



**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](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto: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](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto: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**

| <b>PEÇAS EXIGIDAS</b> |   | <b>Folha</b> |
|-----------------------|---|--------------|
| 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](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto: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](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto: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<br>(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<br>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<br>(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<br>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](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto: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<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>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](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto: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 |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                          |  |                          |      |                                       |                              |
| Natureza de Responsabilidade<br>(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                        |                          |      |                                       |                              |
| <b>Ato de Designação</b>                                       |  | <b>Ato de Exoneração</b> |      | <b>Período de gestão no exercício</b> |                              |
| Nome e Número  | Data                                       | Nome e Número            | Data | Início                                | Fim                          |
| ATA DA ELEIÇÃO DE<br>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 |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                          |   |                          |      |                                       |                            |
| Natureza de Responsabilidade<br>(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                               |                          |      |                                       |                            |
| <b>Ato de Designação</b>                                       |   | <b>Ato de Exoneração</b> |      | <b>Período de gestão no exercício</b> |                            |
| Nome e Número  | Data  | Nome e Número            | Data | Início                                | Fim                        |
| ATA DA ELEIÇÃO DE<br>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 |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                          |   |                          |      |                                       |                               |
| Natureza de Responsabilidade<br>(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                               |                          |      |                                       |                               |
| <b>Ato de Designação</b>                                       |   | <b>Ato de Exoneração</b> |      | <b>Período de gestão no exercício</b> |                               |
| Nome e Número  | Data  | Nome e Número            | Data | Início                                | Fim                           |
| ATA DA ELEIÇÃO DE<br>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](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto: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<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>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](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto: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<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>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](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto: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<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>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](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto: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<br>(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<br>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](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto: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](http://www.coren-es.org.br) - [E-mail: coren-es@coren-es.org.br](mailto: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](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto: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 - CREDORES 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 - VARIAÇÃO 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 - CONSOLIDADAÇÃO      | 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 - CONSOLIDADAÇÃO                           | 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 Conservaçãode 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  |
| 5.2.2.2.1.33 - 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  |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - 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  |
| 6.2.1.1.1.13.20.04 - 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  |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas  | 0,00           | 238.343,49 | 238.343,49 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF                                     | 0,00           | 207.331,85 | 207.331,85 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 5.043,00   | 5.043,00   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias   | 0,00           | 2.157,00   | 2.157,00   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 0,00           | 10.514,14  | 10.514,14  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias   | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas | 0,00           | 42.115,00  | 42.115,00  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio  | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição   | 0,00           | 35.213,00  | 35.213,00  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento  | 0,00           | 27.441,41  | 27.441,41  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.17 - 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  |
| 6.2.1.1.1.17.60.01 - 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  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                                     | 0,00           | 139.366,22 | 139.366,22 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - 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  |