

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.913.952,24D	22.088.870,57	17.018.521,18	15.984.301,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.807.187,53D	20.189.985,98	16.850.098,09	9.147.075,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.747,50D	8.814.333,26	7.371.792,41	2.884.288,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.747,50D	8.814.333,26	7.371.792,41	2.884.288,35D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.441.747,50D	8.814.333,26	7.371.792,41	2.884.288,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,00D	2.510.240,98	2.466.007,67	44.275,31D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	42,00D	2.220.402,75	2.176.169,44	44.275,31D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	2.048.859,04	2.006.567,18	42.291,86D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	42,00D	6.572,65	4.631,20	1.983,45D
1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 4392-3 - Semana Enf. 2018	0,00	164.971,06	164.971,06	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	289.838,23	289.838,23	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	3.962,88D	4.081.942,22	4.075.088,01	10.817,09D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	3.789,06D	4.081.942,22	4.074.914,19	10.817,09D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito	173,82D	0,00	173,82	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.437.742,62D	2.222.150,06	830.696,73	2.829.195,95D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.437.742,62D	2.222.150,06	830.696,73	2.829.195,95D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.293.621,85D	1.425.779,51	150.000,00	2.569.401,36D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	90.243,14D	1.885,60	0,00	92.128,74D
1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa	53.877,63D	319.085,19	370.577,05	2.385,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.14 - Caixa Econômica Federal C/A 94493-6 - Poupança	0,00	310.119,68	310.119,68	0,00
1.1.1.1.1.50.04.15 - Caixa Econômica Federal - C/A 4392-3 - Semana Enf. 2018	0,00	165.280,08	0,00	165.280,08D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.334.068,86D</b>	<b>9.466.408,49</b>	<b>7.572.347,45</b>	<b>6.228.129,90D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>4.334.068,86D</b>	<b>9.466.408,49</b>	<b>7.572.347,45</b>	<b>6.228.129,90D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.334.068,86D</b>	<b>9.466.408,49</b>	<b>7.572.347,45</b>	<b>6.228.129,90D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.329.159,36D</b>	<b>9.452.026,52</b>	<b>7.561.349,04</b>	<b>6.219.836,84D</b>
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.442.616,30D	7.009.410,22	5.489.159,44	3.962.867,08D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.886.543,06D	2.442.616,30	2.072.189,60	2.256.969,76D
<b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.165,92D</b>	<b>14.381,97</b>	<b>10.998,41</b>	<b>5.549,48D</b>
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.165,92D	12.216,05	10.714,25	3.667,72D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	2.165,92	284,16	1.881,76D
<b>1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO</b>	<b>2.743,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,58D</b>
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>31.371,17D</b>	<b>22.509,58</b>	<b>19.223,58</b>	<b>34.657,17D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.621,10</b>	<b>1.378,90D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.621,10</b>	<b>1.378,90D</b>
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.621,10</b>	<b>1.378,90D</b>
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	6.000,00	4.621,10	1.378,90D
1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	6.000,00	4.621,10	1.378,90D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>31.371,17D</b>	<b>16.509,58</b>	<b>14.602,48</b>	<b>33.278,27D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.371,17D</b>	<b>16.509,58</b>	<b>14.602,48</b>	<b>33.278,27D</b>
<b>1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>274,77D</b>	<b>1.019,81</b>	<b>1.294,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	274,77D	237,56	512,33	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	782,25	782,25	0,00
<b>1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>15.489,77</b>	<b>13.307,90</b>	<b>2.181,87D</b>
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	1.565,57	1.565,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	13.924,20	11.742,33	2.181,87D
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	2.143,24	0,00	2.143,24D
1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	43,63	5,00	38,63D
1.1.3.8.1.02.04.23 - Virginia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	12,59	12,59	0,00
1.1.3.8.1.02.04.24 - Pablo Arnaldo Seixo Costa	0,00	12,59	12,59	0,00
1.1.3.8.1.02.04.25 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.3.8.1.02.04.26 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	1,77	1,77	0,00
1.1.3.8.1.02.04.27 - Telma Silva de Araujo	0,00	597,77	597,77	0,00
1.1.3.8.1.02.04.28 - Companhia de Águas e Esgotos do RN	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.29 - Nissauto Comércio de Veículos e Peças LTDA	0,00	12,17	12,17	0,00
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.106.764,71D	1.898.884,59	168.423,09	6.837.226,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.810.721,50D	1.898.884,59	168.423,09	4.541.183,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.797.588,08D	1.898.884,59	168.423,09	4.528.049,58D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.797.588,08D	1.898.884,59	168.423,09	4.528.049,58D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber	951.787,96D	1.886.543,06	120.761,18	2.717.569,84D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	950.338,45D	1.886.543,06	120.761,18	2.716.120,33D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	0,00	0,00	1.449,51D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.907.566,69D	12.341,53	47.661,91	1.872.246,31D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	1.907.566,69D	12.341,53	47.661,91	1.872.246,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.766,57C	0,00	0,00	61.766,57C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	61.766,57C	0,00	0,00	61.766,57C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	0,00	10.961,42D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.961,42D	0,00	0,00	10.961,42D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	0,00	10.961,42D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos a Recuperar/Compensar	10.961,42D	0,00	0,00	10.961,42D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	0,00	1.564,50D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	8.082,40D	0,00	0,00	8.082,40D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos e Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.283.083,21D	0,00	0,00	2.283.083,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	0,00	0,00	1.129.324,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.129.324,08D	0,00	0,00	1.129.324,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	0,00	0,00	1.129.324,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	203.338,93D	0,00	0,00	203.338,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	173.028,73D	0,00	0,00	173.028,73D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	30.310,20D	0,00	0,00	30.310,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	204.657,97D	0,00	0,00	204.657,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	204.657,97D	0,00	0,00	204.657,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, Caminhões, outros Veículos Trac. Mec.	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.913.952,24C	13.273.380,87	13.480.262,80	11.120.834,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51C	2.992.832,91	3.154.849,62	236.853,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,42C	1.023.380,66	1.081.127,02	61.617,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	774.853,95	774.853,95	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	774.853,95	774.853,95	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	774.853,95	774.853,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	712.576,47	712.576,47	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	60.876,23	60.876,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	1.401,25	1.401,25	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	248.526,71	306.273,07	61.617,78C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	248.526,71	306.273,07	61.617,78C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	3.871,42C	198.709,22	244.122,90	49.285,10C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	54.444,33	68.879,36	14.435,03C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62C	4.825,26	4.537,64	297,00C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	3.286,80C	4.967,10	3.330,96	1.650,66C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	21,18	70,28	49,10C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	134.451,35	167.304,66	32.853,31C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	49.817,49	62.150,17	12.332,68C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	49.817,49	62.150,17	12.332,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.141,27C	404.692,82	399.556,87	5,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.141,27C	404.692,82	399.556,87	5,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.141,27C	404.692,82	399.556,87	5,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.141,27C	404.692,82	399.556,87	5,32C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.141,27C	404.692,82	399.556,87	5,32C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	66.483,14	65.300,46	12.842,92C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	66.483,14	65.300,46	12.842,92C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	66.483,14	65.300,46	12.842,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	66.483,14	65.300,46	12.842,92C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher	0,00	6.227,19	7.768,78	1.541,59C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	8.330,67C	38.723,06	39.165,12	8.772,73C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	1.039,57	1.039,57	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS a Recolher	609,96C	1.869,73	2.027,40	767,63C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	609,96C	1.869,73	2.027,40	767,63C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	2.132,19C	3.155,38	1.270,87	247,68C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2.952,78C	15.468,21	14.028,72	1.513,29C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.007.983,10	1.007.983,10	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.007.983,10	1.007.983,10	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.007.983,10	1.007.983,10	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	1.007.983,10	1.007.983,10	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.426,96C	73.869,93	187.677,12	159.234,15C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	73.869,93	187.677,12	151.412,81C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	37.605,62C	73.869,93	187.677,12	151.412,81C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	73.869,93	187.677,12	151.412,81C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	18.885,59C	41.393,47	62.408,14	39.900,26C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	545,46	61.408,14	60.862,68C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	417,79C	604,44	818,78	632,13C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	8.772,08C	12.693,23	17.194,28	13.273,13C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.341,55C	4.835,51	6.550,20	5.056,24C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	614,09	614,09C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	12.895,71	12.895,71C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	4.912,65	4.912,65C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.188,61C	13.797,82	20.875,13	13.265,92C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.371,26C	416.423,26	413.205,05	3.153,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	141,41C	45.241,61	46.062,15	961,95C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	141,41C	45.241,61	46.062,15	961,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	141,41C	45.241,61	46.062,15	961,95C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	0,00	38.893,94	38.893,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	342,75	342,75	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	141,41C	3.905,29	4.725,83	961,95C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.229,85C	371.181,65	367.142,90	2.191,10C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.229,85C	371.181,65	367.142,90	2.191,10C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	82.534,00	82.534,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar	207,65C	12.500,56	12.500,56	207,65C
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	5.980,20C	53.473,76	47.493,56	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	83.493,81	83.493,81	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	334,07	334,07	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	7.595,28	7.595,28	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	98.688,72	98.688,72	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	26.673,79	26.673,79	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.256,46	1.256,46	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	42,00C	4.631,20	6.572,65	1.983,45C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.823.101,09C	10.280.547,96	10.325.413,18	10.867.966,31C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.823.101,09C	10.280.547,96	10.325.413,18	10.867.966,31C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.823.101,09C	10.280.547,96	10.325.413,18	10.867.966,31C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.823.101,09C	10.280.547,96	10.325.413,18	10.867.966,31C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.215.866,82C	3.215.866,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.215.866,82C	3.215.866,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto	812.681,31C	0,00	0,00	812.681,31C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	6.925.675,56C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.010.419,78C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.122,60D	7.882,98	183.870,80	44.865,22C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	131.122,60D	7.882,98	183.870,80	44.865,22C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.869.487,46	26.746,58	2.842.740,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.287.679,14	17.287,90	1.270.391,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	862.302,72	2.564,92	859.737,80D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	862.302,72	2.564,92	859.737,80D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	862.302,72	2.564,92	859.737,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	862.302,72	2.564,92	859.737,80D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	656.751,27	914,77	655.836,50D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.083,61	0,00	24.083,61D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	31.788,11	0,00	31.788,11D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	62.202,50	794,36	61.408,14D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.722,74	0,00	4.722,74D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	61.672,93	243,61	61.429,32D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	20.734,17	264,79	20.469,38D
3.1.1.2.1.01.16 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	257.915,74	1,13	257.914,61D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.597,21	0,00	8.597,21D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.597,21	0,00	8.597,21D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	8.597,21	0,00	8.597,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	68.777,51	0,00	68.777,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.777,51	0,00	68.777,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	68.777,51	0,00	68.777,51D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	180.541,02	1,13	180.539,89D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.541,02	1,13	180.539,89D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	180.541,02	1,13	180.539,89D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	167.460,68	14.721,85	152.738,83D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	167.460,68	14.721,85	152.738,83D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.460,68	14.721,85	152.738,83D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	98.045,28	643,44	97.401,84D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	69.415,40	14.078,41	55.336,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	504.192,26	8.806,09	495.386,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.973,84	0,00	15.973,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.974,40	0,00	10.974,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.974,40	0,00	10.974,40D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.811,94	0,00	5.811,94D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	293,10	0,00	293,10D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	758,40	0,00	758,40D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	836,59	0,00	836,59D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.967,57	0,00	1.967,57D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.999,44	0,00	4.999,44D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.999,44	0,00	4.999,44D
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	4.999,44	0,00	4.999,44D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	488.218,42	8.806,09	479.412,33D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	84.332,00	232,00	84.100,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.332,00	232,00	84.100,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	84.332,00	232,00	84.100,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	44.080,00	0,00	44.080,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	38.860,00	232,00	38.628,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.317,40	960,00	46.357,40D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.317,40	960,00	46.357,40D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	26.673,79	0,00	26.673,79D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	16.206,34	960,00	15.246,34D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.159,27	0,00	4.159,27D
3.3.2.2.1.05 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	278,00	0,00	278,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	356.569,02	7.614,09	348.954,93D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.569,02	7.614,09	348.954,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.750,33	0,00	32.750,33D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.132,15	0,00	2.132,15D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	22.173,63	0,00	22.173,63D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.444,55	0,00	8.444,55D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.061,43	7.535,59	198.525,84D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	1.587,13	0,00	1.587,13D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	69.381,22	0,00	69.381,22D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	17.775,47	0,00	17.775,47D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	5.597,64	0,00	5.597,64D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	92,00	0,00	92,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.914,16	0,00	5.914,16D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.369,32	0,00	7.369,32D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	43.938,32	0,00	43.938,32D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.625,41	0,00	1.625,41D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	1.742,70	0,00	1.742,70D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	17.195,55	0,00	17.195,55D
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.02.35 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	780,25	0,00	780,25D
3.3.2.3.1.02.36 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.416,67	0,00	1.416,67D
3.3.2.3.1.02.37 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.432,94	0,00	33.432,94D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	13.103,19	0,00	13.103,19D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	19.303,88	0,00	19.303,88D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	1.025,87	0,00	1.025,87D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	84.324,32	78,50	84.245,82D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,63	78,50	1.422,13D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	82.823,69	0,00	82.823,69D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.007.983,10	0,00	1.007.983,10D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.007.983,10	0,00	1.007.983,10D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.007.983,10	0,00	1.007.983,10D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.007.983,10	0,00	1.007.983,10D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.007.983,10	0,00	1.007.983,10D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.6.3.9.1.01 - PERDAS COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.632,95	652,59	68.980,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.632,95	652,59	68.980,36D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	69.632,95	652,59	68.980,36D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.632,95	652,59	68.980,36D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	59.994,12	0,00	59.994,12D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	47.493,56	0,00	47.493,56D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.500,56	0,00	12.500,56D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.573,20	652,59	8.920,61D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.664,35	652,59	8.011,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	529,17	0,00	529,17D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	379,68	0,00	379,68D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,63	0,00	65,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	48.805,93	7.755.014,27	7.706.208,34C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.805,93	7.070.432,20	7.021.626,27C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	48.805,93	7.070.432,20	7.021.626,27C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.805,93	7.070.432,20	7.021.626,27C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	48.805,93	7.058.216,15	7.009.410,22C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	7.009.410,22	7.009.410,22C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.304.940,36	2.304.940,36C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.691.980,00	3.691.980,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.012.489,86	1.012.489,86C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	48.805,93	48.805,93	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	48.805,93	48.805,93	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.216,05	12.216,05C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	12.216,05	12.216,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	278.791,80	278.791,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	278.791,80	278.791,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	278.791,80	278.791,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	278.791,80	278.791,80C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	278.791,80	278.791,80C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	190.069,31	190.069,31C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	83.714,56	83.714,56C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.095,78	1.095,78C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.912,15	3.912,15C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	166.319,93	166.319,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	109.916,90	109.916,90C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	109.916,90	109.916,90C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.916,90	109.916,90C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.303,99	17.303,99C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	88.583,66	88.583,66C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	220,73	220,73C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.808,52	3.808,52C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.403,03	56.403,03C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.403,03	56.403,03C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.403,03	56.403,03C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	56.403,03	56.403,03C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	94.237,84	94.237,84C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	94.237,84	94.237,84C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.899,32	4.899,32C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.899,32	4.899,32C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	2.895,70	2.895,70C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	2.003,62	2.003,62C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	89.338,52	89.338,52C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.338,52	89.338,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	856,25	856,25C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	88.482,27	88.482,27C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	12.402,69	12.402,69C
4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	76.079,58	76.079,58C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06D	17.728.779,72	2.373.693,96	15.548.246,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.539.321,56	2.184.235,80	15.355.085,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.045.232,50	0,00	7.045.232,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.962.870,00	0,00	4.962.870,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.962.870,00	0,00	4.962.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.958.470,00	0,00	4.958.470,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.267.090,00	0,00	4.267.090,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.584.050,00	0,00	1.584.050,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	0,00	2.273.530,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	0,00	409.510,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	799.440,00	0,00	799.440,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	799.440,00	0,00	799.440,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	544.920,00	0,00	544.920,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	243.740,00	0,00	243.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	877.690,00	0,00	877.690,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	335.940,00	0,00	335.940,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	276.210,00	0,00	276.210,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	37.260,00	0,00	37.260,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	238.950,00	0,00	238.950,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.930,00	0,00	37.930,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	32.430,00	0,00	32.430,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.494.089,06	2.184.235,80	8.309.853,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.697.044,53	1.797.044,53	6.900.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.798.603,60	0,00	2.798.603,60D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.798.603,60	0,00	2.798.603,60D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.141.291,22	0,00	2.141.291,22D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.569.916,86	0,00	1.569.916,86D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	0,00	97.436,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	0,00	80.141,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	158.666,11	0,00	158.666,11D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.666,11	0,00	158.666,11D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	0,00	13.325,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	52.888,70	0,00	52.888,70D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,38	0,00	639.312,38D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	170.483,30	0,00	170.483,30D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	447.518,66	0,00	447.518,66D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.310,42	0,00	21.310,42D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.101.396,40	0,00	4.101.396,40D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.441.396,40	0,00	2.441.396,40D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.408,00	0,00	140.408,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	0,00	71.708,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	926.725,34	0,00	926.725,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	644.025,34	0,00	644.025,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.525,34	0,00	19.525,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	162.200,00	0,00	162.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	252.150,00	0,00	252.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	252.150,00	0,00	252.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.113,06	0,00	156.113,06D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	156.113,06	0,00	156.113,06D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.797.044,53	1.797.044,53	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.264.620,76	0,00	1.264.620,76D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	387.191,27	0,00	387.191,27D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.797.044,53	1.797.044,53C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.797.044,53	387.191,27	1.409.853,26D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	602.044,53	387.191,27	214.853,26D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	602.044,53	387.191,27	214.853,26D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	602.044,53	297.191,27	304.853,26D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.625,68	0,00	6.625,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	917,43	0,00	917,43D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	540,58	0,00	540,58D
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.167,67	0,00	5.167,67D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.630,00	57.083,33	53.546,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.630,00	57.083,33	53.546,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	7.083,33	7.083,33C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.935,59	0,00	7.935,59D
5.2.2.2.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	0,00	452,26D
5.2.2.2.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	0,00	7.083,33D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	343.853,26	120.107,94	223.745,32D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.620,76	101.500,00	77.120,76D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	162.120,76	101.500,00	60.620,76D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	165.232,50	18.607,94	146.624,56D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	165.232,50	0,00	165.232,50D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	9.447,68	9.447,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	4.708,00	4.708,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.452,26	4.452,26C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06D	189.458,16	189.458,16	193.161,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.831,94D	178.129,04	178.129,04	181.831,94D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.831,94D	178.129,04	178.129,04	181.831,94D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	178.129,04	0,00	178.129,04D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	178.129,04	0,00	178.129,04D
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04D	0,00	178.129,04	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04D	0,00	178.129,04	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	11.329,12	11.329,12	11.329,12D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	11.329,12	11.329,12	11.329,12D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12D	0,00	11.329,12	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12D	0,00	11.329,12	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06C	16.027.215,40	31.382.301,16	15.548.246,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.584.951,43	30.940.037,19	15.355.085,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.134.434,00	11.179.666,50	7.045.232,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.134.434,00	7.045.232,50	2.910.798,50C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.134.434,00	7.045.232,50	2.910.798,50C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.406.219,27	4.962.870,00	1.556.650,73C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.406.219,27	4.962.870,00	1.556.650,73C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.397.386,78	4.958.470,00	1.561.083,22C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.046.543,14	4.267.090,00	1.220.546,86C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.182.901,48	1.584.050,00	401.148,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.655.562,48	2.273.530,00	617.967,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	208.079,18	409.510,00	201.430,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	350.843,64	691.380,00	340.536,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	350.843,64	691.380,00	340.536,36C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.832,49	4.400,00	4.432,49D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	8.548,33	3.800,00	4.748,33D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	284,16	600,00	315,84C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	56.403,03	260.000,00	203.596,97C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	56.403,03	260.000,00	203.596,97C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	56.403,03	260.000,00	203.596,97C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	278.791,80	799.440,00	520.648,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	278.791,80	799.440,00	520.648,20C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	190.069,31	544.920,00	354.850,69C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	83.714,56	243.740,00	160.025,44C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.095,78	2.500,00	1.404,22C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	3.912,15	8.280,00	4.367,85C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	247.787,40	877.690,00	629.902,60C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	125.542,61	335.940,00	210.397,39C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.887,65	276.210,00	170.322,35C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	17.303,99	37.260,00	19.956,01C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	88.583,66	238.950,00	150.366,34C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.755,64	37.930,00	23.174,36C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.118,57	3.000,00	1.881,43C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	13.637,07	32.430,00	18.792,93C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.899,32	21.800,00	16.900,68C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.895,70	13.800,00	10.904,30C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	2.003,62	8.000,00	5.996,38C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	856,25	2.000,00	1.143,75C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	856,25	2.000,00	1.143,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	856,25	2.000,00	1.143,75C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	32.906,27	98.150,00	65.243,73C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.906,27	98.150,00	65.243,73C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	32.906,27	98.150,00	65.243,73C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	88.482,27	441.600,00	353.117,73C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	88.482,27	441.600,00	353.117,73C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	12.402,69	441.600,00	429.197,31C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	76.079,58	0,00	76.079,58D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.134.434,00	4.134.434,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	4.134.434,00	4.134.434,00C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.406.219,27	3.406.219,27C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.406.219,27	3.406.219,27C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.397.386,78	3.397.386,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	3.046.543,14	3.046.543,14C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.182.901,48	1.182.901,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.655.562,48	1.655.562,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	208.079,18	208.079,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	350.843,64	350.843,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	350.843,64	350.843,64C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.832,49	8.832,49C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	8.548,33	8.548,33C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	284,16	284,16C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	56.403,03	56.403,03C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	56.403,03	56.403,03C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	56.403,03	56.403,03C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	278.791,80	278.791,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	278.791,80	278.791,80C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	190.069,31	190.069,31C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	83.714,56	83.714,56C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.095,78	1.095,78C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.912,15	3.912,15C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	247.787,40	247.787,40C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	125.542,61	125.542,61C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.887,65	105.887,65C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.303,99	17.303,99C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	88.583,66	88.583,66C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.755,64	14.755,64C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.118,57	1.118,57C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.637,07	13.637,07C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	4.899,32	4.899,32C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	2.895,70	2.895,70C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	2.003,62	2.003,62C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	856,25	856,25C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	856,25	856,25C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	856,25	856,25C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	32.906,27	32.906,27C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.906,27	32.906,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	32.906,27	32.906,27C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	88.482,27	88.482,27C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	88.482,27	88.482,27C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	12.402,69	12.402,69C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	0,00	76.079,58	76.079,58C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.450.517,43	19.760.370,69	8.309.853,26C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.055.610,16	8.805.034,60	2.749.424,44C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.055.610,16	7.610.034,60	1.554.424,44C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.619.771,97	2.799.662,75	179.890,78C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.619.771,97	2.799.662,75	179.890,78C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.980.459,59	2.142.350,37	161.890,78C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.569.916,86	1.569.916,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	97.436,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	80.141,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	42.187,83	159.460,47	117.272,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.722,74	10.250,00	5.527,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.666,11	158.666,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	14.062,61	53.153,49	39.090,88C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,38	639.312,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	170.483,30	170.483,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	447.518,66	447.518,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.310,42	21.310,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.435.838,19	4.810.371,85	1.374.533,66C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.685.838,19	3.060.371,85	1.374.533,66C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	208.247,00	410.509,00	202.262,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	91.835,00	177.465,00	85.630,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	114.904,00	226.044,00	111.140,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.508,00	7.000,00	5.492,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.537,00	141.170,96	74.633,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.776,04	35.000,00	14.223,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.757,81	30.000,00	13.242,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	8.917,43	917,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.641,15	23.000,00	8.358,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	5.540,58	5.540,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	5.167,67	2.989,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.184,00	7.545,28	3.361,28C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.999,44	5.000,00	0,56C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.999,44	5.000,00	0,56C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	68.302,04	166.298,45	97.996,41C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	37.394,42	72.549,23	35.154,81C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	29.707,62	73.749,22	44.041,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.200,00	20.000,00	18.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	107.301,56	143.439,48	36.137,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	71.708,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	28.759,56	48.675,48	19.915,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	834,00	6.556,00	5.722,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	549.296,88	1.038.849,34	489.552,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.940,70	120.500,00	45.559,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	6.500,00	1.382,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	57.267,42	75.000,00	17.732,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.556,12	39.000,00	26.443,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	352.406,18	756.149,34	403.743,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.600,00	10.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.180,07	210.000,00	130.819,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	23.325,48	30.000,00	6.674,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.128,64	18.000,00	5.871,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	18.000,00	5.534,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	119.887,96	150.000,00	30.112,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.420,00	17.130,00	12.710,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	12.000,00	10.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.500,00	20,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	19.525,34	19.525,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.091,24	10.000,00	7.908,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	14.211,79	51.000,00	36.788,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.982,00	7.494,00	4.512,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	8.000,00	916,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	121.950,00	162.200,00	40.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.950,00	2.200,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	252.150,00	252.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	252.150,00	252.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	9.935,59	2.052,61C
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	400,00	52,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	265.008,23	736.905,97	471.897,74C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	161.494,12	474.620,76	313.126,64C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	148.993,56	402.120,76	253.127,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.500,56	56.000,00	43.499,44C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	103.448,48	258.285,21	154.836,73C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	180.232,50	111.509,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.246,72	20.652,59	8.405,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.251,85	20.000,00	8.748,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	4.708,00	20.000,00	15.292,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	6.519,31	17.400,12	10.880,81C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,63	4.000,00	3.934,37C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.754.690,02	5.689.323,52	2.934.633,50C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.754.690,02	5.689.323,52	2.934.633,50C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.008.528,78	2.623.396,38	1.614.867,60C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.008.528,78	2.623.396,38	1.614.867,60C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	775.465,57	1.984.082,87	1.208.617,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	656.751,27	1.570.831,63	914.080,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.083,61	97.436,68	73.353,07C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	31.788,11	80.141,76	48.353,65C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	42.982,19	43.982,19	1.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.722,74	4.722,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	810,25	158.909,72	158.099,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	13.325,00	13.325,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	14.327,40	14.733,15	405,75C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	233.063,21	639.313,51	406.250,30C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	62.150,17	170.483,30	108.333,13C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	163.144,26	447.519,79	284.375,53C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.768,78	21.310,42	13.541,64C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.746.161,24	3.065.927,14	1.319.765,90C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.072.946,96	1.660.000,00	587.053,04C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.072.946,96	1.660.000,00	587.053,04C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.072.946,96	1.660.000,00	587.053,04C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	673.214,28	1.405.927,14	732.712,86C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	87.841,00	88.479,00	638,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	46.545,00	46.835,00	290,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	39.904,00	40.136,00	232,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.392,00	1.508,00	116,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.702,65	67.354,28	56.651,63C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.343,07	20.776,04	17.432,97C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	293,10	16.757,81	16.464,71C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	758,40	8.000,00	7.241,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.306,80	14.641,15	13.334,35C
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.001,28	5.001,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.999,44	4.999,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.999,44	4.999,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.731,39	68.302,04	28.570,65C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	15.652,42	37.394,42	21.742,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	23.053,10	29.707,62	6.654,52C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.025,87	1.200,00	174,13C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.852,88	107.579,56	61.726,68C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	26.673,79	71.708,00	45.034,21C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	13.907,82	28.759,56	14.851,74C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.159,27	6.000,00	1.840,73C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	238.082,60	492.792,05	254.709,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.068,92	74.940,70	43.871,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.132,15	5.117,16	2.985,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	22.173,63	57.267,42	35.093,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.763,14	12.556,12	5.792,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	122.689,36	295.822,85	173.133,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.587,13	5.600,00	4.012,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.703,84	29.180,07	22.476,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	17.775,47	54.000,00	36.224,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	4.878,00	23.325,48	18.447,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.914,16	12.128,64	6.214,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.369,32	12.465,67	5.096,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	43.498,32	119.887,96	76.389,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.105,00	4.420,00	3.315,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.394,16	2.091,24	697,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	13.951,96	14.211,79	259,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	84.324,32	122.028,50	37.704,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,63	2.028,50	527,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	82.823,69	120.000,00	37.176,31C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	98.045,28	252.793,44	154.748,16C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	98.045,28	252.793,44	154.748,16C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	69.415,40	170.191,47	100.776,07C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	69.415,40	170.191,47	100.776,07C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.660,66	145.552,88	74.892,22C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	59.994,12	59.994,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	47.493,56	47.493,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.500,56	12.500,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.600,91	85.493,13	74.892,22C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	68.722,60	68.722,60C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.299,60	12.899,31	3.599,71C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	521,51	1.804,17	1.282,66C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	779,80	2.067,05	1.287,25C
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,63	65,63	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.620.092,15	2.666.825,05	46.732,90C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.620.092,15	2.666.825,05	46.732,90C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	964.066,93	1.010.314,51	46.247,58C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	964.066,93	1.010.314,51	46.247,58C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	777.250,17	777.250,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	656.886,51	656.886,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.083,61	24.083,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	31.788,11	31.788,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	43.982,19	43.982,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.722,74	4.722,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.053,86	1.053,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	14.733,15	14.733,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	186.816,76	233.064,34	46.247,58C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	49.817,49	62.150,17	12.332,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	130.772,08	163.145,39	32.373,31C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	6.227,19	7.768,78	1.541,59C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.656.025,22	1.656.510,54	485,32C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	982.946,96	982.946,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	982.946,96	982.946,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	982.946,96	982.946,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	673.078,26	673.563,58	485,32C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	84.564,00	84.564,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	44.080,00	44.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	39.092,00	39.092,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.974,65	9.974,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.343,07	3.343,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	293,10	293,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	758,40	758,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.273,28	4.273,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.999,44	4.999,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.999,44	4.999,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.432,94	33.432,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	13.103,19	13.103,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	19.303,88	19.303,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.025,87	1.025,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.619,40	43.099,40	480,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	26.673,79	26.673,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	11.432,34	11.432,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.679,27	4.159,27	480,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	834,00	834,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	237.167,10	237.167,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.068,92	31.068,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.132,15	2.132,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	22.173,63	22.173,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.763,14	6.763,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.695,36	121.695,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.587,13	1.587,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.703,84	6.703,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	17.775,47	17.775,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.914,16	5.914,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.369,32	7.369,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	43.498,32	43.498,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.394,16	1.394,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	13.951,96	13.951,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	84.402,82	84.402,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.579,13	1.579,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	82.823,69	82.823,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	98.688,72	98.688,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	98.688,72	98.688,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	83.493,81	83.493,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	83.493,81	83.493,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.255,22	70.260,54	5,32C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	59.994,12	59.994,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	47.493,56	47.493,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.500,56	12.500,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.195,47	10.200,79	5,32C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.299,60	9.299,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	521,51	521,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	374,36	379,68	5,32C
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,63	65,63	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	20.125,10	2.599.187,52	2.579.062,42C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	20.125,10	2.599.187,52	2.579.062,42C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.844,88	960.442,52	957.597,64C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.844,88	960.442,52	957.597,64C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.843,75	773.626,89	770.783,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	135,24	655.971,74	655.836,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	24.083,61	24.083,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	31.788,11	31.788,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.794,36	42.187,83	40.393,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.722,74	4.722,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	243,61	810,25	566,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	670,54	14.062,61	13.392,07C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,13	186.815,63	186.814,50C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	49.817,49	49.817,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	1,13	130.770,95	130.769,82C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	6.227,19	6.227,19C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.280,22	1.638.745,00	1.621.464,78C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	982.946,96	982.946,96C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	982.946,96	982.946,96C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	982.946,96	982.946,96C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.280,22	655.798,04	638.517,82C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	232,00	84.332,00	84.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	44.080,00	44.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	232,00	38.860,00	38.628,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	817,28	9.157,37	8.340,09C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	3.343,07	3.343,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	293,10	293,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	758,40	758,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.306,80	1.306,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	817,28	3.456,00	2.638,72C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.999,44	4.999,44C
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	4.999,44	4.999,44C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	33.432,94	33.432,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	13.103,19	13.103,19C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	19.303,88	19.303,88C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	1.025,87	1.025,87C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	278,00	42.341,40	42.063,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	26.673,79	26.673,79C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	11.432,34	11.432,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	3.679,27	3.679,27C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	278,00	556,00	278,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	578,50	236.588,60	236.010,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.068,92	31.068,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	2.132,15	2.132,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	22.173,63	22.173,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.763,14	6.763,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	121.195,36	120.695,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	1.587,13	1.587,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	6.703,84	6.703,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	17.775,47	17.775,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	5.914,16	5.914,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	7.369,32	7.369,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	43.498,32	43.498,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	1.394,16	1.394,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	13.951,96	13.951,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	1.988,00	1.488,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78,50	84.324,32	84.245,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	78,50	1.500,63	1.422,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	82.823,69	82.823,69C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	643,44	98.045,28	97.401,84C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	643,44	98.045,28	97.401,84C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	14.078,41	69.415,40	55.336,99C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.078,41	69.415,40	55.336,99C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.882,98	7.882,98C
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	0,00	347,39	347,39C
6.2.2.7.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	452,26	452,26C
6.2.2.7.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	7.083,33	7.083,33C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	652,59	69.602,63	68.950,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	59.994,12	59.994,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	47.493,56	47.493,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	12.500,56	12.500,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	652,59	9.542,88	8.890,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	652,59	8.647,01	7.994,42C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	521,51	521,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	374,36	374,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	65,63	65,63C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06C	442.263,97	442.263,97	193.161,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	419.813,38	419.813,38	181.831,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	419.813,38	419.813,38	181.831,94C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.702,90C	128.324,10	179.089,04	54.467,84C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90C	128.324,10	179.089,04	54.467,84C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.360,24	113.360,24	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	113.360,24	113.360,24	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	112.400,24	112.400,24C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	112.400,24	112.400,24C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04C	178.129,04	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04C	178.129,04	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	14.963,86	14.963,86C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	14.963,86	14.963,86C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	22.450,59	22.450,59	11.329,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	22.450,59	22.450,59	11.329,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.121,47	11.329,12	207,65C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.121,47	11.329,12	207,65C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.121,47	11.121,47C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	11.121,47	11.121,47C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12C	11.329,12	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12C	11.329,12	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.036.539,95</b>	<b>72.036.539,95</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 31 de maio de 2018

Sílvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoureiro  
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	478.843,22	481.138,97	Despesa Orçamentária	435.889,34	472.682,89
RECEITA REALIZADA	478.843,22	481.138,97	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	435.889,34	472.682,89
RECEITA CORRENTE	478.843,22	481.138,97	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	435.889,34	472.682,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	236.611,14	248.348,32	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	209.381,74	200.942,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	236.611,14	248.348,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	209.381,74	200.942,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	236.469,68	247.582,65	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.652,01	157.591,79
Anuidades Do Exercício - P.F.	181.233,84	182.776,51	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.729,73	43.350,90
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	55.235,84	64.806,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.507,60	271.740,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141,46	765,67	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	79.888,41	93.694,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.996,46	24.661,19	CONTRIBUIÇÕES	79.888,41	93.694,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.996,46	24.661,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	146.619,19	178.046,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	41.454,83	47.591,63	DIÁRIAS	26.071,00	10.643,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.454,83	47.591,63	MATERIAL DE CONSUMO	1.038,00	3.372,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.232,50	88.314,41	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.999,44	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.232,50	88.314,41	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.169,58	3.625,19
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	145.232,50	88.314,41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.386,87	5.460,80
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	145.232,50	88.314,41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.133,08	81.895,97

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.548,29	72.223,42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.860,00	20.459,00
MULTAS E JUROS DE MORA	24.765,73	29.035,24	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.918,23	13.353,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.232,56	23.743,47	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.020,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.510,47	4.236,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.042,99	29.216,13
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.022,70	1.055,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.231,87	10.496,56			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.231,87	10.496,56			
RECEITAS DIVERSAS	9.550,69	32.691,62			
OUTRAS RECEITAS	9.550,69	32.691,62			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	40.095,01	47.708,97	Pagamentos Extraorçamentários	46.522,90	71.528,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.364,66	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.608,94	8.549,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.129,46	16.677,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.486,07	39.159,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.028,78	54.850,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.847.762,36	2.791.798,82	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.884.288,35	2.776.434,89
Caixa e Equivalente de Caixa	2.847.762,36	2.791.171,82	Caixa e Equivalente de Caixa	2.884.288,35	2.776.434,89
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		627,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>3.366.700,59</b>	<b>3.320.646,76</b>		<b>3.366.700,59</b>	<b>3.320.646,76</b>

Natal-RN, 31 de maio de 2018

---

Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
COREN-RN nº 52.113

---

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoureiro  
COREN-RN nº 146.900

---

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.900.000,00	7.045.232,50	478.843,22	-6.566.389,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.962.870,00	236.611,14	-4.726.258,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.962.870,00	236.611,14	-4.726.258,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.958.470,00	236.469,68	-4.722.000,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	4.400,00	141,46	-4.258,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	260.000,00	13.996,46	-246.003,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	13.996,46	-246.003,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	799.440,00	41.454,83	-757.985,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	799.440,00	41.454,83	-757.985,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	877.690,00	41.548,29	-836.141,71
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	335.940,00	24.765,73	-311.174,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	276.210,00	20.232,56	-255.977,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	37.930,00	3.510,47	-34.419,53
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	21.800,00	1.022,70	-20.777,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		98.150,00	98.150,00	7.231,87	-90.918,13	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		98.150,00	98.150,00	7.231,87	-90.918,13	
RECEITAS DIVERSAS		441.600,00	441.600,00	9.550,69	-432.049,31	
OUTRAS RECEITAS		441.600,00	441.600,00	9.550,69	-432.049,31	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>6.900.000,00</b>	<b>7.045.232,50</b>	<b>478.843,22</b>	<b>-6.566.389,28</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>6.900.000,00</b>	<b>8.309.853,26</b>	<b>478.843,22</b>	<b>-6.566.389,28</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.264.620,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.620,76</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.264.620,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.620,76</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.900.000,00	8.309.853,26	147.430,36	436.408,58	435.889,34	8.162.422,90
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	7.114.853,26	147.430,36	436.408,58	435.889,34	6.967.422,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.798.603,60	2.798.603,60	15.457,51	209.899,33	209.381,74	2.783.146,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.603,60	2.798.603,60	15.457,51	209.899,33	209.381,74	2.783.146,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.291,22	2.141.291,22	15.457,51	163.652,01	163.652,01	2.125.833,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	639.312,38	0,00	46.247,32	45.729,73	639.312,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101.396,40	4.316.249,66	131.972,85	226.509,25	226.507,60	4.184.276,81
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	1.570.000,00	0,00	79.888,41	79.888,41	1.570.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	1.570.000,00	0,00	79.888,41	79.888,41	1.570.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.396,40	2.746.249,66	131.972,85	146.620,84	146.619,19	2.614.276,81
DIÁRIAS	287.000,00	287.000,00	26.419,00	26.071,00	26.071,00	260.581,00
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	139.625,68	2.906,00	1.038,00	1.038,00	136.719,68
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	4.999,44	4.999,44	4.999,44	0,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	160.000,00	-5.098,45	17.169,58	17.169,58	165.098,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.408,00	140.408,00	278,00	9.383,20	9.386,87	140.130,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.725,34	980.272,01	9.163,64	40.133,08	40.133,08	971.108,37
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	252.150,00	0,00	19.860,00	19.860,00	252.150,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	156.113,06	0,00	8.918,23	8.918,23	156.113,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	9.935,59	0,00	0,00	0,00	9.935,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.000,00	615.745,32	93.305,22	19.048,31	19.042,99	522.440,10
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>8.309.853,26</b>	<b>147.430,36</b>	<b>436.408,58</b>	<b>435.889,34</b>	<b>8.162.422,90</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.434,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>8.309.853,26</b>	<b>147.430,36</b>	<b>478.843,22</b>	<b>435.889,34</b>	<b>8.162.422,90</b>

Natal-RN, 31 de maio de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoureiro  
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

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				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.702,90	178.129,04	112.400,24	112.400,24	14.963,86	54.467,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	25.036,14	25.036,14	14.963,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.702,90	138.129,04	87.364,10	87.364,10	0,00	54.467,84
<b>TOTAL:</b>	<b>3.702,90</b>	<b>178.129,04</b>	<b>112.400,24</b>	<b>112.400,24</b>	<b>14.963,86</b>	<b>54.467,84</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			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.329,12	11.121,47	0,00	207,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.329,12	11.121,47	0,00	207,65
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.329,12</b>	<b>11.121,47</b>	<b>0,00</b>	<b>207,65</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.147.075,42</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>236.853,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.884.288,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.617,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.228.129,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.228.129,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.657,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.842,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	159.234,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.153,05
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.837.226,21</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.014,64</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.541.183,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.528.049,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.717.569,84	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.872.246,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.766,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.283.083,21		0,00
BENS MÓVEIS	1.129.324,08		0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13		0,00
INTANGÍVEL	12.960,00		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>252.867,86</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	15.731.433,77
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.731.433,77
<b>TOTAL</b>	<b>15.984.301,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.984.301,63</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.920.310,20	PASSIVO FINANCEIRO	3.066.720,41
ATIVO PERMANENTE	13.063.991,43	PASSIVO PERMANENTE	175.248,79
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>12.742.332,43</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
Déficit Financeiro	-146.410,21	1.264.620,76

Natal-RN, 31 de maio de 2018

Sílvia Helena dos Santos Gomes  
Presidente  
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesorero  
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	478.843,22	481.138,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	236.611,14	248.348,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	236.611,14	248.348,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	236.469,68	247.582,65
Anuidades Do Exercício - P.F.	181.233,84	182.776,51
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	55.235,84	64.806,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141,46	765,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.996,46	24.661,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.996,46	24.661,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	41.454,83	47.591,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.454,83	47.591,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.232,50	88.314,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.232,50	88.314,41
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	145.232,50	88.314,41
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	145.232,50	88.314,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.548,29	72.223,42
MULTAS E JUROS DE MORA	24.765,73	29.035,24
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.232,56	23.743,47
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.510,47	4.236,44
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.022,70	1.055,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.231,87	10.496,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.231,87	10.496,56
RECEITAS DIVERSAS	9.550,69	32.691,62
OUTRAS RECEITAS	9.550,69	32.691,62
OUTROS INGRESSOS	40.095,01	48.335,97
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	435.889,34	472.682,89
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	435.889,34	472.682,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	209.381,74	200.942,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	209.381,74	200.942,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.652,01	157.591,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.729,73	43.350,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.507,60	271.740,20
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	79.888,41	93.694,13
CONTRIBUIÇÕES	79.888,41	93.694,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	146.619,19	178.046,07
DIÁRIAS	26.071,00	10.643,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.038,00	3.372,44
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.999,44	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.169,58	3.625,19

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.386,87	5.460,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.133,08	81.895,97
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.860,00	20.459,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	8.918,23	13.353,38
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.020,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.042,99	29.216,13
OUTROS DESEMBOLSOS	46.522,90	71.528,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>36.525,99</b>	<b>-14.736,93</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.150,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150,00</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>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>36.525,99</b>	<b>-16.886,93</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.847.762,36	2.791.171,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.884.288,35	2.776.434,89

Natal-RN, 31 de maio de 2018

\_\_\_\_\_  
 Sílvia Helena dos Santos Gomes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 52.113

\_\_\_\_\_  
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
 Tesoureiro  
 COREN-RN nº 146.900

\_\_\_\_\_  
 Kléber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Coren-RN



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.706.208,34	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.842.740,88
CONTRIBUIÇÕES	7.021.626,27	PESSOAL E ENCARGOS	1.270.391,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.021.626,27	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	859.737,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.021.626,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	859.737,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	278.791,80	ENCARGOS PATRONAIS	257.914,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	278.791,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.597,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	278.791,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	68.777,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	166.319,93	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	180.539,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.916,90	BENEFICIOS A PESSOAL	152.738,83
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.916,90	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	152.738,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.403,03	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	495.386,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.403,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.973,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	145.232,50	MATERIAL DE CONSUMO	10.974,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	145.232,50	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.999,44
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	145.232,50	SERVICOS	479.412,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.237,84	DIÁRIAS	84.100,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.237,84	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.357,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.899,32	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.954,93
INDENIZAÇÕES	89.338,52	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.007.983,10
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.007.983,10
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.007.983,10
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,01
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,01
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,01
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.980,36
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.980,36
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	68.980,36

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	7.706.208,34	Total das Variações Passivas :	2.842.740,88
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	4.863.467,46
<b>Total</b>	<b>7.706.208,34</b>	<b>Total</b>	<b>7.706.208,34</b>

Natal-RN, 31 de maio de 2018

\_\_\_\_\_  
 Sílvia Helena dos Santos Gomes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 52.113

\_\_\_\_\_  
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
 Tesoureiro  
 COREN-RN nº 146.900

\_\_\_\_\_  
 Kléber Santos de Morais  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Coren-RN

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00