

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.021.778,59D	8.582.982,46	8.027.616,67	6.577.144,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.229.297,66D	8.582.982,46	7.963.658,67	1.848.621,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.081.358,15D	5.967.748,96	5.608.559,80	1.440.547,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.081.358,15D	5.967.748,96	5.608.559,80	1.440.547,31D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.081.358,15D	5.967.748,96	5.608.559,80	1.440.547,31D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.628,90D	1.676.199,41	1.740.875,83	18.952,48D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	34.077,37D	3.016.015,19	2.895.378,76	154.713,80D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	963.651,88D	1.275.534,36	972.305,21	1.266.881,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.386,77D	2.584.737,13	2.353.383,94	266.739,96D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	35.386,77D	2.584.737,13	2.353.383,94	266.739,96D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	35.386,77D	2.584.737,13	2.353.383,94	266.739,96D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.422,62D	2.584.737,13	2.351.977,05	238.182,70D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	29.964,15D	0,00	1.406,89	28.557,26D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	112.552,74D	30.363,04	1.714,93	141.200,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	304,00D	3.450,63	304,00	3.450,63D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	304,00D	3.450,63	304,00	3.450,63D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	304,00D	0,00	304,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.450,63	0,00	3.450,63D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.652,73C	6.069,55	1.210,22	1.206,60D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	3.652,73C	6.069,55	1.210,22	1.206,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.514,05D	18.643,51	0,00	131.157,56D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	112.514,05D	18.643,51	0,00	131.157,56D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.387,42D	2.199,35	200,71	5.386,06D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.387,42D	2.199,35	200,71	5.386,06D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	863,75	0,00	863,75D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.988,47D	0,00	0,00	2.988,47D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	398,95D	1.335,60	200,71	1.533,84D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	133,33	0,00	133,33D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	133,33	0,00	133,33D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	133,33	0,00	133,33D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.792.480,93D	0,00	63.958,00	4.728.522,93D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.979,42D	0,00	63.958,00	26.021,42D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.907,24D	0,00	63.958,00	25.949,24D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	89.907,24D	0,00	63.958,00	25.949,24D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.907,24D	0,00	63.958,00	25.949,24D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.3 - IMOBILIZADO	4.702.501,51D	0,00	0,00	4.702.501,51D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.176.092,49D	0,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.176.092,49D	0,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.176.092,49D	0,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.524,80C	0,00	0,00	150.524,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	150.524,80C	0,00	0,00	150.524,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	76.986,12C	0,00	0,00	76.986,12C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.538,68C	0,00	0,00	73.538,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.021.778,59C	7.535.671,64	7.656.660,57	6.142.767,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	872.670,35C	4.992.859,30	4.376.515,35	256.326,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.837,17C	1.008.689,97	812.918,18	67.065,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	228.275,82C	795.004,82	566.729,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	228.275,82C	795.004,82	566.729,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	228.275,82C	795.004,82	566.729,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.561,35C	213.685,15	246.189,18	67.065,38C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.561,35C	213.685,15	246.189,18	67.065,38C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	34.561,35C	187.258,14	207.309,62	54.612,83C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	26.427,01	38.879,56	12.452,55C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.382,07C	3.883.340,86	3.451.421,48	15.462,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	447.382,07C	3.883.340,86	3.451.421,48	15.462,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	447.382,07C	3.883.340,86	3.451.421,48	15.462,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	547.323,32C	1.544.012,94	1.012.152,31	15.462,69C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	566.806,83C	1.544.012,94	992.668,80	15.462,69C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	99.941,25D	2.339.327,92	2.439.269,17	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	431.938,48C	2.339.327,92	1.907.389,44	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.507,06C	47.438,10	58.785,32	32.854,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.507,06C	47.438,10	58.785,32	32.854,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.507,06C	47.438,10	58.785,32	32.854,28C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.507,06C	47.438,10	58.785,32	32.854,28C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	49.939,74	49.939,74	135.611,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	49.939,74	49.939,74	135.611,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	135.611,58C	49.939,74	49.939,74	135.611,58C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	135.611,58C	49.939,74	49.939,74	135.611,58C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	3.450,63	3.450,63	5.332,47C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	3.450,63	3.450,63	5.332,47C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.332,47C	3.450,63	3.450,63	5.332,47C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.332,47C	3.450,63	3.450,63	5.332,47C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.149.108,24C	2.542.812,34	3.280.145,22	5.886.441,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.149.108,24C	2.542.812,34	3.280.145,22	5.886.441,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.149.108,24C	2.542.812,34	3.280.145,22	5.886.441,12C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.149.108,24C	2.542.812,34	3.280.145,22	5.886.441,12C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.361.583,81D	0,00	2.361.583,81	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.510.692,05C	2.361.583,81	0,00	5.149.108,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	181.228,53	918.561,41	737.332,88C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.578.214,45	0,00	2.578.214,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	788.414,53	0,00	788.414,53D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	513.458,66	0,00	513.458,66D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	513.458,66	0,00	513.458,66D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	513.458,66	0,00	513.458,66D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	513.458,66	0,00	513.458,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	200.773,27	0,00	200.773,27D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	161.893,71	0,00	161.893,71D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.893,71	0,00	161.893,71D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.879,56	0,00	38.879,56D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.879,56	0,00	38.879,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.182,60	0,00	74.182,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	74.182,60	0,00	74.182,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.182,60	0,00	74.182,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	437.459,82	0,00	437.459,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.224,91	0,00	12.224,91D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.224,91	0,00	12.224,91D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.224,91	0,00	12.224,91D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	425.234,91	0,00	425.234,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	50.881,79	0,00	50.881,79D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.881,79	0,00	50.881,79D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	50.881,79	0,00	50.881,79D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.206,10	0,00	32.206,10D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.206,10	0,00	32.206,10D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	342.147,02	0,00	342.147,02D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.147,02	0,00	342.147,02D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116.447,02	0,00	116.447,02D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	225.700,00	0,00	225.700,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.268.816,29	0,00	1.268.816,29D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.268.816,29	0,00	1.268.816,29D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.268.816,29	0,00	1.268.816,29D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.268.816,29	0,00	1.268.816,29D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	200,71	0,00	200,71D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	200,71	0,00	200,71D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	200,71	0,00	200,71D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	200,71	0,00	200,71D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.323,10	0,00	83.323,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.323,10	0,00	83.323,10D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	83.323,10	0,00	83.323,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.323,10	0,00	83.323,10D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.560,00	0,00	75.560,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.763,10	0,00	7.763,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	863,75	3.013.455,06	3.012.591,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.544.963,26	2.544.963,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.544.963,26	2.544.963,26C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.544.963,26	2.544.963,26C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.542.791,04	2.542.791,04C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.172,22	2.172,22C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	173.058,07	173.058,07C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	173.058,07	173.058,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	173.058,07	173.058,07C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.058,07	173.058,07C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	173.058,07	173.058,07C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	98.446,55	98.446,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	91.662,19	91.662,19C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	91.662,19	91.662,19C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.662,19	91.662,19C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.784,36	6.784,36C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.784,36	6.784,36C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.784,36	6.784,36C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	107,81	107,81C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	107,81	107,81C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	19,12	19,12C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19,12	19,12C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	88,69	88,69C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88,69	88,69C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	88,69	88,69C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	826.161,93D	15.449.294,60	958.689,08	15.316.767,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.671.590,73	180.985,21	14.490.605,52D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.245.302,76	0,00	7.245.302,76D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.245.302,76	0,00	7.245.302,76D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.245.302,76	0,00	7.245.302,76D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.874.855,44	0,00	5.874.855,44D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.874.855,44	0,00	5.874.855,44D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.816.932,04	0,00	5.816.932,04D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.923,40	0,00	57.923,40D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	77.231,20	0,00	77.231,20D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	15.243,00	0,00	15.243,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	61.988,20	0,00	61.988,20D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	927.384,12	0,00	927.384,12D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	927.384,12	0,00	927.384,12D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	365.832,00	0,00	365.832,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	247.952,80	0,00	247.952,80D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.294,50	0,00	175.294,50D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.658,30	0,00	72.658,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.243,00	0,00	15.243,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	15.243,00	0,00	15.243,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	101.620,00	0,00	101.620,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.620,00	0,00	101.620,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.016,20	0,00	1.016,20D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.016,20	0,00	1.016,20D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.426.287,97	180.985,21	7.245.302,76D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.426.287,97	180.985,21	7.245.302,76D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	7.211.610,64	180.985,21	7.030.625,43D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.656.613,66	4.500,00	2.652.113,66D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.656.613,66	4.500,00	2.652.113,66D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.896.333,55	0,00	1.896.333,55D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	498.567,96	4.500,00	494.067,96D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	241.693,01	0,00	241.693,01D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.019,14	0,00	20.019,14D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.534.672,98	176.485,21	4.358.187,77D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.629.679,94	0,00	1.629.679,94D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.629.679,94	0,00	1.629.679,94D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.904.993,04	176.485,21	2.728.507,83D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	176.209,08	0,00	176.209,08D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.897,41	0,00	66.897,41D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.617,04	0,00	151.617,04D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.791,80	0,00	100.791,80D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.210,60	0,00	13.210,60D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.397.291,47	134.005,21	1.263.286,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	615.000,78	104.005,21	510.995,57D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	782.290,69	30.000,00	752.290,69D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	133.724,81	42.480,00	91.244,81D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.430,25	0,00	33.430,25D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	831.820,58	0,00	831.820,58D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	602.759,03	0,00	602.759,03D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	229.061,55	0,00	229.061,55D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.324,00	0,00	20.324,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	214.677,33	0,00	214.677,33D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	214.677,33	0,00	214.677,33D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	214.677,33	0,00	214.677,33D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	214.677,33	0,00	214.677,33D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	826.161,93D	777.703,87	777.703,87	826.161,93D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	724.685,07D	658.420,88	658.420,88	724.685,07D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	724.685,07D	658.420,88	658.420,88	724.685,07D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	658.420,88	0,00	658.420,88D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.636,43D	0,00	0,00	66.636,43D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	658.048,64D	0,00	658.420,88	372,24C
5.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.476,86D	119.282,99	119.282,99	101.476,86D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.476,86D	119.282,99	119.282,99	101.476,86D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	119.282,99	0,00	119.282,99D
5.3.2.1.2 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	2.473,75D	0,00	0,00	2.473,75D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.003,11D	0,00	119.282,99	20.279,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	20.279,88C	0,00	0,00	20.279,88C
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.679,88C	0,00	0,00	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88C	0,00	0,00	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89C	0,00	0,00	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	826.161,93C	14.092.855,03	28.583.460,55	15.316.767,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.701.068,28	25.191.673,80	14.490.605,52C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.818.493,56	11.063.796,32	7.245.302,76C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.700.663,28	7.363.133,04	3.662.469,76C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.700.663,28	7.363.133,04	3.662.469,76C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.500.617,19	5.874.855,44	3.374.238,25C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.500.617,19	5.874.855,44	3.374.238,25C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.497.038,08	5.816.932,04	3.319.893,96C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.579,11	57.923,40	54.344,29C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.784,36	77.231,20	70.446,84C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	15.243,00	15.243,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.784,36	61.988,20	55.203,84C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	173.058,07	927.384,12	754.326,05C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	173.058,07	927.384,12	754.326,05C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	196.879,37	863,75	196.015,62D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.879,37	863,75	196.015,62D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.879,37	863,75	196.015,62D
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.879,37	863,75	196.015,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	823.324,29	482.798,53	340.525,76D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	91.681,31	247.952,80	156.271,49C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.578,22	175.294,50	105.716,28C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.083,97	72.658,30	50.574,33C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	19,12	0,00	19,12D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.243,00	15.243,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.243,00	15.243,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	45.752,96	101.620,00	55.867,04C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.752,96	101.620,00	55.867,04C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	685.890,02	117.982,73	567.907,29D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	685.890,02	117.982,73	567.907,29D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	117.830,28	3.700.663,28	3.582.833,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	117.830,28	3.700.663,28	3.582.833,00C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.500.617,19	2.500.617,19C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.500.617,19	2.500.617,19C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.497.038,08	2.497.038,08C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.579,11	3.579,11C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.784,36	6.784,36C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.784,36	6.784,36C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	173.058,07	173.058,07C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	173.058,07	173.058,07C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	863,75	196.879,37	196.015,62C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	116.966,53	823.324,29	706.357,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	91.681,31	91.681,31C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	69.578,22	69.578,22C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.083,97	22.083,97C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	19,12	19,12C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	45.752,96	45.752,96C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.752,96	45.752,96C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	116.966,53	685.890,02	568.923,49C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	116.966,53	685.890,02	568.923,49C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.882.574,72	14.127.877,48	7.245.302,76C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.015.842,94	7.444.689,36	4.428.846,42C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.004.842,94	7.209.688,03	4.204.845,09C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.091.292,41	2.660.528,38	1.569.235,97C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.091.292,41	2.660.528,38	1.569.235,97C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.983,90	1.900.248,27	1.379.264,37C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	496.125,91	498.567,96	2.442,05C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.182,60	241.693,01	167.510,41C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.019,14	20.019,14C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.913.550,53	4.549.159,65	2.635.609,12C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	666.512,13	1.629.679,94	963.167,81C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	666.512,13	1.629.679,94	963.167,81C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.247.038,40	2.919.479,71	1.672.441,31C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	32.743,75	176.209,08	143.465,33C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.535,05	78.316,80	51.781,75C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.000,00	151.617,04	26.617,04C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.154,40	100.791,80	67.637,40C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.210,60	13.210,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	880.575,29	1.400.358,75	519.783,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	521.744,59	617.909,81	96.165,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	358.830,70	782.448,94	423.618,24C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.480,00	133.724,81	91.244,81C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.179,81	33.430,25	10.250,44C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.370,10	831.820,58	748.450,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.585,00	602.759,03	525.174,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.785,10	229.061,55	223.276,45C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00	235.001,33	224.001,33C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.000,00	214.677,33	203.677,33C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.000,00	214.677,33	203.677,33C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.000,00	214.677,33	203.677,33C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	20.324,00	20.324,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.954.247,21	2.834.857,73	880.610,52C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.954.247,21	2.823.857,73	869.610,52C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	790.254,35	1.086.792,41	296.538,06C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	790.254,35	1.086.792,41	296.538,06C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	517.373,38	520.983,90	3.610,52C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.698,37	491.625,91	292.927,54C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.182,60	74.182,60	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.163.992,86	1.737.065,32	573.072,46C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	666.512,13	666.512,13	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	666.512,13	666.512,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	497.480,73	1.070.553,19	573.072,46C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	32.691,50	32.743,75	52,25C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.279,05	26.535,05	1.256,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.728,50	33.154,40	1.425,90C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	307.805,77	746.570,08	438.764,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.466,01	417.739,38	324.273,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	214.339,76	328.830,70	114.490,94C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.652,81	23.179,81	4.527,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.323,10	83.370,10	2.047,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.560,00	77.585,00	2.025,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.763,10	5.785,10	22,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.898.924,32	1.949.406,07	50.481,75C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.898.924,32	1.949.406,07	50.481,75C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	738.573,55	786.339,63	47.766,08C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	738.573,55	786.339,63	47.766,08C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	513.458,66	513.458,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.932,29	198.698,37	47.766,08C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.182,60	74.182,60	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.160.350,77	1.163.066,44	2.715,67C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	666.512,13	666.512,13	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	666.512,13	666.512,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	493.838,64	496.554,31	2.715,67C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	33.935,25	33.935,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.859,66	13.859,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.928,50	31.928,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	302.109,32	304.824,99	2.715,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.556,98	90.556,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	211.552,34	214.268,01	2.715,67C
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.272,81	26.272,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.733,10	85.733,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	79.970,00	79.970,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.763,10	5.763,10	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	13.560,25	1.898.924,32	1.885.364,07C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.560,25	1.898.924,32	1.885.364,07C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	738.573,55	738.573,55C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	738.573,55	738.573,55C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	513.458,66	513.458,66C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	150.932,29	150.932,29C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	74.182,60	74.182,60C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.560,25	1.160.350,77	1.146.790,52C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	666.512,13	666.512,13C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	666.512,13	666.512,13C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.560,25	493.838,64	480.278,39C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.243,75	33.935,25	32.691,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.859,66	13.859,66C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	31.928,50	31.728,50C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86,50	302.109,32	302.022,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	90.556,98	90.556,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86,50	211.552,34	211.465,84C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.620,00	26.272,81	18.652,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.410,00	85.733,10	81.323,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.410,00	79.970,00	75.560,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	5.763,10	5.763,10C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	826.161,93C	3.391.786,75	3.391.786,75	826.161,93C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	724.685,07C	3.159.399,37	3.159.399,37	724.685,07C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	724.685,07C	3.159.399,37	3.159.399,37	724.685,07C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	66.636,43C	646.751,62	658.420,88	78.305,69C
6.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.249.922,71	1.249.922,71	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	604.304,16	1.249.922,71	645.618,55C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	658.048,64C	658.420,88	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.133,07	1.133,07C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.476,86C	232.387,38	232.387,38	101.476,86C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.476,86C	232.387,38	232.387,38	101.476,86C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.473,75C	113.104,39	119.282,99	8.652,35C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	2.131,75C	0,00	0,00	2.131,75C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303,72C	0,00	0,00	303,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.828,03C	0,00	0,00	1.828,03C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.828,03C	0,00	0,00	1.828,03C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.223,60C	0,00	0,00	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604,43C	0,00	0,00	604,43C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	604,43C	0,00	0,00	604,43C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	113.104,39	113.104,39C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	99.003,11C	119.282,99	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	20.279,88D	0,00	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.679,88D	0,00	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88D	0,00	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.239.881,93</b>	<b>48.239.881,93</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2018

Patrick Jonatha Costa Gomes  
Presidente  
COREN/MA Nº 122.493-ENF.  
618.204.903-00

Maria Célia Vale Ferraz  
Tesoureira  
COREN/MA Nº 411.228-ENF.  
430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC 011666/O-4  
991.225.373-68

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.582.833,00	3.268.869,49	Despesa Orçamentária	1.885.364,07	1.599.082,70
RECEITA REALIZADA	3.582.833,00	3.268.869,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.885.364,07	1.599.082,70
RECEITA CORRENTE	3.582.833,00	3.268.869,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.885.364,07	1.599.082,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.617,19	2.733.855,27	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	738.573,55	612.769,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.500.617,19	2.733.855,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	738.573,55	612.769,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.497.038,08	2.724.933,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.458,66	435.635,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.579,11	8.921,38	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.932,29	99.196,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.784,36	16.241,28	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.182,60	73.077,71
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.859,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.784,36	15.741,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146.790,52	986.313,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	173.058,07	348.239,15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	666.512,13	516.138,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	173.058,07	348.239,15	CONTRIBUIÇÕES	666.512,13	516.138,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.015,62		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	480.278,39	470.174,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.015,62		DIÁRIAS	32.691,50	29.410,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	196.015,62		MATERIAL DE CONSUMO	13.859,66	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.015,62		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.051,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	706.357,76	170.533,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.728,50	19.328,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	91.681,31	123.157,08	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		12.945,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	69.578,22	101.267,12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.022,82	229.818,80
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.083,97	21.832,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.098,82
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19,12	57,05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.652,81	28.169,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		840,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.323,10	145.352,93
RESTITUIÇÕES		840,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.752,96	46.536,71			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	45.752,96	46.536,71			
RECEITAS DIVERSAS	568.923,49				
OUTRAS RECEITAS	568.923,49				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.128.457,05	98.394,65	Pagamentos Extraorçamentários	2.448.093,31	164.751,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	645.618,55	84.273,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	113.104,39	3.211,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.343,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.128.457,05	94.050,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.689.370,37	77.265,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.193.872,20	858.967,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.571.704,87	2.462.397,57
Caixa e Equivalente de Caixa	1.081.358,15	746.453,15	Caixa e Equivalente de Caixa	1.440.547,31	2.349.883,52
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05	112.514,05	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	131.157,56	112.514,05

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>5.905.162,25</b>	<b>4.226.231,34</b>		<b>5.905.162,25</b>	<b>4.226.231,34</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2018

---

Patrick Jonatha Costa Gomes  
Presidente  
COREN/MA Nº 122.493-ENF.  
618.204.903-00

---

Maria Célia Vale Ferraz  
Tesoureira  
COREN/MA Nº 411.228-ENF.  
430.063.022-49

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC 011666/O-4  
991.225.373-68

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.245.302,76	7.245.302,76	3.582.833,00	-3.662.469,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.874.855,44	5.874.855,44	2.500.617,19	-3.374.238,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.874.855,44	5.874.855,44	2.500.617,19	-3.374.238,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.816.932,04	5.816.932,04	2.497.038,08	-3.319.893,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.923,40	57.923,40	3.579,11	-54.344,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	77.231,20	77.231,20	6.784,36	-70.446,84
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.243,00	15.243,00	0,00	-15.243,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.988,20	61.988,20	6.784,36	-55.203,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	927.384,12	927.384,12	173.058,07	-754.326,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.384,12	927.384,12	173.058,07	-754.326,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	196.015,62	196.015,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	196.015,62	196.015,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	196.015,62	196.015,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.832,00	365.832,00	706.357,76	340.525,76
MULTAS E JUROS DE MORA	247.952,80	247.952,80	91.681,31	-156.271,49
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	175.294,50	175.294,50	69.578,22	-105.716,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	72.658,30	72.658,30	22.083,97	-50.574,33
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	19,12	19,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.243,00	15.243,00	0,00	-15.243,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RESTITUIÇÕES		15.243,00	15.243,00	0,00	-15.243,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		101.620,00	101.620,00	45.752,96	-55.867,04	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		101.620,00	101.620,00	45.752,96	-55.867,04	
RECEITAS DIVERSAS		1.016,20	1.016,20	568.923,49	567.907,29	
OUTRAS RECEITAS		1.016,20	1.016,20	568.923,49	567.907,29	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.245.302,76</b>	<b>7.245.302,76</b>	<b>3.582.833,00</b>	<b>-3.662.469,76</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>7.245.302,76</b>	<b>7.245.302,76</b>	<b>3.582.833,00</b>	<b>-3.662.469,76</b>	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	7.245.302,76	7.245.302,76	2.816.456,34	1.935.845,82	1.885.364,07	4.428.846,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.010.301,43	7.010.301,43	2.805.456,34	1.935.845,82	1.885.364,07	4.204.845,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.629.133,66	2.652.113,66	1.082.877,69	786.339,63	738.573,55	1.569.235,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.629.133,66	2.652.113,66	1.082.877,69	786.339,63	738.573,55	1.569.235,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.896.333,55	1.896.333,55	517.069,18	513.458,66	513.458,66	1.379.264,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.087,96	494.067,96	491.625,91	198.698,37	150.932,29	2.442,05
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.693,01	241.693,01	74.182,60	74.182,60	74.182,60	167.510,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.019,14	20.019,14	0,00	0,00	0,00	20.019,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.381.167,77	4.358.187,77	1.722.578,65	1.149.506,19	1.146.790,52	2.635.609,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.629.679,94	1.629.679,94	666.512,13	666.512,13	666.512,13	963.167,81
CONTRIBUIÇÕES	1.629.679,94	1.629.679,94	666.512,13	666.512,13	666.512,13	963.167,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.751.487,83	2.728.507,83	1.056.066,52	482.994,06	480.278,39	1.672.441,31
DIÁRIAS	176.209,08	176.209,08	32.743,75	32.691,50	32.691,50	143.465,33
MATERIAL DE CONSUMO	60.997,41	66.897,41	15.115,66	13.859,66	13.859,66	51.781,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.617,04	151.617,04	125.000,00	0,00	0,00	26.617,04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.791,80	100.791,80	33.154,40	31.728,50	31.728,50	67.637,40
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.210,60	13.210,60	0,00	0,00	0,00	13.210,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.304.108,75	1.263.286,26	743.502,80	304.738,49	302.022,82	519.783,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133.724,81	91.244,81	0,00	0,00	0,00	91.244,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.430,25	33.430,25	23.179,81	18.652,81	18.652,81	10.250,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	777.398,09	831.820,58	83.370,10	81.323,10	81.323,10	748.450,48
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	235.001,33	235.001,33	11.000,00	0,00	0,00	224.001,33
INVESTIMENTOS	214.677,33	214.677,33	11.000,00	0,00	0,00	203.677,33
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	214.677,33	214.677,33	11.000,00	0,00	0,00	203.677,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.677,33	214.677,33	11.000,00	0,00	0,00	203.677,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.324,00	20.324,00	0,00	0,00	0,00	20.324,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.245.302,76</b>	<b>7.245.302,76</b>	<b>2.816.456,34</b>	<b>1.935.845,82</b>	<b>1.885.364,07</b>	<b>4.428.846,42</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.987,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.245.302,76</b>	<b>7.245.302,76</b>	<b>2.816.456,34</b>	<b>3.582.833,00</b>	<b>1.885.364,07</b>	<b>4.428.846,42</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2018

Patrick Jonatha Costa Gomes  
 Presidente  
 COREN/MA Nº 122.493-ENF.  
 618.204.903-00

Maria Célia Vale Ferraz  
 Tesoureira  
 COREN/MA Nº 411.228-ENF.  
 430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC 011666/O-4  
 991.225.373-68

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.940,00	1.612,38	1.612,38	1.612,38	0,00	15.940,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00	1.612,38	1.612,38	1.612,38	0,00	15.940,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.906,43	656.808,50	644.006,17	644.006,17	1.133,07	61.575,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	602.304,16	602.304,16	602.304,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	49.906,43	54.504,34	41.702,01	41.702,01	1.133,07	61.575,69
INVESTIMENTOS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
<b>TOTAL:</b>	<b>66.636,43</b>	<b>658.420,88</b>	<b>645.618,55</b>	<b>645.618,55</b>	<b>1.133,07</b>	<b>78.305,69</b>



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	303,72	13.641,47	13.608,47	0,00	336,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	303,72	13.641,47	13.608,47	0,00	336,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.170,03	105.641,52	99.495,92	0,00	8.315,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.170,03	105.641,52	99.495,92	0,00	8.315,63
<b>TOTAL:</b>	<b>2.473,75</b>	<b>119.282,99</b>	<b>113.104,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.652,35</b>



## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.848.621,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>256.326,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.440.547,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.065,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	266.739,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	266.739,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.462,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141.200,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.854,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	133,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.728.522,93</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.021,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.949,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.949,24	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	4.702.501,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.176.092,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.524,80		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>256.326,40</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.320.817,98
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.320.817,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.577.144,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.577.144,38</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.578.430,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.079.631,03
ATIVO PERMANENTE	4.998.713,52	PASSIVO PERMANENTE	135.611,58
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>5.361.901,77</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	498.799,83	-204.751,90

São Luís-MA, 31 de março de 2018

Patrick Jonatha Costa Gomes  
Presidente  
COREN/MA Nº 122.493-ENF.  
618.204.903-00

Maria Célia Vale Ferraz  
Tesoureira  
COREN/MA Nº 411.228-ENF.  
430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC 011666/O-4  
991.225.373-68

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.010.301,43	2.805.456,34	40,02 %	2.805.456,34 40,02%	4.204.845,09 59,98%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.652.113,66	1.082.877,69	40,83 %	1.082.877,69 40,83%	1.569.235,97 59,17%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.652.113,66	1.082.877,69	40,83 %	1.082.877,69 40,83%	1.569.235,97 59,17%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.896.333,55	517.069,18	27,27 %	517.069,18 27,27%	1.379.264,37 72,73%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494.067,96	491.625,91	99,51 %	491.625,91 99,51%	2.442,05 0,49%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.693,01	74.182,60	30,69 %	74.182,60 30,69%	167.510,41 69,31%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.019,14	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	20.019,14 100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.358.187,77	1.722.578,65	39,53 %	1.722.578,65 39,53%	2.635.609,12 60,47%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.629.679,94	666.512,13	40,90 %	666.512,13 40,90%	963.167,81 59,10%
CONTRIBUIÇÕES	1.629.679,94	666.512,13	40,90 %	666.512,13 40,90%	963.167,81 59,10%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.728.507,83	1.056.066,52	38,70 %	1.056.066,52 38,70%	1.672.441,31 61,30%
DIÁRIAS	176.209,08	32.743,75	18,58 %	32.743,75 18,58%	143.465,33 81,42%
MATERIAL DE CONSUMO	66.897,41	15.115,66	22,60 %	15.115,66 22,60%	51.781,75 77,40%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.617,04	125.000,00	82,44 %	125.000,00 82,44%	26.617,04 17,56%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.791,80	33.154,40	32,89 %	33.154,40 32,89%	67.637,40 67,11%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.210,60	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	13.210,60 100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.286,26	743.502,80	58,85 %	743.502,80 58,85%	519.783,46 41,15%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	510.995,57	414.830,35	81,18 %	414.830,35 81,18%	96.165,22 18,82%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	752.290,69	328.672,45	43,69 %	328.672,45 43,69%	423.618,24 56,31%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91.244,81	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	91.244,81 100,00 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.430,25	23.179,81	69,34 %	23.179,81 69,34%	10.250,44 30,66%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831.820,58	83.370,10	10,02 %	83.370,10 10,02%	748.450,48 89,98%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	602.759,03	77.585,00	12,87 %	77.585,00 12,87%	525.174,03 87,13%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	229.061,55	5.785,10	2,53 %	5.785,10 2,53%	223.276,45 97,47%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	235.001,33	11.000,00	4,68 %	11.000,00 4,68%	224.001,33 95,32%
INVESTIMENTOS	214.677,33	11.000,00	5,12 %	11.000,00 5,12%	203.677,33 94,88%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	214.677,33	11.000,00	5,12 %	11.000,00 5,12%	203.677,33 94,88%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.677,33	11.000,00	5,12 %	11.000,00 5,12%	203.677,33 94,88%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.324,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	20.324,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>7.245.302,76</b>	<b>2.816.456,34</b>	<b>2.816.456,34</b>	<b>4.428.846,42</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2018

---

Patrick Jonatha Costa Gomes  
Presidente  
COREN/MA Nº 122.493-ENF.  
618.204.903-00

---

Maria Célia Vale Ferraz  
Tesoureira  
COREN/MA Nº 411.228-ENF.  
430.063.022-49

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC 011666/O-4  
991.225.373-68

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.010.301,43	1.935.845,82	27,61 %	1.935.845,82 27,61%	5.074.455,61 72,39%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.652.113,66	786.339,63	29,65 %	786.339,63 29,65%	1.865.774,03 70,35%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.652.113,66	786.339,63	29,65 %	786.339,63 29,65%	1.865.774,03 70,35%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.896.333,55	513.458,66	27,08 %	513.458,66 27,08%	1.382.874,89 72,92%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494.067,96	198.698,37	40,22 %	198.698,37 40,22%	295.369,59 59,78%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.693,01	74.182,60	30,69 %	74.182,60 30,69%	167.510,41 69,31%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.019,14	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	20.019,14 100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.358.187,77	1.149.506,19	26,38 %	1.149.506,19 26,38%	3.208.681,58 73,62%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.629.679,94	666.512,13	40,90 %	666.512,13 40,90%	963.167,81 59,10%
CONTRIBUIÇÕES	1.629.679,94	666.512,13	40,90 %	666.512,13 40,90%	963.167,81 59,10%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.728.507,83	482.994,06	17,70 %	482.994,06 17,70%	2.245.513,77 82,30%
DIÁRIAS	176.209,08	32.691,50	18,55 %	32.691,50 18,55%	143.517,58 81,45%
MATERIAL DE CONSUMO	66.897,41	13.859,66	20,72 %	13.859,66 20,72%	53.037,75 79,28%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.617,04	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	151.617,04 100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.791,80	31.728,50	31,48 %	31.728,50 31,48%	69.063,30 68,52%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.210,60	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	13.210,60 100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.286,26	304.738,49	24,12 %	304.738,49 24,12%	958.547,77 75,88%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	510.995,57	90.556,98	17,72 %	90.556,98 17,72%	420.438,59 82,28%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	752.290,69	214.181,51	28,47 %	214.181,51 28,47%	538.109,18 71,53%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91.244,81	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	91.244,81 100,00 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.430,25	18.652,81	55,80 %	18.652,81 55,80%	14.777,44 44,20%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831.820,58	81.323,10	9,78 %	81.323,10 9,78%	750.497,48 90,22%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	602.759,03	75.560,00	12,54 %	75.560,00 12,54%	527.199,03 87,46%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	229.061,55	5.763,10	2,52 %	5.763,10 2,52%	223.298,45 97,48%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	235.001,33	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	235.001,33 100,00 %
INVESTIMENTOS	214.677,33	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	214.677,33 100,00 %
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	214.677,33	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	214.677,33 100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.677,33	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	214.677,33 100,00 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.324,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	20.324,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>7.245.302,76</b>	<b>1.935.845,82</b>	<b>1.935.845,82</b>	<b>5.309.456,94</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2018

---

Patrick Jonatha Costa Gomes  
Presidente  
COREN/MA Nº 122.493-ENF.  
618.204.903-00

---

Maria Célia Vale Ferraz  
Tesoureira  
COREN/MA Nº 411.228-ENF.  
430.063.022-49

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC 011666/O-4  
991.225.373-68

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.010.301,43	1.885.364,07	26,89%	5.124.937,36 73,11%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.652.113,66	738.573,55	27,85%	1.913.540,11 72,15%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.652.113,66	738.573,55	27,85%	1.913.540,11 72,15%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.896.333,55	513.458,66	27,08%	1.382.874,89 72,92%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494.067,96	150.932,29	30,55%	343.135,67 69,45%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.693,01	74.182,60	30,69%	167.510,41 69,31%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.019,14	0,00	0,00%	20.019,14 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.358.187,77	1.146.790,52	26,31%	3.211.397,25 73,69%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.629.679,94	666.512,13	40,90%	963.167,81 59,10%
CONTRIBUIÇÕES	1.629.679,94	666.512,13	40,90%	963.167,81 59,10%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.728.507,83	480.278,39	17,60%	2.248.229,44 82,40%
DIÁRIAS	176.209,08	32.691,50	18,55%	143.517,58 81,45%
MATERIAL DE CONSUMO	66.897,41	13.859,66	20,72%	53.037,75 79,28%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.617,04	0,00	0,00%	151.617,04 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.791,80	31.728,50	31,48%	69.063,30 68,52%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.210,60	0,00	0,00%	13.210,60 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.286,26	302.022,82	23,91%	961.263,44 76,09%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	510.995,57	90.556,98	17,72%	420.438,59 82,28%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	752.290,69	211.465,84	28,11%	540.824,85 71,89%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91.244,81	0,00	0,00%	91.244,81 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.430,25	18.652,81	55,80%	14.777,44 44,20%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831.820,58	81.323,10	9,78%	750.497,48 90,22%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	602.759,03	75.560,00	12,54%	527.199,03 87,46%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	229.061,55	5.763,10	2,52%	223.298,45 97,48%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	235.001,33	0,00	0,00%	235.001,33 100,00%
INVESTIMENTOS	214.677,33	0,00	0,00%	214.677,33 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	214.677,33	0,00	0,00%	214.677,33 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.677,33	0,00	0,00%	214.677,33 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.324,00	0,00	0,00%	20.324,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>7.245.302,76</b>	<b>1.885.364,07</b>	<b>1.885.364,07</b>	<b>5.359.938,69</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2018

---

Patrick Jonatha Costa Gomes  
Presidente  
COREN/MA Nº 122.493-ENF.  
618.204.903-00

---

Maria Célia Vale Ferraz  
Tesoureira  
COREN/MA Nº 411.228-ENF.  
430.063.022-49

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC 011666/O-4  
991.225.373-68

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.245.302,76	3.582.833,00 49,45%	3.582.833,00 49,45%	3.662.469,76 50,55%
RECEITA CORRENTE	7.245.302,76	3.582.833,00 49,45%	3.582.833,00 49,45%	3.662.469,76 50,55%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.874.855,44	2.500.617,19 42,56%	2.500.617,19 42,56%	3.374.238,25 57,44%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.874.855,44	2.500.617,19 42,56%	2.500.617,19 42,56%	3.374.238,25 57,44%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.816.932,04	2.497.038,08 42,93%	2.497.038,08 42,93%	3.319.893,96 57,07%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.923,40	3.579,11 6,18%	3.579,11 6,18%	54.344,29 93,82%
RECEITAS PATRIMONIAIS	77.231,20	6.784,36 8,78%	6.784,36 8,78%	70.446,84 91,22%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.243,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.243,00 100,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.988,20	6.784,36 10,94%	6.784,36 10,94%	55.203,84 89,06%
RECEITAS DE SERVIÇOS	927.384,12	173.058,07 18,66%	173.058,07 18,66%	754.326,05 81,34%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.384,12	173.058,07 18,66%	173.058,07 18,66%	754.326,05 81,34%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	196.015,62 0,00%	196.015,62 0,00%	-196.015,62 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.015,62 0,00%	196.015,62 0,00%	-196.015,62 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.015,62 0,00%	196.015,62 0,00%	-196.015,62 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.015,62 0,00%	196.015,62 0,00%	-196.015,62 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.832,00	706.357,76 193,08%	706.357,76 193,08%	-340.525,76 -93,08%
MULTAS E JUROS DE MORA	247.952,80	91.681,31 36,98%	91.681,31 36,98%	156.271,49 63,02%
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	175.294,50	69.578,22 39,69%	69.578,22 39,69%	105.716,28 60,31%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	72.658,30	22.083,97 30,39%	22.083,97 30,39%	50.574,33 69,61%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	19,12 0,00%	19,12 0,00%	-19,12 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.243,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.243,00 100,00%
RESTITUIÇÕES	15.243,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.243,00 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	101.620,00	45.752,96 45,02%	45.752,96 45,02%	55.867,04 54,98%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	101.620,00	45.752,96 45,02%	45.752,96 45,02%	55.867,04 54,98%
RECEITAS DIVERSAS	1.016,20	568.923,49 55985,39%	568.923,49 55985,39%	-567.907,29 55885,39%
OUTRAS RECEITAS	1.016,20	568.923,49 55985,39%	568.923,49 55985,39%	-567.907,29 55885,39%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>7.245.302,76</b>	<b>3.582.833,00</b>	<b>3.582.833,00</b>	<b>3.662.469,76</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2018

---

Patrick Jonatha Costa Gomes  
Presidente  
COREN/MA Nº 122.493-ENF.  
618.204.903-00

---

Maria Célia Vale Ferraz  
Tesoureira  
COREN/MA Nº 411.228-ENF.  
430.063.022-49

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC 011666/O-4  
991.225.373-68

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	3.582.833,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.617,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.500.617,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.497.038,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.579,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.784,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.784,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	173.058,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	173.058,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.015,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.015,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	196.015,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.015,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	706.357,76
MULTAS E JUROS DE MORA	91.681,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	69.578,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.083,97
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.752,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	45.752,96
RECEITAS DIVERSAS	568.923,49
OUTRAS RECEITAS	568.923,49
OUTROS INGRESSOS	1.128.457,05

**DESEMBOLSOS**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.885.364,07
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.885.364,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	738.573,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	738.573,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.458,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.932,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.182,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146.790,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	666.512,13
CONTRIBUIÇÕES	666.512,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	480.278,39
DIÁRIAS	32.691,50
MATERIAL DE CONSUMO	13.859,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00

	Exercício Atual
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.728,50
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.022,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.652,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.323,10
OUTROS DESEMBOLSOS	2.466.736,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>359.189,16</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>359.189,16</b>

<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.081.358,15</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.440.547,31</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2018

\_\_\_\_\_  
 Patrick Jonatha Costa Gomes  
 Presidente  
 COREN/MA Nº 122.493-ENF.  
 618.204.903-00

\_\_\_\_\_  
 Maria Célia Vale Ferraz  
 Tesoureira  
 COREN/MA Nº 411.228-ENF.  
 430.063.022-49

\_\_\_\_\_  
 Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC 011666/O-4  
 991.225.373-68

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.012.591,31	4.436.707,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.578.214,45	2.342.486,42
CONTRIBUIÇÕES	2.544.963,26	3.948.229,97	PESSOAL E ENCARGOS	788.414,53	1.280.390,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.544.963,26	3.948.229,97	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	513.458,66	1.093.466,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.544.963,26	3.948.229,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	513.458,66	1.093.466,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	173.058,07	348.739,15	ENCARGOS PATRONAIS	200.773,27	108.986,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.058,07	348.739,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	161.893,71	78.374,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.058,07	348.739,15	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.879,56	30.612,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.446,55	138.841,31	BENEFICIOS A PESSOAL	74.182,60	73.077,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	91.662,19	123.100,03	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	74.182,60	73.077,71
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	91.662,19	123.100,03	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.859,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.784,36	15.741,28	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.859,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.784,36	15.741,28	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	437.459,82	398.205,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	196.015,62	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.224,91	14.793,23
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	196.015,62	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	12.224,91	14.793,23
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	196.015,62	0,00	SERVICOS	425.234,91	383.412,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107,81	897,05	DIÁRIAS	50.881,79	57.579,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107,81	897,05	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.206,10	19.328,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	19,12	57,05	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.147,02	306.505,00
INDENIZAÇÕES	88,69	840,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.268.816,29	516.138,90
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.268.816,29	516.138,90
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.268.816,29	516.138,90
			VPD - TRIBUTARIAS	200,71	1.098,82
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.098,82
			TAXAS	0,00	1.098,82
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	200,71	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	200,71	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.323,10	146.652,93
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.323,10	146.652,93
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	83.323,10	146.652,93
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.012.591,31</b>	<b>4.436.707,48</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.578.214,45</b>	<b>2.342.486,42</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>434.376,86</b>	<b>2.094.221,06</b>
<b>Total</b>	<b>3.012.591,31</b>	<b>4.436.707,48</b>	<b>Total</b>	<b>3.012.591,31</b>	<b>4.436.707,48</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2018

---

Patrick Jonatha Costa Gomes  
Presidente  
COREN/MA Nº 122.493-ENF.  
618.204.903-00

---

Maria Célia Vale Ferraz  
Tesoureira  
COREN/MA Nº 411.228-ENF.  
430.063.022-49

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC 011666/O-4  
991.225.373-68