 58.226,12 | 63.679,83 | 5.453,71C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 2.753,44 | 2.753,44 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 25.803,12 | 27.938,73 | 2.135,61C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 38.129,01 | 42.439,51 | 4.310,50C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança | 0,00 | 63.036,21 | 63.036,21 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Tarifas | 0,00 | 4.135,03 | 4.135,03 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme | 0,00 | 17.313,14 | 17.313,14 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos | 0,00 | 13.769,74 | 13.769,74 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 320.451,84 | 323.826,84 | 3.375,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 283.290,00 | 286.665,00 | 3.375,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 238.190,00 | 241.565,00 | 3.375,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 37.161,84 | 37.161,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 3.725,81 | 3.725,81 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 13.157,02 | 13.157,02 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 6.259,89 | 6.259,89 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 0,00 | 2.019,12 | 2.019,12 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.961,90 | 5.961,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.961,90 | 5.961,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.961,90 | 5.961,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.961,90 | 5.961,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 0,00 | 1.128,90 | 1.128,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 4.833,00 | 4.833,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 200,00 | 5.590.075,40 | 5.589.875,40C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 200,00 | 5.584.113,50 | 5.583.913,50C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 3.163.308,15 | 3.163.308,15C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 3.163.308,15 | 3.163.308,15C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.217.944,70 | 2.217.944,70C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 0,00 | 1.576.772,93 | 1.576.772,93C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 0,00 | 106.745,17 | 106.745,17C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 0,00 | 0,00 | 135.090,04 | 135.090,04C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias | 0,00 | 0,00 | 166.406,83 | 166.406,83C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 52.688,67 | 52.688,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 2.680,56 | 2.680,56C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 170.385,49 | 170.385,49C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Hora Extra | 0,00 | 0,00 | 3.446,34 | 3.446,34C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | 0,00 | 0,00 | 893,52 | 893,52C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal | 0,00 | 0,00 | 2.835,15 | 2.835,15C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 599.302,55 | 599.302,55C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 154.712,29 | 154.712,29C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 425.998,28 | 425.998,28C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 0,00 | 18.591,98 | 18.591,98C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 315.212,52 | 315.212,52C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 48.434,75 | 48.434,75C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 0,00 | 266.777,77 | 266.777,77C |
| 6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 30.848,38 | 30.848,38C |
| 6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 0,00 | 0,00 | 30.848,38 | 30.848,38C |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 200,00 | 2.420.805,35 | 2.420.605,35C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.380.561,41 | 1.380.561,41C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.380.561,41 | 1.380.561,41C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 1.380.561,41 | 1.380.561,41C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 200,00 | 1.040.243,94 | 1.040.043,94C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 62.745,00 | 62.745,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 38.775,00 | 38.775,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 0,00 | 23.970,00 | 23.970,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 51.111,07 | 51.111,07C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 0,00 | 26.395,90 | 26.395,90C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 0,00 | 8.439,45 | 8.439,45C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 0,00 | 1.654,08 | 1.654,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 2.077,84 | 2.077,84C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 0,00 | 2.336,00 | 2.336,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 0,00 | 1.088,90 | 1.088,90C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 0,00 | 0,00 | 9.118,90 | 9.118,90C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.903,90 | 27.903,90C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 18.565,43 | 18.565,43C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 0,00 | 7.396,40 | 7.396,40C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 1.942,07 | 1.942,07C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 34.628,09 | 34.628,09C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 30.439,99 | 30.439,99C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 0,00 | 3.524,06 | 3.524,06C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 0,00 | 664,04 | 664,04C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 543.554,04 | 543.554,04C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 5.604,07 | 5.604,07C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 0,00 | 173,66 | 173,66C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 0,00 | 5.174,41 | 5.174,41C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 537.949,97 | 537.949,97C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 0,00 | 36.493,11 | 36.493,11C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 35.593,71 | 35.593,71C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 0,00 | 0,00 | 93,89 | 93,89C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 0,00 | 0,00 | 2.864,16 | 2.864,16C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 0,00 | 14.687,84 | 14.687,84C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 126.798,43 | 126.798,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 24.485,55 | 24.485,55C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 0,00 | 66.656,54 | 66.656,54C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.125,59 | 1.125,59C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 5.372,00 | 5.372,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 0,00 | 0,00 | 58.226,12 | 58.226,12C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 0,00 | 2.753,44 | 2.753,44C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 0,00 | 25.536,46 | 25.536,46C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 0,00 | 38.129,01 | 38.129,01C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança | 0,00 | 0,00 | 63.036,21 | 63.036,21C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Tarifas | 0,00 | 0,00 | 4.135,03 | 4.135,03C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme | 0,00 | 0,00 | 17.313,14 | 17.313,14C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos | 0,00 | 0,00 | 13.769,74 | 13.769,74C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 200,00 | 320.301,84 | 320.101,84C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 200,00 | 283.140,00 | 282.940,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 238.040,00 | 238.040,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 200,00 | 45.100,00 | 44.900,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 37.161,84 | 37.161,84C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 0,00 | 3.725,81 | 3.725,81C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 0,00 | 13.157,02 | 13.157,02C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 0,00 | 6.259,89 | 6.259,89C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 2.019,12 | 2.019,12C |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 5.961,90 | 5.961,90C |
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 5.961,90 | 5.961,90C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 5.961,90 | 5.961,90C |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 5.961,90 | 5.961,90C |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 0,00 | 0,00 | 1.128,90 | 1.128,90C |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 0,00 | 4.833,00 | 4.833,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 182.302,37C | 363.904,62 | 600.060,92 | 418.458,67C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 24.494,19 | 24.494,19C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 24.494,19 | 24.494,19C |
| 6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 24.494,19 | 24.494,19C |
| 6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | 24.494,19 | 24.494,19C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 182.302,37C | 363.904,62 | 575.566,73 | 393.964,48C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 182.302,37C | 363.904,62 | 575.566,73 | 393.964,48C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 181.602,25 | 182.302,37 | 700,12C |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 181.602,25 | 182.302,37 | 700,12C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 181.602,13 | 181.602,13C |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 181.602,13 | 181.602,13C |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 182.302,37C | 182.302,37 | 211.662,11 | 211.662,11C |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 182.302,37C | 182.302,37 | 211.662,11 | 211.662,11C |
| 6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12C |
| 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12C |
| TOTAIS | 0,00 | 87.170.874,60 | 87.170.874,60 | 0,00 |

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RUBEM DANIEL S. SILVA
CONTADOR
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 5.777.425,36 | 4.915.918,78 | Despesa Orçamentária | 5.826.031,70 | 5.307.770,79 |
| RECEITA REALIZADA | 5.777.425,36 | 4.915.918,78 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 24.494,19 | |
| RECEITA CORRENTE | 5.777.425,36 | 4.915.918,78 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 211.662,11 | 5.307.770,79 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.292.394,74 | 3.770.831,10 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 5.589.875,40 | |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 4.292.394,74 | 3.770.831,10 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 5.583.913,50 | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.289.705,88 | 3.762.079,03 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 3.163.308,15 | |
| Anuidades Do Exercício - P.F. | 3.914.520,63 | 3.463.263,56 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.163.308,15 | |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 375.185,25 | 298.815,47 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.217.944,70 | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.688,86 | 8.752,07 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 599.302,55 | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 68.360,50 | 62.808,61 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 315.212,52 | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 68.360,50 | 62.808,61 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.848,38 | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 556.280,01 | 469.423,33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.420.605,35 | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 556.280,01 | 469.423,33 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.380.561,41 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.538,92 | 19,38 | CONTRIBUIÇÕES | 1.380.561,41 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS | 1.538,92 | 19,38 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.040.043,94 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 858.851,19 | 612.836,36 | DIÁRIAS | 62.745,00 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 347.272,27 | 271.056,49 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.111,07 | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 139.366,22 | 120.765,73 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 27.903,90 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 207.813,21 | 148.128,87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 34.628,09 | |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 92,84 | 2.161,89 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 543.554,04 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 330,00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 320.101,84 | |
| RESTITUIÇÕES | 330,00 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 5.961,90 | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 480.002,51 | 341.377,52 | INVESTIMENTOS | 5.961,90 | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 480.002,51 | 341.377,52 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.961,90 | |
| RECEITAS DIVERSAS | 31.246,41 | 402,35 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.961,90 | |
| OUTRAS RECEITAS | 31.246,41 | 402,35 | | | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | | 5.307.770,79 |
| | | | CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | | 5.279.014,29 |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | | 2.737.948,88 |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.737.948,88 |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.873.853,03 |
| | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 565.166,06 |
| | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 280.605,43 |
| | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 18.324,36 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.541.065,41 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGVERNAMENTAIS | | 1.216.192,41 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.216.192,41 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.324.873,00 |
| | | | DIÁRIAS | | 86.023,40 |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 65.839,74 |
| | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 43.498,36 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 38.041,22 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 728.729,71 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 362.740,57 |
| | | | CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL | | 28.756,50 |
| | | | INVESTIMENTOS | | 28.756,50 |
| | | | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.756,50 |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.756,50 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 3.046.236,75 | 9.986.767,62 | Pagamentos Extraorçamentários | 3.309.980,37 | 9.557.232,97 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 24.494,19 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 211.662,11 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 181.602,13 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 401.716,43 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 358.334,09 | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.408.364,02 | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 2.770.044,15 | |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 616.643,14 | 578.960,50 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 304.293,18 | 616.643,14 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 616.643,14 | | Caixa e Equivalente de Caixa | 304.293,18 | |
| Depósitos. Rest. V/ls Vinculados | | | Depósitos. Rest. V/ls Vinculados | | |

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total: | 9.440.305,25 | 15.481.646,90 | 9.440.305,25 | 15.481.646,90 |

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RUBEM DANIEL S. SILVA
CONTADOR
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.732.602,46 | 3.485.406,42 | PASSIVO CIRCULANTE | 920.213,27 | 1.205.300,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 304.293,18 | 616.643,14 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 101,90 | 62.961,58 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.346.869,49 | 2.795.590,85 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 67.139,49 | 73.172,43 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 243.715,27 | 123.842,98 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 21.470,53 |
| ESTOQUES | 14.300,30 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 384.317,75 | 432.115,37 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 243.787,94 | 234.604,19 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 7.103.929,81 | 4.431.120,74 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 48.290,41 | 330.305,74 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.085.910,65 | 1.532.853,48 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 4.078.734,93 | 1.525.677,76 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 6.525,72 | 6.525,72 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 650,00 | 650,00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 3.014.519,26 | 2.894.767,36 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 792.282,04 | 672.530,14 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 2.222.237,22 | 2.222.237,22 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 3.499,90 | 3.499,90 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 3.499,90 | 3.499,90 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 920.213,27 | 1.205.300,39 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 12.916.319,00 | 6.711.226,77 | 6.711.226,77 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.916.319,00 | 6.711.226,77 | 6.711.226,77 |
| TOTAL | 13.836.532,27 | 7.916.527,16 | 7.916.527,16 |
| ATIVO FINANCEIRO | 332.252,15 | 4.349.050,45 | 1.205.300,39 |
| ATIVO PERMANENTE | 13.504.280,12 | 3.567.476,71 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | 12.891.824,81 | 6.711.226,77 | 6.711.226,77 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | 3.143.750,06 |
| | -368.667,37 |

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE
COREN-ES 68864
845.155.117-34

ELIAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO
COREN-ES 427414
022.585.507-00

RUBEM DANIEL S. SILVA
CONTADOR
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04