



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

Vitória/ES, 2017

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

I) ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930
Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447
Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823
Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802
Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453
Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2016

PEÇAS EXIGIDAS		Folha
I	Roteiro de Verificação de Peças	1 a 4
II	Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU nº 63/2010	5 a 12
III	Relatório de Gestão Anual, conforme Instrução Normativa TCU 063/2010	13 a 14
IV	Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – Exercício 2016 e 2015	15 a 102
V	Balanco Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica DFC e Balanco Patrimonial Comparado Analítico do Exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – Exercício 2016 e 2015	103 a 108
VI	Balanco Orçamentário Analítico do Exercício a que se refere a prestação de Contas Anual e do imediatamente anterior – Exercício 2016 e 2015	109 a 127
VII	Balanco Financeiro Analítico do Exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – Exercício 2016 e 2015	128 a 132
VIII	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – Exercício 2016 e 2015	133 a 146
IX	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do Exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – Exercício 2016 e 2015	147 a 149
X	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado	150 a 186
XI	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado	187 a 191
XII	Conciliações Bancárias e Extratos Bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – Dez 2016 e Jan 2017	192 a 283
XIII	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	284 a 289
XIV	Notas Explicativas	290 a 299
XV	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral do sobre sua atuação no exercício	300 a 306
XVI	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão	307 a 337
XVII	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas	338 a 339

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

	relacionadas no Rol de Responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Rendidas de que trata a Lei nº 8.730/93	
XVIII	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, reletiva ao exercício a que se refere a prestação de contas efetuados no Exercício de 2016 (CD, DVD)	340 a 341
XIX	Inventário Patrimonial em formato eletrônico (CD, DVD)	342 a 343
XX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao (s) eventual (is) déficit (s)	344 a 345
XXI	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas	346 a 347
XXII	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária da regional que aprovou o Parecer Opinativo	348 a 349
Observações:		

Vitória-ES, 02 de março de 2017

Dr. Wilton José Patrício
Presidente Coren-ES
CPF.: 845.155.117-34



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

II) ROL DE RESPONSÁVEIS

DIRETORIA E CONSELHEIROS DO COREN/ES

IN TCU Nº63/2010, ART. 10 E 11

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

**ROL DE RESPONSÁVEIS ART 10 E 11 IN TCU Nº 63/2010
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015
DIRETORIA E CONSELHEIROS DO COREN/ES**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	WILTON JOSÉ PATRÍCIO			CPF:	845.155.117-34
Endereço Residencial:	RUA: JOSÉ CUNHA, Nº 41 -SÃO CRISTÓVÃO				
Cidade:	VITÓRIA	UF:	ES	CEP:	29048-600
Telefone:	027-9811 51311	Fax:		E-mail:	presidência@coren-es.org.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO PRESIDENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	SUELY RODRIGUES RANGEL			CPF:	743.080.927-87
Endereço Residencial:	RUA COSTA RICA, 4 -JARDIM AMERICA-				
Cidade:	CARIACICA	UF:	ES	CEP:	29140-280
Telefone:	027-3345 8422	Fax:		E-mail:	suelyrangel@ig.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SECRETÁRIA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	ELIAS DE SOUZA LIMA	CPF:	022.585.507-00		
Endereço Residencial:	AV. JERONIMO VERVLOET, Nº807 - MARIA ORTIZ.				
Cidade:	VITÓRIA	UF:	ES	CEP:	29070-350
Telefone:	027-3317 1625	Fax:		E-mail:	elivivi523@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO TESOUREIRO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	REJANE DA SILVA AMORIM	CPF:	031.841.587-99		
Endereço Residencial:	RUA CLARÍCIO ALVES RIBEIRO, 100, BL-11 AP 202 ITANGUÁ				
Cidade:	CARIACICA	UF:	ES	CEP:	29149-400
Telefone:	027-3386 7331	Fax:		E-mail:	rejaneamorim@bol.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA EFETIVA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	CPF:	987.674.967-68		
Endereço Residencial:	AV GETÚLIO VARGAS, Nº 463 GLÓRIA				
Cidade:	VILA VELHA	UF:	ES	CEP:	29122-030
Telefone:	027-9968-6858	Fax:		E-mail:	alemurariporto@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA EFETIVA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
-------	---	--	--	--	--

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930
Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Nome:	ANA CHRISTINA DOS SANTOS			CPF:	005.137.967-89
Endereço Residencial:	RUA MOURISCO, Nº 698 GLÓRIA				
Cidade:	VILA VELHA	UF:	ES	CEP:	29122-070
Telefone:	027-3063 1527	Fax:		E-mail:	anachristina@saude.es.gov.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA EFETIVA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO			CPF:	039.298.937-97
Endereço Residencial:	RUA: JOSE CUNHA, Nº41 SÃO CRISTÓVÃO				
Cidade:	VITÓRIA	UF:	ES	CEP:	29048-600
Telefone:	027-3347 1715	Fax:		E-mail:	kaka.venturini@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA EFETIVA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA			CPF:	698.237.157-34
Endereço Residencial:	RUA MANOEL VIEIRA DE DEUS, Nº 25 SANTA MARTA				
Cidade:	VITÓRIA	UF:	ES	CEP:	29046-620
Telefone:	027-3225 8167	Fax:		E-mail:	rosangelafralves@ibert.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA EFETIVA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930
Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	ROMILDO GALVÃO	CPF:	003.539.857-40		
Endereço Residencial:	RUA PADRE EMILIO MIOTT, Nº 80 BELA VISTA.				
Cidade:	VITÓRIA	UF:	ES	CEP:	29026-187
Telefone:	027-3322 5421	Fax:		E-mail:	romildogalvao70@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO EFETIVO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	CPF:	031.745.607-56		
Endereço Residencial:	RUA CARDOSO DE MELO, Nº 66 ITACIBA				
Cidade:	CARIACICA	UF:	ES	CEP:	29260-150
Telefone:	027-3090-1606	Fax:		E-mail:	luborlotte@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	ANÉZIO TIRELLI	CPF:	693.826.547-04		
Endereço Residencial:	RUA JOÃO FRANCISCO CALMON, 1892 CENTRO				
Cidade:	LINHARES	UF:	ES	CEP:	29900-143
Telefone:	027-9948 2684	Fax:		E-mail:	aneziotirelli@ig.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930
Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	MARISTELA CARNEIRO LUPPI			CPF:	851.759.517-34
Endereço Residencial:	RUA MARCELINO DENICOLI, 90 ED. HORTENCIA, AP.102 MARISTA				
Cidade:	COLATINA	UF:	ES	CEP:	29707-090
Telefone:	027-3711 2811	Fax:		E-mail:	m_luppi@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA			CPF:	862.950.717-91
Endereço Residencial:	RUA BELO AMORIM, 100, CENTRO				
Cidade:	ALEGRE	UF:	ES	CEP:	29500-000
Telefone:	(28)99966-3346	Fax:		E-mail:	crisfsilva7@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	SEBASTIANA MARIA CONCEIÇÃO CALMON			CPF:	005.144.147-07
Endereço Residencial:	RUA DESEMBARGADOR JOÃO MANUEL DE CARVALHO,190				
Cidade:	VITÓRIA	UF:	ES	CEP:	29055-430
Telefone:	027-9961 1665	Fax:		E-mail:	calmon.sebastiana@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930
Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	CPF:	621.498.817-72		
Endereço Residencial:	RUA ITUPEVA, 213 AVIAÇÃO				
Cidade:	SÃO MATEUS	UF:	ES	CEP:	29930-000
Telefone:	027-3767 4402	Fax:		E-mail:	ernestabarcellos@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA	CPF:	104.968.117-70		
Endereço Residencial:	RUA RAULINO FINAMORE, Nº 43 CENTRO				
Cidade:	IÚNA	UF:	ES	CEP:	29390-000
Telefone:	028-3545 1580	Fax:		E-mail:	adrianosouza.iuna@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	CPF:	719.886.537-20		
Endereço Residencial:	RUA JUTIAPEBA, Nº 40 COBILÂNDIA				
Cidade:	VILA VELHA	UF:	ES	CEP:	29111-360
Telefone:	027-3316 0760	Fax:		E-mail:	anelisetorati@outlook.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930
Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO				
Nome:	JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	CPF:	004.418.387-90		
Endereço Residencial:	AV VASCOLÂNDIA, 102 VILA PROGRESSO				
Cidade:	CARIACICA	UF:	ES	CEP:	29157-010
Telefone:	027-3254 7271	Fax:		E-mail:	jailsac@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO DE 24/11/14 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL
Conforme Instrução Normativa TCU 063/2010,
Decisão Normativa TCU 146/2015 e
Portaria TCU 321/2015

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



cofen
conselho federal de enfermagem

filhado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0017/2017 / GAB / PRES

Brasília, 16 de fevereiro de 2017.

Ao(À) Senhor(a)
Presidente do COREN

Senhor(a) Presidente,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, encaminhamos a Vossa Senhoria, para conhecimento, cópia do Memorando Controladoria nº 028/2017, referente ao Relatório de Gestão 2016 - Dispensa de composição da Prestação de Contas Ordinária do exercício 2016.

Atenciosamente,

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2016

IV) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – Exercício 2016 e 2015

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus – Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro – 29930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim – Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 – Ed Max – Centro – 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina – Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 – Centro – 29.700-010 – Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Rua Capitão José Maria, 1475, sl 201 - Centro, Linhares/Espírito Santo - CEP: 29.900-173. Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.916.527,16D	27.692.591,44	21.772.586,33	13.836.532,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.485.406,42D	24.331.966,65	21.084.770,61	6.732.602,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.643,14D	13.961.852,35	14.274.202,31	304.293,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	616.643,14D	13.961.852,35	14.274.202,31	304.293,18D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	616.643,14D	13.961.852,35	14.274.202,31	304.293,18D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA	0,00	2.068.521,81	2.068.521,81	0,00
1.1.1.1.1.01 - Numerários Em Trânsito	0,00	2.068.521,81	2.068.521,81	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.296,14D	4.908.871,30	4.902.698,77	42.468,67D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco Caixa Economica Federal C/C 471-4	36.271,44D	4.307.302,62	4.301.155,39	42.418,67D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 2.121-0	24,70D	37.287,58	37.262,28	50,00D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	414.059,34	414.059,34	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Econômica Federal C/C 2122-8	0,00	150.221,76	150.221,76	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	134.575,84D	5.433.668,15	5.541.542,46	26.701,53D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 408-0	28.648,13D	4.075.465,70	4.095.823,96	8.289,87D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 427-7	105.927,71D	1.358.202,45	1.445.718,50	18.411,66D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	445.771,16D	1.550.791,09	1.761.439,27	235.122,98D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econ. Federal - FIC GIRO C/C 2121-0	245.273,58D	26.281,75	37.287,58	234.267,75D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF Poupanca 18701-8	200.497,58D	1.276.960,50	1.476.602,85	855,23D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	171.843,14	171.843,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Economica Federal - C/C 2122-8	0,00	75.705,70	75.705,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.795.590,85D	10.032.661,34	6.481.382,70	6.346.869,49D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.795.590,85D	10.032.661,34	6.481.382,70	6.346.869,49D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.795.590,85D	10.032.661,34	6.481.382,70	6.346.869,49D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.783.454,70D	9.893.853,43	6.408.774,62	6.268.533,51D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.959.709,04D	6.547.454,30	6.033.589,37	2.473.573,97D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	823.745,66D	3.346.399,13	375.185,25	3.794.959,54D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	12.136,15D	138.807,91	72.608,08	78.335,98D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	5.502,70D	22.857,39	8.191,56	20.168,53D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	6.633,45D	115.950,52	64.416,52	58.167,45D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.172,43D	307.054,31	313.087,25	67.139,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.139,76D	277.146,10	282.125,22	14.160,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	19.139,76D	277.146,10	282.125,22	14.160,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.139,76D	277.146,10	282.125,22	14.160,64D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	15.701,85	15.701,85	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	74.785,11	74.785,11	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	19.139,76D	185.015,98	189.995,10	14.160,64D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	1.643,16	1.643,16	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.442,57D	9.398,34	7.042,58	13.798,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	11.442,57D	9.398,34	7.042,58	13.798,33D
1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	11.442,57D	9.398,34	7.042,58	13.798,33D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	416,54D	1.606,96	107,95	1.915,55D
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	416,54D	1.606,96	107,95	1.915,55D
1.1.3.3.1.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE	416,54D	1.606,96	107,95	1.915,55D
1.1.3.3.1.01.02 - Adiantamento Fornecedores	337,79D	56,33	20,00	374,12D
1.1.3.3.1.01.04 - Elias de Souza Lima	78,75D	1.550,63	87,95	1.541,43D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.173,56D	18.902,91	23.811,50	37.264,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42.173,56D	18.902,91	23.811,50	37.264,97D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	37.230,60D	13.500,00	13.500,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.01.06 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.01.07 - Conselho Federal Enfermagem - Semana da Enfermagem	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.942,96D	5.402,91	10.311,50	34,37D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	4.942,96D	4.942,96	9.885,92	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Créditos	0,00	459,95	425,58	34,37D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.431.120,74D	3.360.624,79	687.815,72	7.103.929,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.532.853,48D	3.240.872,89	687.815,72	4.085.910,65D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.525.677,76D	3.240.872,89	687.815,72	4.078.734,93D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.525.677,76D	3.240.872,89	687.815,72	4.078.734,93D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.525.677,76D	3.240.872,89	687.815,72	4.078.734,93D
1.2.1.1.1.03.07 - Dívida Ativa Administrativa	1.436.630,45D	3.240.872,89	682.195,07	3.995.308,27D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa Executiva	89.047,31D	0,00	5.620,65	83.426,66D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.05 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.894.767,36D	119.751,90	0,00	3.014.519,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	672.530,14D	119.751,90	0,00	792.282,04D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	672.530,14D	119.751,90	0,00	792.282,04D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	672.530,14D	119.751,90	0,00	792.282,04D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	22.641,26D	0,00	0,00	22.641,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	214.480,24D	4.833,00	0,00	219.313,24D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	9.974,00D	0,00	0,00	9.974,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	163.827,89D	1.128,90	0,00	164.956,79D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	237.278,75D	113.790,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.06 - Aquisicao de Imoveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.916.527,16C	22.328.329,81	28.248.334,92	13.836.532,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.205.300,39C	14.458.896,40	14.173.809,28	920.213,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.961,58C	2.522.666,75	2.459.807,07	101,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.858.574,70	1.858.640,44	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.858.574,70	1.858.640,44	65,74C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.858.574,70	1.858.640,44	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.645.543,30	1.645.609,04	65,74C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	213.031,40	213.031,40	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.961,58C	664.092,05	601.166,63	36,16C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	62.961,58C	664.092,05	601.166,63	36,16C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	42.281,34C	470.132,97	427.862,32	10,69C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS	42.281,34C	470.132,97	427.862,32	10,69C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	17.854,52C	172.541,38	154.712,33	25,47C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	17.854,52C	172.541,38	154.712,33	25,47C
2.1.1.4.1.03 - PIS	2.825,72C	21.417,70	18.591,98	0,00
2.1.1.4.1.03.01 - PIS s/ Folha	2.825,72C	21.417,70	18.591,98	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.842,98C	3.502.236,41	3.622.108,70	243.715,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.842,98C	3.502.236,41	3.622.108,70	243.715,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.842,98C	3.502.236,41	3.622.108,70	243.715,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	32,00C	1.776.186,82	1.776.154,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	32,00C	1.776.186,82	1.776.154,82	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	95.049,25C	94.757,01	212.069,99	212.362,23C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	95.049,25C	94.757,01	212.069,99	212.362,23C
2.1.3.1.1.03 - CREDITORES DA ENTIDADE	27.667,43C	1.627.975,04	1.630.566,29	30.258,68C
2.1.3.1.1.03.01 - Indenizacao e Restituicoes	27.667,43C	4.152,08	6.743,33	30.258,68C
2.1.3.1.1.03.02 - Credores Diversos	0,00	1.623.822,96	1.623.822,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	1.094,30C	3.317,54	3.317,60	1.094,36C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques a Compensar	1.094,30C	3.317,54	3.317,60	1.094,36C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	450,99C	450,99	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.16 - Imposto de Renda Retido na Fonte	21.019,54C	21.019,54	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37C	1.820.463,47	1.772.665,85	384.317,75C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37C	1.820.463,47	1.772.665,85	384.317,75C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	36.817,09C	1.463.616,05	1.426.798,96	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	36.817,09C	1.463.616,05	1.426.798,96	0,00
2.1.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	395.298,28C	356.847,42	345.866,89	384.317,75C
2.1.5.1.2.01 - Transferências Financeiras	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.5.1.2.02 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren	245.298,28C	37.262,28	26.281,75	234.317,75C
2.1.5.1.2.04 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren - Semana de Enfermagem 2016	0,00	243.824,64	243.824,64	0,00
2.1.5.1.2.05 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren - 19º CBCENF	0,00	75.760,50	75.760,50	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	490.446,24	499.629,99	243.787,94C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	490.446,24	499.629,99	243.787,94C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	234.604,19C	490.446,24	499.629,99	243.787,94C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	234.604,19C	488.755,39	497.939,14	243.787,94C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	180.464,74C	208.634,26	215.698,95	187.529,43C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	37.897,64C	43.813,22	45.296,87	39.381,29C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	14.437,16C	16.690,77	17.255,96	15.002,35C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de Pis s/Férias	1.804,65C	2.086,33	2.156,55	1.874,87C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	169.087,66	169.087,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	35.508,38	35.508,38	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	12.934,77	12.934,77	0,00
2.1.7.9.1.08 - Provisão de Pis s/13º Salário	0,00	1.690,85	1.690,85	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.305,74C	6.101.613,00	5.819.597,67	48.290,41C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	326.987,27C	326.987,27	275,91	275,91C
2.1.8.1.2 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	326.987,27C	326.987,27	275,91	275,91C
2.1.8.1.2.01 - RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	326.987,27C	326.987,27	275,91	275,91C
2.1.8.1.2.01.01 - Receita do Exercício Seguinte	326.987,27C	326.987,27	275,91	275,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	742,83C	358.334,09	401.716,43	44.125,17C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	742,83C	358.334,09	401.716,43	44.125,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	742,83C	334.421,91	377.786,79	44.107,71C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	742,83C	12.216,82	12.357,31	883,32C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido S/ Salário	0,00	170.621,73	185.127,62	14.505,89C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF Retido S/ Salários	0,00	151.583,36	180.301,86	28.718,50C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	23.912,18	23.929,64	17,46C
2.1.8.8.1.02.01 - CONSIGNAÇÕES S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	23.912,18	23.929,64	17,46C
2.1.8.8.1.02.01.01 - ISS S/ NFs Serviço	0,00	4.099,70	4.117,16	17,46C
2.1.8.8.1.02.01.02 - IRRF/ COFINS/CSLL/ PIS - Retido na Fonte	0,00	18.688,43	18.688,43	0,00
2.1.8.8.1.02.01.04 - INSS S/ NFs Serviço	0,00	1.124,05	1.124,05	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.575,64C	5.416.291,64	5.417.605,33	3.889,33C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.575,64C	5.416.291,64	5.417.605,33	3.889,33C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	2.575,64C	5.416.291,64	5.417.605,33	3.889,33C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	2.575,64C	44.916,76	46.230,45	3.889,33C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	5.371.374,88	5.371.374,88	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.711.226,77C	7.869.433,41	14.074.525,64	12.916.319,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.711.226,77C	7.869.433,41	14.074.525,64	12.916.319,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.711.226,77C	7.869.433,41	14.074.525,64	12.916.319,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.711.226,77C	7.869.433,41	14.074.525,64	12.916.319,00C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.903.088,24C	7.869.433,41	12.171.437,40	6.205.092,23C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.903.088,24C	7.869.433,41	12.171.437,40	6.205.092,23C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.808.138,53C	0,00	1.903.088,24	6.711.226,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.808.138,53C	0,00	1.903.088,24	6.711.226,77C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.970.418,86	5.970.418,86	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.243.073,50	3.243.073,50	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.255.857,77	2.255.857,77	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.255.857,77	2.255.857,77	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.255.857,77	2.255.857,77	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.840.222,78	1.840.222,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.576.772,93	1.576.772,93	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	106.745,17	106.745,17	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	135.090,04	135.090,04	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias	0,00	9.931,14	9.931,14	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	530,10	530,10	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.680,56	2.680,56	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.297,83	1.297,83	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Hora Extra	0,00	3.446,34	3.446,34	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	893,52	893,52	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	2.835,15	2.835,15	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	30.848,38	30.848,38	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	384.786,61	384.786,61	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	169.087,66	169.087,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	215.698,95	215.698,95	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	672.003,21	672.003,21	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	489.004,73	489.004,73	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.004,73	489.004,73	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	466.803,40	466.803,40	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	22.201,33	22.201,33	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	182.998,48	182.998,48	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.998,48	182.998,48	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	182.998,48	182.998,48	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	315.212,52	315.212,52	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	315.212,52	315.212,52	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.212,52	315.212,52	0,00
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	48.434,75	48.434,75	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	266.777,77	266.777,77	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	824.467,27	824.467,27	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.705,44	57.705,44	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.705,44	57.705,44	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.705,44	57.705,44	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	29.617,29	29.617,29	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	12.377,24	12.377,24	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.794,12	2.794,12	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.685,27	1.685,27	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.023,72	1.023,72	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	9.118,90	9.118,90	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	766.761,83	766.761,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	64.145,00	64.145,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.145,00	64.145,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	64.145,00	64.145,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	39.650,00	39.650,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	24.495,00	24.495,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.669,01	34.669,01	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.669,01	34.669,01	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	30.439,99	30.439,99	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.524,18	3.524,18	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	704,84	704,84	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	667.947,82	667.947,82	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	667.947,82	667.947,82	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.604,07	5.604,07	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	173,66	173,66	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.174,41	5.174,41	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	256,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	631.274,85	631.274,85	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	98.737,33	98.737,33	0,00
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	0,00	520,00	520,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	35.933,43	35.933,43	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	93,89	93,89	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	3.144,96	3.144,96	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	19.975,55	19.975,55	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	129.560,79	129.560,79	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	26.832,85	26.832,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	74.552,83	74.552,83	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.125,59	1.125,59	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.679,83	63.679,83	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	2.753,44	2.753,44	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.938,73	27.938,73	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	42.439,51	42.439,51	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Com Cobrança	0,00	63.036,21	63.036,21	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Tarifas	0,00	4.135,03	4.135,03	0,00
3.3.2.3.1.02.49 - Confecção de Uniforme	0,00	17.313,14	17.313,14	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Outros Serviços e Encargos	0,00	13.769,74	13.769,74	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.068,90	31.068,90	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	18.565,44	18.565,44	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	10.561,38	10.561,38	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	1.942,08	1.942,08	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.426.798,96	1.426.798,96	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	150.849,46	150.849,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	150.849,46	150.849,46	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORARIOS	0,00	150.849,46	150.849,46	0,00
3.6.1.7.1 - ANUIDADES	0,00	150.849,46	150.849,46	0,00
3.6.1.7.1.01 - Auxiliar	0,00	31.187,54	31.187,54	0,00
3.6.1.7.1.02 - Tecnico	0,00	52.377,43	52.377,43	0,00
3.6.1.7.1.03 - Enfermeiros	0,00	67.284,49	67.284,49	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	323.626,84	323.626,84	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	323.626,84	323.626,84	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	323.626,84	323.626,84	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.626,84	323.626,84	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	286.465,00	286.465,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	241.565,00	241.565,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	37.161,84	37.161,84	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.725,81	3.725,81	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.157,02	13.157,02	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.259,89	6.259,89	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	2.019,12	2.019,12	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.171.437,40	12.171.437,40	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.237.075,18	11.237.075,18	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.237.075,18	11.237.075,18	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.237.075,18	11.237.075,18	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	11.168.186,49	11.168.186,49	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.540.623,51	6.540.623,51	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.350.994,41	2.350.994,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	3.577.694,00	3.577.694,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	611.935,10	611.935,10	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.386.690,09	1.386.690,09	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.386.690,09	1.386.690,09	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	3.240.872,89	3.240.872,89	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	68.888,69	68.888,69	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	22.857,39	22.857,39	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	46.031,30	46.031,30	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	238.343,49	238.343,49	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	207.331,85	207.331,85	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.344,72	1.344,72	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.514,14	10.514,14	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	78,54	78,54	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	41.233,11	41.233,11	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Taxa de Envio	0,00	1.522,39	1.522,39	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Transferência de Inscrição	0,00	28.470,36	28.470,36	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	27.441,41	27.441,41	0,00
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	207.726,72	207.726,72	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	139.366,22	139.366,22	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	139.366,22	139.366,22	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.366,22	139.366,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.338,08	27.338,08	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	111.935,44	111.935,44	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	35,67	35,67	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	57,03	57,03	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.462,30	1.462,30	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.462,30	1.462,30	0,00
4.5.8.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.462,30	1.462,30	0,00
4.5.8.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.462,30	1.462,30	0,00
4.5.8.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.462,30	1.462,30	0,00
4.5.8.1.1.01.01 - Cônvenios Diversos	0,00	1.462,30	1.462,30	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	168.893,19	168.893,19	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	11.582,35	11.582,35	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.582,35	11.582,35	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	11.582,35	11.582,35	0,00
4.9.7.1.1.03 - Reversão de Provisão de Encargos para Férias	0,00	6.663,98	6.663,98	0,00
4.9.7.1.1.04 - Reversão de Provisão de Encargos para 13º Salário	0,00	4.918,37	4.918,37	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	157.310,84	157.310,84	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92,84	92,84	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92,84	92,84	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	92,84	92,84	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	31.576,41	31.576,41	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.576,41	31.576,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	330,00	330,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	50,04	50,04	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	31.196,37	31.196,37	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	125.641,59	125.641,59	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.641,59	125.641,59	0,00
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	125.641,47	125.641,47	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - INCORPORAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.9.9.9.1.02.03 - INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE (OUTRAS ENTRADAS E DE ALMOXARIFADO)	0,00	11.851,47	11.851,47	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,12	0,12	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,12	0,12	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.302,37D	15.537.852,04	15.483.297,99	236.856,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.118.693,25	15.118.693,25	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.915.408,25	7.915.408,25	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.915.408,25	7.915.408,25	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.915.408,25	7.915.408,25	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.409.818,25	6.409.818,25	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.409.818,25	6.409.818,25	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.393.881,25	6.393.881,25	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.018.696,00	6.018.696,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.175.834,00	2.175.834,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.258.791,00	3.258.791,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	584.071,00	584.071,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.937,00	15.937,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	15.937,00	15.937,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	575.199,89	575.199,89	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	575.199,89	575.199,89	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	238.343,49	238.343,49	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	207.331,85	207.331,85	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.043,00	5.043,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.514,14	10.514,14	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	42.115,00	42.115,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	35.213,00	35.213,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	27.441,41	27.441,41	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.541,00	4.541,00	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
5.2.1.1.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
5.2.1.1.1.17.60.01 - Cônvenios Diversos	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	858.851,19	858.851,19	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	347.272,27	347.272,27	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.366,22	139.366,22	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.338,08	27.338,08	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	111.935,44	111.935,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	35,67	35,67	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	57,03	57,03	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	207.813,21	207.813,21	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	16.012,92	16.012,92	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	126,37	126,37	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	189.705,01	189.705,01	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.968,91	1.968,91	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	92,84	92,84	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	92,84	92,84	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	330,00	330,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	480.002,51	480.002,51	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.002,51	480.002,51	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	476.477,14	476.477,14	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	3.525,37	3.525,37	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	50,04	50,04	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	31.196,37	31.196,37	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.203.285,00	7.203.285,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.811.885,00	6.811.885,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.705.885,00	6.705.885,00	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.382.521,00	3.382.521,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.382.521,00	3.382.521,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.319.254,00	2.319.254,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.658.054,00	1.658.054,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	112.300,00	112.300,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	661.267,00	661.267,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	176.138,00	176.138,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	461.987,00	461.987,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	23.142,00	23.142,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.323.364,00	3.323.364,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.605.410,00	1.605.410,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.717.954,00	1.717.954,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	961.354,00	961.354,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	949.854,00	949.854,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.854,00	6.854,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	391.400,00	391.400,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	391.400,00	391.400,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	241.100,00	241.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.100,00	241.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.200,00	147.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
5.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.300,00	150.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.049 - Confeção de Uniforme	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	182.302,37D	419.158,79	364.604,74	236.856,42D
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	364.604,74	212.362,23D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37D	394.664,60	364.604,74	212.362,23D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	182.302,37	182.302,37	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	182.302,37	182.302,37	0,00
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	40.276.090,91	40.330.644,96	236.856,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.730.584,04	39.730.584,04	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.706.495,19	13.706.495,19	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.922.239,04	7.922.239,04	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.922.239,04	7.922.239,04	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.416.649,04	6.416.649,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.416.649,04	6.416.649,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.400.712,04	6.400.712,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.025.526,79	6.025.526,79	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.177.678,13	2.177.678,13	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.263.522,69	3.263.522,69	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	584.325,97	584.325,97	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.937,00	15.937,00	0,00
6.2.1.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	15.937,00	15.937,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	575.199,89	575.199,89	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	575.199,89	575.199,89	0,00
6.2.1.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	238.343,49	238.343,49	0,00
6.2.1.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	207.331,85	207.331,85	0,00
6.2.1.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.043,00	5.043,00	0,00
6.2.1.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00
6.2.1.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.514,14	10.514,14	0,00
6.2.1.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	42.115,00	42.115,00	0,00
6.2.1.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	35.213,00	35.213,00	0,00
6.2.1.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	27.441,41	27.441,41	0,00
6.2.1.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.541,00	4.541,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
6.2.1.1.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
6.2.1.1.1.1.17.60.01 - Cônvenios Diversos	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	858.851,19	858.851,19	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	347.272,27	347.272,27	0,00
6.2.1.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.366,22	139.366,22	0,00
6.2.1.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.338,08	27.338,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	111.935,44	111.935,44	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	35,67	35,67	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	57,03	57,03	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	207.813,21	207.813,21	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	16.012,92	16.012,92	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	126,37	126,37	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	189.705,01	189.705,01	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.968,91	1.968,91	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	92,84	92,84	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	92,84	92,84	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	480.002,51	480.002,51	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.002,51	480.002,51	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	476.477,14	476.477,14	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	3.525,37	3.525,37	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	50,04	50,04	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	31.196,37	31.196,37	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.784.256,15	5.784.256,15	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.784.256,15	5.784.256,15	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.299.225,53	4.299.225,53	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.299.225,53	4.299.225,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.296.536,67	4.296.536,67	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.921.351,42	3.921.351,42	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.617.540,58	1.617.540,58	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.112.374,28	2.112.374,28	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	191.436,56	191.436,56	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	375.185,25	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.688,86	2.688,86	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	2.688,86	2.688,86	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	68.360,50	68.360,50	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	556.280,01	556.280,01	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	238.343,49	238.343,49	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	207.331,85	207.331,85	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.344,72	1.344,72	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.514,14	10.514,14	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	78,54	78,54	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	41.233,11	41.233,11	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	1.522,39	1.522,39	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	28.470,36	28.470,36	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	27.441,41	27.441,41	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
6.2.1.2.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00
6.2.1.2.1.17.60.01 - Cônvenios Diversos	0,00	1.538,92	1.538,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	858.851,19	858.851,19	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	347.272,27	347.272,27	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.366,22	139.366,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.338,08	27.338,08	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	111.935,44	111.935,44	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	35,67	35,67	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	57,03	57,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	207.813,21	207.813,21	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	16.012,92	16.012,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	126,37	126,37	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	189.705,01	189.705,01	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.968,91	1.968,91	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	92,84	92,84	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	92,84	92,84	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	480.002,51	480.002,51	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.002,51	480.002,51	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	476.477,14	476.477,14	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	3.525,37	3.525,37	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	31.246,41	31.246,41	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	50,04	50,04	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	31.196,37	31.196,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.024.088,85	26.024.088,85	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.686.912,77	7.686.912,77	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.580.912,77	7.580.912,77	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.728.704,32	3.728.704,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.728.704,32	3.728.704,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.569.517,34	2.569.517,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.739.335,07	1.739.335,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	115.145,41	115.145,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	140.216,53	140.216,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	189.686,56	189.686,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.991,75	57.991,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	307.936,99	307.936,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	6.553,66	6.553,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	8.751,37	8.751,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	704.197,39	704.197,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	182.963,83	182.963,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	495.308,52	495.308,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	25.925,04	25.925,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	404.989,59	404.989,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	75.886,94	75.886,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	314.102,65	314.102,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.852.208,45	3.852.208,45	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.784.021,04	1.784.021,04	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.784.021,04	1.784.021,04	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.784.021,04	1.784.021,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.068.187,41	2.068.187,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	123.125,00	123.125,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	82.375,00	82.375,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.674,22	143.674,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	37.382,71	37.382,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	19.410,37	19.410,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.000,04	4.000,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	50.881,10	50.881,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.211,17	90.211,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	61.434,57	61.434,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	19.438,62	19.438,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	8.337,98	8.337,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.648,93	51.648,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	39.560,01	39.560,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	9.593,76	9.593,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.495,16	2.495,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.244.395,78	1.244.395,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.429,28	12.429,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	8.429,28	8.429,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.231.966,50	1.231.966,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	430.173,56	430.173,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.173,52	54.173,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmgens E Digitalização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.583,36	7.583,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	22.258,10	22.258,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	135.973,75	135.973,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	53.096,89	53.096,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	75.037,23	75.037,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.170,00	20.170,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.854,00	6.854,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.311,10	50.311,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	44.450,97	44.450,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	100.963,79	100.963,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.864,97	5.864,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	41.055,26	41.055,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	414.132,31	414.132,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	319.840,00	319.840,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	256.440,00	256.440,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	94.292,31	94.292,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.062,03	16.062,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.230,28	10.230,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.705.133,17	6.705.133,17	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.694.625,96	6.694.625,96	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.126.135,23	3.126.135,23	0,00
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	1.520.725,23	1.520.725,23	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.678,49	86.678,49	0,00
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	2.838,90	2.838,90	0,00
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	100,00	100,00	0,00
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	938.019,58	938.019,58	0,00
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	931.486,23	931.486,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	5.026,00	5.026,00	0,00
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