

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 10.913.952,24D | 27.001.919,73 | 21.699.925,47 | 16.215.946,50D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 5.807.187,53D | 22.806.855,05 | 20.965.768,21 | 7.648.274,37D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.441.747,50D | 11.303.956,29 | 10.300.370,70 | 2.445.333,09D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.441.747,50D | 11.303.956,29 | 10.300.370,70 | 2.445.333,09D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL | 1.441.747,50D | 11.303.956,29 | 10.300.370,70 | 2.445.333,09D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 42,00D | 3.782.948,05 | 3.775.760,25 | 7.229,80D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal | 42,00D | 3.389.864,02 | 3.382.676,22 | 7.229,80D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento | 0,00 | 3.025.631,86 | 3.025.631,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais | 42,00D | 33.367,27 | 26.179,47 | 7.229,80D |
| 1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 4392-3 - Semana Enf. 2018 | 0,00 | 330.864,89 | 330.864,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito | 0,00 | 393.084,03 | 393.084,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal | 3.962,88D | 5.113.368,04 | 5.025.833,40 | 91.497,52D |
| 1.1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação | 3.789,06D | 5.113.368,04 | 5.025.659,58 | 91.497,52D |
| 1.1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito | 173,82D | 0,00 | 173,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.437.742,62D | 2.407.640,20 | 1.498.777,05 | 2.346.605,77D |
| 1.1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras | 1.437.742,62D | 2.407.640,20 | 1.498.777,05 | 2.346.605,77D |
| 1.1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB | 1.293.621,85D | 1.450.856,08 | 515.000,00 | 2.229.477,93D |
| 1.1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento | 90.243,14D | 2.658,89 | 0,00 | 92.902,03D |
| 1.1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa | 53.877,63D | 478.214,72 | 507.866,54 | 24.225,81D |
| 1.1.1.1.1.1.50.04.14 - Caixa Econômica Federal C/A 94493-6 - Poupança | 0,00 | 310.119,68 | 310.119,68 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.04.15 - Caixa Econômica Federal - C/A 4392-3 - Semana Enf. 2018 | 0,00 | 165.790,83 | 165.790,83 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.334.068,86D | 9.466.408,49 | 8.705.113,67 | 5.095.363,68D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 4.334.068,86D | 9.466.408,49 | 8.705.113,67 | 5.095.363,68D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 4.334.068,86D | 9.466.408,49 | 8.705.113,67 | 5.095.363,68D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 4.329.159,36D | 9.452.026,52 | 8.693.762,89 | 5.087.422,99D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício | 2.442.616,30D | 7.009.410,22 | 6.247.447,32 | 3.204.579,20D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores | 1.886.543,06D | 2.442.616,30 | 2.446.315,57 | 1.882.843,79D |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 2.165,92D | 14.381,97 | 11.350,78 | 5.197,11D |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício | 2.165,92D | 12.216,05 | 10.787,30 | 3.594,67D |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.165,92 | 563,48 | 1.602,44D |
| 1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO | 2.743,58D | 0,00 | 0,00 | 2.743,58D |
| 1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito | 2.743,58D | 0,00 | 0,00 | 2.743,58D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 31.371,17D | 149.755,62 | 73.549,19 | 107.577,60D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 83.373,70 | 7.178,00 | 76.195,70D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 83.373,70 | 7.178,00 | 76.195,70D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 75.373,70 | 0,00 | 75.373,70D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário | 0,00 | 75.373,70 | 0,00 | 75.373,70D |
| 1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 8.000,00 | 7.178,00 | 822,00D |
| 1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos | 0,00 | 8.000,00 | 7.178,00 | 822,00D |
| 1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale | 0,00 | 8.000,00 | 7.178,00 | 822,00D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 31.371,17D | 66.381,92 | 66.371,19 | 31.381,90D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 31.371,17D | 66.381,92 | 66.371,19 | 31.381,90D |
| 1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS | 274,77D | 50.595,78 | 50.597,08 | 273,47D |
| 1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil | 274,77D | 511,03 | 512,33 | 273,47D |
| 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 50.084,75 | 50.084,75 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 15.786,14 | 15.774,11 | 12,03D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade | 0,00 | 1.565,57 | 1.565,57 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores | 0,00 | 14.220,57 | 14.208,54 | 12,03D |
| 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva | 0,00 | 2.143,24 | 2.143,24 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale | 0,00 | 65,63 | 60,00 | 5,63D |
| 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 |
| 1.1.3.8.1.02.04.30 - Maria Aparecida da Silva | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 6,40D |
| 1.1.3.8.1.02.04.31 - Imprensa Nacional | 0,00 | 231,28 | 231,28 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.04.32 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho | 0,00 | 36,69 | 36,69 | 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 | 4.195.064,68 | 734.157,26 | 8.567.672,13D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.810.721,50D | 4.195.064,68 | 734.157,26 | 6.271.628,92D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.797.588,08D | 4.195.064,68 | 734.157,26 | 6.258.495,50D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 2.797.588,08D | 4.195.064,68 | 734.157,26 | 6.258.495,50D |
| 1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber | 951.787,96D | 1.886.543,06 | 634.837,38 | 2.203.493,64D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores | 950.338,45D | 1.886.543,06 | 634.837,38 | 2.202.044,13D |
| 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 | 2.308.521,62 | 99.319,88 | 4.116.768,43D |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros | 1.907.566,69D | 2.308.521,62 | 99.319,88 | 4.116.768,43D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 Filmoteca | 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 |
| 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 |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 14.494.050,32 | 15.242.302,35 | 11.662.204,27C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 74.836,51C | 4.213.502,36 | 4.417.941,62 | 279.275,77C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.871,42C | 1.563.800,95 | 1.630.641,44 | 70.711,91C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.187.508,54 | 1.187.508,54 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.187.508,54 | 1.187.508,54 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.187.508,54 | 1.187.508,54 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar | 0,00 | 1.012.445,93 | 1.012.445,93 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar | 0,00 | 98.287,66 | 98.287,66 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar | 0,00 | 76.774,95 | 76.774,95 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.871,42C | 376.292,41 | 443.132,90 | 70.711,91C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.871,42C | 376.292,41 | 443.132,90 | 70.711,91C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar | 3.871,42C | 295.629,06 | 348.098,86 | 56.341,22C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 82.654,47 | 97.446,82 | 14.792,35C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | 584,62C | 5.937,12 | 5.510,90 | 158,40C |
| 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias | 3.286,80C | 6.545,34 | 6.597,93 | 3.339,39C |
| 2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal | 0,00 | 200.421,85 | 238.472,93 | 38.051,08C |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS | 0,00 | 80.663,35 | 95.034,04 | 14.370,69C |
| 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS | 0,00 | 80.663,35 | 95.034,04 | 14.370,69C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.141,27C | 624.451,16 | 619.315,21 | 5,32C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.141,27C | 624.451,16 | 619.315,21 | 5,32C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.141,27C | 624.451,16 | 619.315,21 | 5,32C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 5.141,27C | 624.451,16 | 619.315,21 | 5,32C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos | 5.141,27C | 624.451,16 | 619.315,21 | 5,32C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 14.025,60C | 95.380,85 | 95.601,72 | 14.246,47C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 14.025,60C | 95.380,85 | 95.601,72 | 14.246,47C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 14.025,60C | 95.380,85 | 95.601,72 | 14.246,47C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 14.025,60C | 95.380,85 | 95.601,72 | 14.246,47C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher | 0,00 | 9.329,19 | 11.125,53 | 1.796,34C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários | 8.330,67C | 56.150,90 | 59.628,11 | 11.807,88C |
| 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 | 3.040,08 | 2.808,13 | 378,01C |
| 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher | 609,96C | 3.040,08 | 2.808,13 | 378,01C |
| 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias | 2.132,19C | 3.568,17 | 1.700,22 | 264,24C |
| 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | 2.952,78C | 22.252,94 | 19.300,16 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 1.174.971,50 | 1.175.771,50 | 800,00C |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 1.174.971,50 | 1.175.771,50 | 800,00C |
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE | 0,00 | 1.174.571,50 | 1.174.571,50 | 0,00 |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 0,00 | 1.174.571,50 | 1.174.571,50 | 0,00 |
| 2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 400,00 | 1.200,00 | 800,00C |
| 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 400,00 | 1.200,00 | 800,00C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 45.426,96C | 127.537,85 | 267.148,64 | 185.037,75C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 37.605,62C | 127.537,85 | 267.148,64 | 177.216,41C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 37.605,62C | 127.537,85 | 267.148,64 | 177.216,41C |
| 2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 37.605,62C | 127.537,85 | 267.148,64 | 177.216,41C |
| 2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 18.885,59C | 69.881,23 | 88.607,54 | 37.611,90C |
| 2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00 | 545,46 | 87.607,54 | 87.062,08C |
| 2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 417,79C | 945,32 | 1.168,10 | 640,57C |
| 2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 8.772,08C | 19.851,83 | 24.530,11 | 13.450,36C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 3.341,55C | 7.562,60 | 9.344,80 | 5.123,75C |
| 2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00 | 0,00 | 876,09 | 876,09C |
| 2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00 | 0,00 | 18.397,59 | 18.397,59C |
| 2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00 | 6.029,92 | 7.008,61 | 978,69C |
| 2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 6.188,61C | 22.721,49 | 29.608,26 | 13.075,38C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 7.821,34C | 0,00 | 0,00 | 7.821,34C |
| 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 | 627.360,05 | 629.463,11 | 8.474,32C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 141,41C | 62.342,90 | 63.238,31 | 1.036,82C |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES | 141,41C | 62.342,90 | 63.238,31 | 1.036,82C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 141,41C | 62.342,90 | 63.238,31 | 1.036,82C |
| 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | 0,00 | 54.050,82 | 54.050,82 | 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 | 411,30 | 479,85 | 68,55C |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | 141,41C | 5.781,15 | 6.608,01 | 968,27C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.229,85C | 565.017,15 | 566.224,80 | 7.437,50C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 6.229,85C | 565.017,15 | 566.224,80 | 7.437,50C |
| 2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar | 0,00 | 127.716,00 | 127.716,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar | 207,65C | 16.570,52 | 16.570,52 | 207,65C |
| 2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar | 5.980,20C | 86.199,36 | 80.219,21 | 0,05C |
| 2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar | 0,00 | 110.790,78 | 110.790,78 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar | 0,00 | 937,86 | 937,86 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar | 0,00 | 10.814,18 | 10.814,18 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar | 0,00 | 145.307,38 | 145.307,38 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar | 0,00 | 39.071,64 | 39.071,64 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar | 0,00 | 1.429,96 | 1.429,96 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar | 42,00C | 26.179,47 | 33.367,27 | 7.229,80C |
| 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 |
| 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 | 10.824.360,73 | 11.366.913,86C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 10.823.101,09C | 10.280.547,96 | 10.824.360,73 | 11.366.913,86C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10.823.101,09C | 10.280.547,96 | 10.824.360,73 | 11.366.913,86C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.823.101,09C | 10.280.547,96 | 10.824.360,73 | 11.366.913,86C |
| 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 | 682.818,35 | 543.812,77C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 131.122,60D | 7.882,98 | 682.818,35 | 543.812,77C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 3.892.076,14 | 31.404,40 | 3.860.671,74D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.827.073,16 | 21.626,89 | 1.805.446,27D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 1.223.304,11 | 2.564,92 | 1.220.739,19D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.223.304,11 | 2.564,92 | 1.220.739,19D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 1.223.304,11 | 2.564,92 | 1.220.739,19D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.223.304,11 | 2.564,92 | 1.220.739,19D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários | 0,00 | 933.686,83 | 914,77 | 932.772,06D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 34.196,55 | 0,00 | 34.196,55D |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 44.609,07 | 0,00 | 44.609,07D |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 88.401,90 | 794,36 | 87.607,54D |
| 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 | 87.872,33 | 243,61 | 87.628,72D |
| 3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 | 0,00 | 29.467,30 | 264,79 | 29.202,51D |
| 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 | 366.731,17 | 1,69 | 366.729,48D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 12.224,40 | 0,00 | 12.224,40D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.224,40 | 0,00 | 12.224,40D |
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep | 0,00 | 12.224,40 | 0,00 | 12.224,40D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 97.794,93 | 0,00 | 97.794,93D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 97.794,93 | 0,00 | 97.794,93D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 97.794,93 | 0,00 | 97.794,93D |
| 3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 256.711,84 | 1,69 | 256.710,15D |
| 3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 256.711,84 | 1,69 | 256.710,15D |
| 3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal | 0,00 | 256.711,84 | 1,69 | 256.710,15D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 237.037,88 | 19.060,28 | 217.977,60D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 237.037,88 | 19.060,28 | 217.977,60D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 237.037,88 | 19.060,28 | 217.977,60D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 144.515,28 | 792,10 | 143.723,18D |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte | 0,00 | 92.522,60 | 18.268,18 | 74.254,42D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 708.132,38 | 9.101,51 | 699.030,87D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 46.738,07 | 0,00 | 46.738,07D |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 41.738,63 | 0,00 | 41.738,63D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 41.738,63 | 0,00 | 41.738,63D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 11.137,56 | 0,00 | 11.137,56D |
| 3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente | 0,00 | 16.670,56 | 0,00 | 16.670,56D |
| 3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 5.847,40 | 0,00 | 5.847,40D |
| 3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 2.212,95 | 0,00 | 2.212,95D |
| 3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00D |
| 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 | 2.855,57 | 0,00 | 2.855,57D |
| 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 | 661.394,31 | 9.101,51 | 652.292,80D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 131.138,00 | 232,00 | 130.906,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 131.138,00 | 232,00 | 130.906,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS | 0,00 | 131.138,00 | 232,00 | 130.906,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 69.890,00 | 0,00 | 69.890,00D |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores | 0,00 | 58.580,00 | 232,00 | 58.348,00D |
| 3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 2.668,00 | 0,00 | 2.668,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 64.671,25 | 960,00 | 63.711,25D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 64.671,25 | 960,00 | 63.711,25D |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários | 0,00 | 39.071,64 | 0,00 | 39.071,64D |
| 3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 20.286,34 | 960,00 | 19.326,34D |
| 3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 4.835,27 | 0,00 | 4.835,27D |
| 3.3.2.2.1.05 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 478,00D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 465.585,06 | 7.909,51 | 457.675,55D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 465.585,06 | 7.909,51 | 457.675,55D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 42.165,25 | 0,00 | 42.165,25D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança | 0,00 | 2.558,58 | 0,00 | 2.558,58D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 27.788,88 | 0,00 | 27.788,88D |
| 3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 11.817,79 | 0,00 | 11.817,79D |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 268.490,74 | 7.535,59 | 260.955,15D |
| 3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto | 0,00 | 2.080,74 | 0,00 | 2.080,74D |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 79.006,35 | 0,00 | 79.006,35D |
| 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 | 29.893,00 | 0,00 | 29.893,00D |
| 3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00 | 8.933,64 | 0,00 | 8.933,64D |
| 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 | 7.863,52 | 0,00 | 7.863,52D |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 10.347,47 | 0,00 | 10.347,47D |
| 3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software | 0,00 | 68.357,48 | 0,00 | 68.357,48D |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 3.178,41 | 0,00 | 3.178,41D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet | 0,00 | 2.439,78 | 0,00 | 2.439,78D |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 22.205,84 | 0,00 | 22.205,84D |
| 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 | 1.030,25 | 0,00 | 1.030,25D |
| 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 |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 53.695,23 | 192,42 | 53.502,81D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 22.270,56 | 192,42 | 22.078,14D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores | 0,00 | 30.398,80 | 0,00 | 30.398,80D |
| 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 | 101.233,84 | 181,50 | 101.052,34D |
| 3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários | 0,00 | 2.326,22 | 181,50 | 2.144,72D |
| 3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 98.907,62 | 0,00 | 98.907,62D |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.174.571,50 | 0,00 | 1.174.571,50D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.174.571,50 | 0,00 | 1.174.571,50D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.174.571,50 | 0,00 | 1.174.571,50D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 1.174.571,50 | 0,00 | 1.174.571,50D |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.174.571,50 | 0,00 | 1.174.571,50D |
| 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 | 182.299,09 | 676,00 | 181.623,09D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 182.299,09 | 676,00 | 181.623,09D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 182.299,09 | 676,00 | 181.623,09D |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 182.299,09 | 676,00 | 181.623,09D |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 96.789,73 | 0,00 | 96.789,73D |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 80.219,21 | 0,00 | 80.219,21D |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 16.570,52 | 0,00 | 16.570,52D |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 85.443,69 | 676,00 | 84.767,69D |
| 3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 68.722,60 | 0,00 | 68.722,60D |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 10.752,42 | 670,58 | 10.081,84D |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 3.539,47 | 0,00 | 3.539,47D |
| 3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais | 0,00 | 2.429,20 | 5,42 | 2.423,78D |
| 3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações | 0,00 | 65,67 | 0,00 | 65,67D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 152.457,51 | 8.566.871,48 | 8.414.413,97C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 66.962,68 | 7.088.588,95 | 7.021.626,27C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 66.962,68 | 7.088.588,95 | 7.021.626,27C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 66.962,68 | 7.088.588,95 | 7.021.626,27C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 66.962,68 | 7.076.372,90 | 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 | 66.962,68 | 66.962,68 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 66.962,68 | 66.962,68 | 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 | 385.608,53 | 385.608,53C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 385.608,53 | 385.608,53C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 385.608,53 | 385.608,53C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 385.608,53 | 385.608,53C |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 385.608,53 | 385.608,53C |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 262.837,12 | 262.837,12C |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira | 0,00 | 0,00 | 115.806,88 | 115.806,88C |
| 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 | 5.868,75 | 5.868,75C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 829.145,27 | 829.145,27C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 746.242,74 | 746.242,74C |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 746.242,74 | 746.242,74C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 746.242,74 | 746.242,74C |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 24.863,16 | 24.863,16C |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 129.833,13 | 129.833,13C |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 36.598,74 | 36.598,74C |
| 4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 554.947,71 | 554.947,71C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 82.902,53 | 82.902,53C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 82.902,53 | 82.902,53C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 82.902,53 | 82.902,53C |
| 4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda | 0,00 | 0,00 | 82.902,53 | 82.902,53C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 118.296,23 | 118.296,23C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 118.296,23 | 118.296,23C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 7.432,23 | 7.432,23C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.432,23 | 7.432,23C |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições | 0,00 | 0,00 | 4.380,43 | 4.380,43C |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 3.051,80 | 3.051,80C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 110.864,00 | 110.864,00C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 110.864,00 | 110.864,00C |
| 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 | 110.007,75 | 110.007,75C |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 16.193,21 | 16.193,21C |
| 4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 93.814,54 | 93.814,54C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 193.161,06D | 17.834.215,82 | 2.479.130,06 | 15.548.246,82D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 17.644.757,66 | 2.289.671,90 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 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 |
| 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 | 10.599.525,16 | 2.289.671,90 | 8.309.853,26D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.749.762,58 | 1.849.762,58 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 1.849.762,58 | 1.849.762,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO 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 | 439.909,32 | 0,00 | 439.909,32D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 1.849.762,58 | 1.849.762,58C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 1.849.762,58 | 439.909,32 | 1.409.853,26D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 654.762,58 | 439.909,32 | 214.853,26D |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 654.762,58 | 439.909,32 | 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 | 654.762,58 | 349.909,32 | 304.853,26D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 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 | 21.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 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 | 120.348,05 | 64.801,38 | 55.546,67D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 118.348,05 | 64.801,38 | 53.546,67D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 50.000,00 | 57.018,05 | 7.018,05C |
| 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 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| 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 | 32.018,05 | 0,00 | 32.018,05D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 7.783,33 | 7.783,33C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.935,59 | 2.000,00 | 5.935,59D |
| 5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 3.702,90D | 0,00 | 0,00 | 3.702,90D |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 3.702,90D | 0,00 | 0,00 | 3.702,90D |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 178.129,04D | 0,00 | 178.129,04 | 0,00 |
| 5.3.1.1.7.01 - 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 |
| 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 | 19.207.054,59 | 34.562.140,35 | 15.548.246,82C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 18.764.790,62 | 34.119.876,38 | 15.355.085,76C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 4.914.897,14 | 11.960.129,64 | 7.045.232,50C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 4.829.402,31 | 7.130.727,33 | 2.301.325,02C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 4.829.402,31 | 7.130.727,33 | 2.301.325,02C |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.843.346,35 | 4.962.870,00 | 1.119.523,65C |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 3.843.346,35 | 4.962.870,00 | 1.119.523,65C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.834.161,49 | 4.958.470,00 | 1.124.308,51C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 3.369.808,25 | 4.267.090,00 | 897.281,75C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.303.800,29 | 1.584.050,00 | 280.249,71C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.845.645,27 | 2.273.530,00 | 427.884,73C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 220.362,69 | 409.510,00 | 189.147,31C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 464.353,24 | 691.380,00 | 227.026,76C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 464.353,24 | 691.380,00 | 227.026,76C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 9.184,86 | 4.400,00 | 4.784,86D |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 8.621,38 | 3.800,00 | 4.821,38D |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 563,48 | 600,00 | 36,52C |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 82.902,53 | 260.000,00 | 177.097,47C |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 82.902,53 | 260.000,00 | 177.097,47C |
| 6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda | 0,00 | 82.902,53 | 260.000,00 | 177.097,47C |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 385.608,53 | 799.440,00 | 413.831,47C |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 385.608,53 | 799.440,00 | 413.831,47C |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 262.837,12 | 544.920,00 | 282.082,88C |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 0,00 | 115.806,88 | 243.740,00 | 127.933,12C |
| 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 | 5.868,75 | 8.280,00 | 2.411,25C |
| 6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 145.232,50 | 230.727,33 | 85.494,83C |
| 6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 145.232,50 | 230.727,33 | 85.494,83C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 145.232,50 | 230.727,33 | 85.494,83C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 145.232,50 | 230.727,33 | 85.494,83C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem | 0,00 | 145.232,50 | 230.727,33 | 85.494,83C |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 372.312,40 | 877.690,00 | 505.377,60C |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 193.408,47 | 335.940,00 | 142.531,53C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 154.696,29 | 276.210,00 | 121.513,71C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 24.863,16 | 37.260,00 | 12.396,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 129.833,13 | 238.950,00 | 109.116,87C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 31.279,95 | 37.930,00 | 6.650,05C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 2.970,78 | 3.000,00 | 29,22C |
| 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 | 28.309,17 | 32.430,00 | 4.120,83C |
| 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 | 7.432,23 | 21.800,00 | 14.367,77C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições | 0,00 | 4.380,43 | 13.800,00 | 9.419,57C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 3.051,80 | 8.000,00 | 4.948,20C |
| 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 |
| 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 | 68.039,93 | 98.150,00 | 30.110,07C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 68.039,93 | 98.150,00 | 30.110,07C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 68.039,93 | 98.150,00 | 30.110,07C |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 110.007,75 | 441.600,00 | 331.592,25C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 110.007,75 | 441.600,00 | 331.592,25C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 16.193,21 | 441.600,00 | 425.406,79C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas | 0,00 | 93.814,54 | 0,00 | 93.814,54D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 85.494,83 | 4.829.402,31 | 4.743.907,48C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 85.494,83 | 4.829.402,31 | 4.743.907,48C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.843.346,35 | 3.843.346,35C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 3.843.346,35 | 3.843.346,35C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 3.834.161,49 | 3.834.161,49C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 0,00 | 3.369.808,25 | 3.369.808,25C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 1.303.800,29 | 1.303.800,29C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 1.845.645,27 | 1.845.645,27C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 220.362,69 | 220.362,69C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 0,00 | 464.353,24 | 464.353,24C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 0,00 | 464.353,24 | 464.353,24C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 9.184,86 | 9.184,86C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 0,00 | 8.621,38 | 8.621,38C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 0,00 | 563,48 | 563,48C |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 82.902,53 | 82.902,53C |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 82.902,53 | 82.902,53C |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda | 0,00 | 0,00 | 82.902,53 | 82.902,53C |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 385.608,53 | 385.608,53C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 385.608,53 | 385.608,53C |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 262.837,12 | 262.837,12C |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 0,00 | 0,00 | 115.806,88 | 115.806,88C |
| 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 | 5.868,75 | 5.868,75C |
| 6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 372.312,40 | 372.312,40C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 193.408,47 | 193.408,47C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 154.696,29 | 154.696,29C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 24.863,16 | 24.863,16C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 129.833,13 | 129.833,13C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 31.279,95 | 31.279,95C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 2.970,78 | 2.970,78C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 28.309,17 | 28.309,17C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 7.432,23 | 7.432,23C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições | 0,00 | 0,00 | 4.380,43 | 4.380,43C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 3.051,80 | 3.051,80C |
| 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 | 68.039,93 | 68.039,93C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 68.039,93 | 68.039,93C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 68.039,93 | 68.039,93C |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 110.007,75 | 110.007,75C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 110.007,75 | 110.007,75C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 16.193,21 | 16.193,21C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 93.814,54 | 93.814,54C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 13.849.893,48 | 22.159.746,74 | 8.309.853,26C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 6.262.998,75 | 8.899.835,69 | 2.636.836,94C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.262.998,75 | 7.704.835,69 | 1.441.836,94C |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.657.183,40 | 2.801.068,50 | 143.885,10C |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.657.183,40 | 2.801.068,50 | 143.885,10C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.017.871,02 | 2.143.756,12 | 125.885,10C |
| 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 | 70.675,59 | 160.460,47 | 89.784,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 22.986,28 | 53.559,24 | 30.572,96C |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.605.815,35 | 4.903.767,19 | 1.297.951,84C |
| 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 | 1.855.815,35 | 3.153.767,19 | 1.297.951,84C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 255.749,00 | 410.509,00 | 154.760,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 118.225,00 | 177.465,00 | 59.240,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 134.856,00 | 226.044,00 | 91.188,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 2.668,00 | 7.000,00 | 4.332,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 68.612,01 | 141.682,11 | 73.070,10C |
| 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 | 17.750,72 | 30.000,00 | 12.249,28C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 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 | 354,10 | 10.000,00 | 9.645,90C |
| 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 | 4.912,00 | 8.056,43 | 3.144,43C |
| 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 | 80.742,44 | 178.738,85 | 97.996,41C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 45.394,42 | 76.989,63 | 31.595,21C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 34.148,02 | 81.749,22 | 47.601,20C |
| 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 | 107.579,56 | 143.439,48 | 35.859,92C |
| 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 | 1.112,00 | 6.556,00 | 5.444,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 578.120,02 | 1.049.275,14 | 471.155,12C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 83.209,90 | 120.500,00 | 37.290,10C |
| 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 | 20.825,32 | 39.000,00 | 18.174,68C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 370.960,12 | 764.575,14 | 393.615,02C |
| 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 | 86.198,12 | 210.000,00 | 123.801,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 5.273,90 | 17.130,00 | 11.856,10C |
| 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 | 7.700,00 | 700,00C |
| 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 | 4.314,24 | 10.000,00 | 5.685,76C |
| 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 | 32.018,05 | 32.018,05C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 20.976,78 | 51.000,00 | 30.023,22C |
| 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 | 3.976,00 | 8.201,75 | 4.225,75C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 7.783,33 | 8.000,00 | 216,67C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 123.950,00 | 164.200,00 | 40.250,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários | 0,00 | 3.950,00 | 4.200,00 | 250,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 287.150,00 | 35.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 252.150,00 | 287.150,00 | 35.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 191.113,06 | 191.113,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 191.113,06 | 191.113,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 9.882,98 | 9.935,59 | 52,61C |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4) | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário | 0,00 | 347,39 | 400,00 | 52,61C |
| 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 | 306.866,84 | 736.923,96 | 430.057,12C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 199.058,04 | 474.620,76 | 275.562,72C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 181.719,21 | 402.120,76 | 220.401,55C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 17.338,83 | 56.000,00 | 38.661,17C |
| 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 | 107.743,13 | 258.303,20 | 150.560,07C |
| 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 | 13.282,52 | 20.670,58 | 7.388,06C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 13.354,52 | 20.000,00 | 6.645,48C |
| 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 | 7.675,49 | 17.400,12 | 9.724,63C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | 0,00 | 65,67 | 4.000,00 | 3.934,33C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 3.869.593,84 | 5.849.870,78 | 1.980.276,94C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.869.593,84 | 5.849.870,78 | 1.980.276,94C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.529.321,45 | 2.660.808,37 | 1.131.486,92C |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.529.321,45 | 2.660.808,37 | 1.131.486,92C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.189.525,91 | 2.021.494,30 | 831.968,39C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 933.686,83 | 1.570.831,63 | 637.144,80C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 34.196,55 | 97.436,68 | 63.240,13C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 44.609,07 | 80.141,76 | 35.532,69C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 72.469,95 | 72.469,95 | 0,00 |
| 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 | 76.183,95 | 158.909,72 | 82.725,77C |
| 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 | 23.656,82 | 23.656,82 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 339.795,54 | 639.314,07 | 299.518,53C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 95.034,04 | 170.483,30 | 75.449,26C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal | 0,00 | 233.635,97 | 447.520,35 | 213.884,38C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 11.125,53 | 21.310,42 | 10.184,89C |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.340.272,39 | 3.189.062,41 | 848.790,02C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.239.535,36 | 1.660.000,00 | 420.464,64C |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.239.535,36 | 1.660.000,00 | 420.464,64C |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.239.535,36 | 1.660.000,00 | 420.464,64C |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.100.737,03 | 1.529.062,41 | 428.325,38C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 134.647,00 | 135.981,00 | 1.334,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 72.355,00 | 73.225,00 | 870,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 59.624,00 | 60.088,00 | 464,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 2.668,00 | 2.668,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 41.818,03 | 69.940,44 | 28.122,41C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 8.668,69 | 20.776,04 | 12.107,35C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 16.670,56 | 17.750,72 | 1.080,16C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 5.847,40 | 8.000,00 | 2.152,60C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 2.212,95 | 14.641,15 | 12.428,20C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 0,00 | 0,00 | 354,10 | 354,10C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 0,00 | 6.240,43 | 6.240,43 | 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 | 64.434,08 | 72.934,86 | 8.500,78C |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 29.260,19 | 37.586,84 | 8.326,65C |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 34.148,02 | 34.148,02 | 0,00 |
| 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 | 63.284,73 | 107.857,56 | 44.572,83C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 39.071,64 | 71.708,00 | 32.636,36C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 17.987,82 | 28.759,56 | 10.771,74C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 4.835,27 | 6.000,00 | 1.164,73C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 328.288,10 | 514.707,89 | 186.419,79C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 40.483,84 | 83.209,90 | 42.726,06C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 2.558,58 | 5.117,16 | 2.558,58C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 27.788,88 | 57.267,42 | 29.478,54C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 10.136,38 | 20.825,32 | 10.688,94C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 186.570,42 | 307.366,49 | 120.796,07C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 2.080,74 | 5.600,00 | 3.519,26C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 16.328,97 | 29.180,07 | 12.851,10C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 29.893,00 | 54.000,00 | 24.107,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00 | 8.214,00 | 23.325,48 | 15.111,48C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 7.863,52 | 12.128,64 | 4.265,12C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 10.347,47 | 12.465,67 | 2.118,20C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 67.917,48 | 119.887,96 | 51.970,48C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 2.658,00 | 5.273,90 | 2.615,90C |
| 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 | 2.091,24 | 4.314,24 | 2.223,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 18.962,25 | 20.976,78 | 2.014,53C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 5.183,75 | 5.183,75 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 101.233,84 | 124.131,50 | 22.897,66C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários | 0,00 | 2.326,22 | 4.131,50 | 1.805,28C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 98.907,62 | 120.000,00 | 21.092,38C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 144.515,28 | 252.942,10 | 108.426,82C |
| 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 144.515,28 | 252.942,10 | 108.426,82C |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 127.522,60 | 174.381,24 | 46.858,64C |
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 127.522,60 | 174.381,24 | 46.858,64C |
| 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 |
| 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 | 183.344,79 | 187.434,90 | 4.090,11C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 96.789,73 | 97.558,04 | 768,31C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 80.219,21 | 80.219,21 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 16.570,52 | 17.338,83 | 768,31C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 86.489,39 | 89.811,19 | 3.321,80C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 68.722,60 | 68.722,60 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 11.405,66 | 13.953,10 | 2.547,44C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 3.531,81 | 3.906,84 | 375,03C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais | 0,00 | 2.829,32 | 3.228,65 | 399,33C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | 0,00 | 65,67 | 65,67 | 0,00 |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 3.691.299,07 | 3.745.522,55 | 54.223,48C |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.691.299,07 | 3.745.522,55 | 54.223,48C |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.475.811,88 | 1.529.701,99 | 53.890,11C |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.475.811,88 | 1.529.701,99 | 53.890,11C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.189.904,76 | 1.189.904,76 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 933.822,07 | 933.822,07 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 34.196,55 | 34.196,55 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 44.609,07 | 44.609,07 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 72.469,95 | 72.469,95 | 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 | 76.427,56 | 76.427,56 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 | 0,00 | 23.656,82 | 23.656,82 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 285.907,12 | 339.797,23 | 53.890,11C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 80.663,35 | 95.034,04 | 14.370,69C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal | 0,00 | 195.914,58 | 233.637,66 | 37.723,08C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 9.329,19 | 11.125,53 | 1.796,34C |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.215.487,19 | 2.215.820,56 | 333,37C |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.149.535,36 | 1.149.535,36 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.149.535,36 | 1.149.535,36 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.149.535,36 | 1.149.535,36 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.065.951,83 | 1.066.285,20 | 333,37C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 131.370,00 | 131.370,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 69.890,00 | 69.890,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 58.812,00 | 58.812,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 2.668,00 | 2.668,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 41.090,03 | 41.090,03 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 8.668,69 | 8.668,69 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 16.670,56 | 16.670,56 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 5.847,40 | 5.847,40 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 2.212,95 | 2.212,95 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 0,00 | 5.512,43 | 5.512,43 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------|
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 53.887,65 | 53.887,65 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 22.462,98 | 22.462,98 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 30.398,80 | 30.398,80 | 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 | 60.203,25 | 60.531,25 | 328,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 39.071,64 | 39.071,64 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 15.512,34 | 15.512,34 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 4.507,27 | 4.835,27 | 328,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 327.475,60 | 327.475,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 40.483,84 | 40.483,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 2.558,58 | 2.558,58 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 27.788,88 | 27.788,88 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 10.136,38 | 10.136,38 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 185.576,42 | 185.576,42 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 2.080,74 | 2.080,74 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 16.328,97 | 16.328,97 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 29.893,00 | 29.893,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00 | 8.214,00 | 8.214,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 7.863,52 | 7.863,52 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 10.347,47 | 10.347,47 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 67.917,48 | 67.917,48 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 2.658,00 | 2.658,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 2.091,24 | 2.091,24 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 18.962,25 | 18.962,25 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 4.189,75 | 4.189,75 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 101.415,34 | 101.415,34 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários | 0,00 | 2.507,72 | 2.507,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 98.907,62 | 98.907,62 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 145.307,38 | 145.307,38 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 145.307,38 | 145.307,38 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 110.790,78 | 110.790,78 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 110.790,78 | 110.790,78 | 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 | 182.944,72 | 182.950,09 | 5,37C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 96.789,68 | 96.789,73 | 0,05C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 80.219,16 | 80.219,21 | 0,05C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 16.570,52 | 16.570,52 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 86.089,37 | 86.094,69 | 5,32C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 68.722,60 | 68.722,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 11.405,66 | 11.405,66 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 3.531,81 | 3.531,81 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais | 0,00 | 2.429,30 | 2.434,62 | 5,32C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | 0,00 | 65,67 | 65,67 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 26.001,82 | 3.664.517,72 | 3.638.515,90C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 26.001,82 | 3.664.517,72 | 3.638.515,90C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.845,44 | 1.472.186,91 | 1.469.341,47C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.845,44 | 1.472.186,91 | 1.469.341,47C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.843,75 | 1.186.281,48 | 1.183.437,73C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 135,24 | 932.907,30 | 932.772,06C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 34.196,55 | 34.196,55C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 0,00 | 44.609,07 | 44.609,07C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 1.794,36 | 70.675,59 | 68.881,23C |
| 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 | 76.183,95 | 75.940,34C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 | 0,00 | 670,54 | 22.986,28 | 22.315,74C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1,69 | 285.905,43 | 285.903,74C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 80.663,35 | 80.663,35C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal | 0,00 | 1,69 | 195.912,89 | 195.911,20C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 0,00 | 9.329,19 | 9.329,19C |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 23.156,38 | 2.192.330,81 | 2.169.174,43C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.149.535,36 | 1.149.535,36C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.149.535,36 | 1.149.535,36C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 1.149.535,36 | 1.149.535,36C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 23.156,38 | 1.042.795,45 | 1.019.639,07C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 232,00 | 131.138,00 | 130.906,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 69.890,00 | 69.890,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 232,00 | 58.580,00 | 58.348,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 2.668,00 | 2.668,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.328,43 | 39.761,60 | 38.433,17C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 0,00 | 8.668,69 | 8.668,69C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 0,00 | 16.670,56 | 16.670,56C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 0,00 | 5.847,40 | 5.847,40C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 2.212,95 | 2.212,95C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 0,00 | 1.328,43 | 4.184,00 | 2.855,57C |
| 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 | 192,42 | 53.695,23 | 53.502,81C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 192,42 | 22.270,56 | 22.078,14C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 0,00 | 30.398,80 | 30.398,80C |
| 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 | 59.925,25 | 59.647,25C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 39.071,64 | 39.071,64C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 0,00 | 15.512,34 | 15.512,34C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 0,00 | 4.507,27 | 4.507,27C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 278,00 | 834,00 | 556,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.389,25 | 326.086,35 | 324.697,10C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 40.483,84 | 40.483,84C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 0,00 | 2.558,58 | 2.558,58C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 0,00 | 27.788,88 | 27.788,88C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 10.136,38 | 10.136,38C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.207,75 | 184.368,67 | 183.160,92C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 0,00 | 2.080,74 | 2.080,74C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 0,00 | 16.328,97 | 16.328,97C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 29.893,00 | 29.893,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00 | 0,00 | 8.214,00 | 8.214,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 0,00 | 7.863,52 | 7.863,52C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 10.347,47 | 10.347,47C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 0,00 | 67.917,48 | 67.917,48C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 2.658,00 | 2.658,00C |
| 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 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 0,00 | 2.091,24 | 2.091,24C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 0,00 | 18.962,25 | 18.962,25C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 1.207,75 | 2.982,00 | 1.774,25C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 181,50 | 101.233,84 | 101.052,34C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários | 0,00 | 181,50 | 2.326,22 | 2.144,72C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 0,00 | 98.907,62 | 98.907,62C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 792,10 | 144.515,28 | 143.723,18C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 792,10 | 144.515,28 | 143.723,18C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 18.268,18 | 92.522,60 | 74.254,42C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 18.268,18 | 92.522,60 | 74.254,42C |
| 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 | 676,00 | 182.268,72 | 181.592,72C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 96.789,68 | 96.789,68C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 80.219,16 | 80.219,16C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 0,00 | 16.570,52 | 16.570,52C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 676,00 | 85.413,37 | 84.737,37C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 0,00 | 68.722,60 | 68.722,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 670,58 | 10.735,08 | 10.064,50C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 0,00 | 3.531,81 | 3.531,81C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais | 0,00 | 5,42 | 2.423,88 | 2.418,46C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | 0,00 | 0,00 | 65,67 | 65,67C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| TOTAIS | 0,00 | 82.581.774,11 | 82.581.774,11 | 0,00 |

Natal-RN, 31 de julho 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

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 274.867,33 | 317.957,79 | Despesa Orçamentária | 500.220,96 | 369.075,87 |
| RECEITA REALIZADA | 274.867,33 | 317.957,79 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 500.220,96 | 369.075,87 |
| RECEITA CORRENTE | 274.867,33 | 317.957,79 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 500.220,96 | 369.075,87 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 218.275,21 | 186.692,39 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 225.918,08 | 187.223,10 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 218.275,21 | 186.692,39 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 225.918,08 | 187.223,10 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 218.136,14 | 185.080,64 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 173.076,15 | 135.369,60 |
| Anuidades Do Exercício - P.F. | 159.204,81 | 133.602,32 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.841,93 | 51.853,50 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 58.931,33 | 51.478,32 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 274.302,88 | 181.852,77 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 139,07 | 1.611,75 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 86.333,29 | 74.968,57 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 12.939,12 | 18.306,99 | CONTRIBUIÇÕES | 86.333,29 | 74.968,57 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 12.939,12 | 18.306,99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 187.969,59 | 106.884,20 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 60.147,91 | 54.091,67 | DIÁRIAS | 27.898,00 | 10.324,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 60.147,91 | 54.091,67 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.706,08 | 3.200,75 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -85.494,83 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.437,91 | 5.002,11 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -85.494,83 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.091,19 | 4.625,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | -85.494,83 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.935,22 | 28.463,46 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | -85.494,83 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 26.386,34 | 21.461,00 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.999,92 | 58.866,74 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 7.453,39 | 12.545,99 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 36.521,63 | 25.545,22 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.061,46 | 21.261,76 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 26.217,80 | 20.183,57 | | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 9.135,36 | 4.348,34 | | | |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.168,47 | 1.013,31 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| RESTITUIÇÕES | | | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 19.472,50 | 9.821,38 | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 19.472,50 | 9.821,38 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 13.005,79 | 23.500,14 | | | |
| OUTRAS RECEITAS | 13.005,79 | 23.500,14 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 60.027,82 | 56.722,09 | Pagamentos Extraorçamentários | 54.818,26 | 68.385,35 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.586,40 | 8.018,08 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.509,57 | 15.037,92 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 51.441,42 | 48.704,01 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 46.308,69 | 53.347,43 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 2.665.477,16 | 2.417.885,65 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 2.445.333,09 | 2.355.104,31 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.665.477,16 | 2.417.885,65 | Caixa e Equivalente de Caixa | 2.445.333,09 | 2.355.104,31 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total: | 3.000.372,31 | 2.792.565,53 | | 3.000.372,31 | 2.792.565,53 |

Natal-RN, 31 de julho 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 | 274.867,33 | -6.770.365,17 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.962.870,00 | 4.962.870,00 | 218.275,21 | -4.744.594,79 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 4.962.870,00 | 4.962.870,00 | 218.275,21 | -4.744.594,79 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.958.470,00 | 4.958.470,00 | 218.136,14 | -4.740.333,86 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 4.400,00 | 4.400,00 | 139,07 | -4.260,93 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 260.000,00 | 260.000,00 | 12.939,12 | -247.060,88 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 260.000,00 | 260.000,00 | 12.939,12 | -247.060,88 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 799.440,00 | 799.440,00 | 60.147,91 | -739.292,09 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 799.440,00 | 799.440,00 | 60.147,91 | -739.292,09 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 145.232,50 | -85.494,83 | -230.727,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 145.232,50 | -85.494,83 | -230.727,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 145.232,50 | -85.494,83 | -230.727,33 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 877.690,00 | 877.690,00 | 68.999,92 | -808.690,08 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 335.940,00 | 335.940,00 | 36.521,63 | -299.418,37 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 276.210,00 | 276.210,00 | 26.217,80 | -249.992,20 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 37.930,00 | 37.930,00 | 9.135,36 | -28.794,64 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 21.800,00 | 21.800,00 | 1.168,47 | -20.631,53 |
| 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 | 19.472,50 | -78.677,50 | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | | 98.150,00 | 98.150,00 | 19.472,50 | -78.677,50 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | | | 441.600,00 | 441.600,00 | 13.005,79 | -428.594,21 | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | 441.600,00 | 441.600,00 | 13.005,79 | -428.594,21 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 6.900.000,00 | 7.045.232,50 | 274.867,33 | -6.770.365,17 | | |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 226.102,63 | 226.102,63 | | |
| TOTAL | | | 6.900.000,00 | 8.309.853,26 | 500.969,96 | -6.544.262,54 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 6.900.000,00 | 8.309.853,26 | 44.385,05 | 500.969,96 | 500.220,96 | 8.265.468,21 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | | | 6.900.000,00 | 7.114.853,26 | 44.385,05 | 500.969,96 | 500.220,96 | 7.070.468,21 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | | | 2.798.603,60 | 2.798.603,60 | 16.598,51 | 226.687,03 | 225.918,08 | 2.782.005,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.798.603,60 | 2.798.603,60 | 16.598,51 | 226.687,03 | 225.918,08 | 2.782.005,09 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 2.141.291,22 | 2.141.291,22 | 16.598,51 | 172.797,21 | 173.076,15 | 2.124.692,71 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 639.312,38 | 639.312,38 | 0,00 | 53.889,82 | 52.841,93 | 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 | 27.786,54 | 274.282,93 | 274.302,88 | 4.288.463,12 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 1.660.000,00 | 1.570.000,00 | 0,00 | 86.333,29 | 86.333,29 | 1.570.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 1.660.000,00 | 1.570.000,00 | 0,00 | 86.333,29 | 86.333,29 | 1.570.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.441.396,40 | 2.746.249,66 | 27.786,54 | 187.949,64 | 187.969,59 | 2.718.463,12 |
| DIÁRIAS | | | 287.000,00 | 287.000,00 | 23.432,00 | 27.898,00 | 27.898,00 | 263.568,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 133.000,00 | 139.625,68 | 728,00 | 27.706,08 | 27.706,08 | 138.897,68 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 147.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 17.437,91 | 17.437,91 | 160.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 140.408,00 | 140.408,00 | 278,00 | 9.071,19 | 9.091,19 | 140.130,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 926.725,34 | 982.272,01 | 18.654,45 | 52.935,22 | 52.935,22 | 963.617,56 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 252.150,00 | 287.150,00 | 0,00 | 26.386,34 | 26.386,34 | 287.150,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 156.113,06 | 121.113,06 | -35.000,00 | 7.453,39 | 7.453,39 | 156.113,06 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 7.935,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.935,59 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 392.000,00 | 615.745,32 | 19.694,09 | 19.061,51 | 19.061,46 | 596.051,23 |
| 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 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 6.900.000,00 | 8.309.853,26 | 44.385,05 | 500.969,96 | 500.220,96 | 8.265.468,21 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.900.000,00 | 8.309.853,26 | 44.385,05 | 0,00 | 500.220,96 | 8.265.468,21 |

Natal-RN, 31 de julho 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

| 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 |
| TOTAL: | 3.702,90 | 178.129,04 | 112.400,24 | 112.400,24 | 14.963,86 | 54.467,84 |

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 |
| TOTAL: | 0,00 | 11.329,12 | 11.121,47 | 0,00 | 207,65 |



Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.648.274,37 | PASSIVO CIRCULANTE | 279.275,77 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.445.333,09 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 70.711,91 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.095.363,68 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 5.095.363,68 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5,32 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 107.577,60 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 14.246,47 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 800,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 185.037,75 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.474,32 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 8.567.672,13 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 16.014,64 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.271.628,92 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 6.258.495,50 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 2.203.493,64 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 4.116.768,43 | 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 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 295.290,41 |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 15.920.656,09 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.920.656,09 |
| TOTAL | 16.215.946,50 | TOTAL | 16.215.946,50 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.479.458,57 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.128.982,80 |
| ATIVO PERMANENTE | 13.736.487,93 | PASSIVO PERMANENTE | 201.052,39 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 13.885.911,31 |

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 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 350.475,77 | 1.264.620,76 |

Natal-RN, 31 de julho 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 274.867,33 | 317.957,79 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 218.275,21 | 186.692,39 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 218.275,21 | 186.692,39 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 218.136,14 | 185.080,64 |
| Anuidades Do Exercício - P.F. | 159.204,81 | 133.602,32 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 58.931,33 | 51.478,32 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 139,07 | 1.611,75 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 12.939,12 | 18.306,99 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 12.939,12 | 18.306,99 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 60.147,91 | 54.091,67 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 60.147,91 | 54.091,67 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -85.494,83 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -85.494,83 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | -85.494,83 | 0,00 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | -85.494,83 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.999,92 | 58.866,74 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 36.521,63 | 25.545,22 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 26.217,80 | 20.183,57 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 9.135,36 | 4.348,34 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.168,47 | 1.013,31 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 19.472,50 | 9.821,38 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 19.472,50 | 9.821,38 |
| RECEITAS DIVERSAS | 13.005,79 | 23.500,14 |
| OUTRAS RECEITAS | 13.005,79 | 23.500,14 |
| OUTROS INGRESSOS | 60.027,82 | 56.722,09 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 500.220,96 | 369.075,87 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 500.220,96 | 369.075,87 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 225.918,08 | 187.223,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 225.918,08 | 187.223,10 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 173.076,15 | 135.369,60 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.841,93 | 51.853,50 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 274.302,88 | 181.852,77 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 86.333,29 | 74.968,57 |
| CONTRIBUIÇÕES | 86.333,29 | 74.968,57 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 187.969,59 | 106.884,20 |
| DIÁRIAS | 27.898,00 | 10.324,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 27.706,08 | 3.200,75 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.437,91 | 5.002,11 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.091,19 | 4.625,13 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|--------------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.935,22 | 28.463,46 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 26.386,34 | 21.461,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 7.453,39 | 12.545,99 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.061,46 | 21.261,76 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 54.818,26 | 68.385,35 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -220.144,07 | -62.781,34 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.150,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.150,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.150,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | -2.150,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -220.144,07 | -64.931,34 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 2.665.477,16 | 2.417.885,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 2.445.333,09 | 2.355.104,31 |

Natal-RN, 31 de julho 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 | 8.414.413,97 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.860.671,74 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.021.626,27 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.805.446,27 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 7.021.626,27 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.220.739,19 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.021.626,27 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 1.220.739,19 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 385.608,53 | ENCARGOS PATRONAIS | 366.729,48 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 385.608,53 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 12.224,40 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 385.608,53 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 97.794,93 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 829.145,27 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 256.710,15 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 746.242,74 | BENEFICIOS A PESSOAL | 217.977,60 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 746.242,74 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 217.977,60 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 82.902,53 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 699.030,87 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 82.902,53 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 46.738,07 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 59.737,67 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.738,63 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 59.737,67 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.999,44 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 59.737,67 | SERVICOS | 652.292,80 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 118.296,23 | DIÁRIAS | 130.906,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 118.296,23 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 63.711,25 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 7.432,23 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 457.675,55 |
| INDENIZAÇÕES | 110.864,00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1.174.571,50 |
| | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.174.571,50 |
| | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.174.571,50 |
| | | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,01 |
| | | PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,01 |
| | | OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,01 |
| | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 181.623,09 |
| | | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 181.623,09 |
| | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 181.623,09 |

| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Total das Variações Ativas : | 8.414.413,97 | Total das Variações Passivas : | 3.860.671,74 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit do Exercício | | Superávit do Exercício | 4.553.742,23 |
| Total | 8.414.413,97 | Total | 8.414.413,97 |

Natal-RN, 31 de julho 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 |

