

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.913.952,24D	28.612.379,22	23.569.269,82	15.957.061,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.807.187,53D	24.232.146,00	22.730.955,43	7.308.378,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.747,50D	12.728.202,25	11.821.120,90	2.348.828,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.747,50D	12.728.202,25	11.821.120,90	2.348.828,85D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.441.747,50D	12.728.202,25	11.821.120,90	2.348.828,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,00D	4.435.215,68	4.428.375,85	6.881,83D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	42,00D	3.979.580,27	3.972.740,44	6.881,83D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	3.606.689,40	3.606.689,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	42,00D	42.025,98	35.186,15	6.881,83D
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	455.635,41	455.635,41	0,00
1.1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	3.962,88D	5.559.973,45	5.563.930,44	5,89D
1.1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	3.789,06D	5.559.973,45	5.563.756,62	5,89D
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	2.733.013,12	1.828.814,61	2.341.941,13D
1.1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.437.742,62D	2.733.013,12	1.828.814,61	2.341.941,13D
1.1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.293.621,85D	1.553.079,56	625.000,00	2.221.701,41D
1.1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	90.243,14D	3.077,90	0,00	93.321,04D
1.1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa	53.877,63D	700.945,15	727.904,10	26.918,68D
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	8.948.443,19	4.852.034,16D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.334.068,86D	9.466.408,49	8.948.443,19	4.852.034,16D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.334.068,86D	9.466.408,49	8.948.443,19	4.852.034,16D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.329.159,36D	9.452.026,52	8.936.939,96	4.844.245,92D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.442.616,30D	7.009.410,22	6.429.163,00	3.022.863,52D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.886.543,06D	2.442.616,30	2.507.776,96	1.821.382,40D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.165,92D	14.381,97	11.503,23	5.044,66D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.165,92D	12.216,05	10.939,75	3.442,22D
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	150.800,61	74.656,69	107.515,09D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	83.373,70	8.000,00	75.373,70D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.373,70	8.000,00	75.373,70D
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	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	67.426,91	66.656,69	32.141,39D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.371,17D	67.426,91	66.656,69	32.141,39D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	274,77D	50.595,78	50.870,55	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	274,77D	511,03	785,80	0,00
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	16.831,13	15.786,14	1.044,99D

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	15.265,56	14.220,57	1.044,99D
1.1.3.8.1.02.04.13 - Valkiria Martins Costa Torres	0,00	0,01	0,00	0,01D
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	171,93	65,63	106,30D
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	6,40	0,00
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
1.1.3.8.1.02.04.33 - Jorge Carlos de Araújo Medeiros	0,00	598,02	0,00	598,02D
1.1.3.8.1.02.04.34 - Luciana Cláudia Araújo Lins Correia	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.02.04.35 - Eriberto Barreto da Silva Sobrinho	0,00	340,65	0,00	340,65D
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	4.380.233,22	838.314,39	8.648.683,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.810.721,50D	4.380.233,22	838.314,39	6.352.640,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.797.588,08D	4.380.233,22	838.314,39	6.339.506,91D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.797.588,08D	4.380.233,22	838.314,39	6.339.506,91D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber	951.787,96D	1.886.543,06	696.709,75	2.141.621,27D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	950.338,45D	1.886.543,06	696.709,75	2.140.171,76D
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	2.493.690,16	141.604,64	4.259.652,21D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	1.907.566,69D	2.493.690,16	141.604,64	4.259.652,21D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.129.324,08D	0,00	0,00	1.129.324,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	0,00	0,00	1.129.324,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.913.952,24C	15.013.494,09	15.798.897,08	11.699.355,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51C	4.732.946,13	4.942.945,35	284.835,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,42C	1.799.258,53	1.858.972,64	63.585,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.352.460,30	1.352.460,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.352.460,30	1.352.460,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.352.460,30	1.352.460,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.157.872,45	1.157.872,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	117.812,90	117.812,90	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	446.798,23	506.512,34	63.585,53C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	446.798,23	506.512,34	63.585,53C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	3.871,42C	351.764,19	398.709,48	50.816,71C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	97.446,82	111.010,40	13.563,58C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62C	7.428,14	7.001,92	158,40C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	3.286,80C	8.345,79	8.347,54	3.288,55C
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	238.473,16	272.279,34	33.806,18C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	95.034,04	107.802,86	12.768,82C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	95.034,04	107.802,86	12.768,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.141,27C	688.532,76	683.396,81	5,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.141,27C	688.532,76	683.396,81	5,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.141,27C	688.532,76	683.396,81	5,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.141,27C	688.532,76	683.396,81	5,32C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.141,27C	688.532,76	683.396,81	5,32C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	111.630,05	109.653,14	12.048,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	111.630,05	109.653,14	12.048,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	111.630,05	109.653,14	12.048,69C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	111.630,05	109.653,14	12.048,69C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher	0,00	11.125,53	12.721,63	1.596,10C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	8.330,67C	67.958,78	68.317,79	8.689,68C
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	3.418,08	3.466,65	658,53C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	609,96C	3.418,08	3.466,65	658,53C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	2.132,19C	3.832,41	2.804,60	1.104,38C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2.952,78C	24.255,68	21.302,90	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.258.934,13	1.259.334,13	400,00C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.258.934,13	1.259.334,13	400,00C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.257.734,13	1.257.734,13	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	1.257.734,13	1.257.734,13	0,00
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.200,00	1.600,00	400,00C
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.200,00	1.600,00	400,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.426,96C	149.082,09	305.251,04	201.595,91C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	149.082,09	305.251,04	193.774,57C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	37.605,62C	149.082,09	305.251,04	193.774,57C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	149.082,09	305.251,04	193.774,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	18.885,59C	82.761,17	101.169,44	37.293,86C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	545,46	100.168,44	99.622,98C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	417,79C	1.091,02	1.335,58	662,35C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	8.772,08C	22.911,52	28.047,16	13.907,72C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.341,55C	8.728,20	10.684,63	5.297,98C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	21.035,38	21.035,38C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	6.029,92	8.013,48	1.983,56C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.188,61C	27.014,80	33.795,23	12.969,04C
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	725.508,57	726.337,59	7.200,28C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	141,41C	71.593,32	71.562,71	110,80C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	141,41C	71.593,32	71.562,71	110,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	141,41C	71.593,32	71.562,71	110,80C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	0,00	61.288,62	61.288,62	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	548,40	548,40	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	141,41C	7.656,67	7.626,06	110,80C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.229,85C	653.915,25	654.774,88	7.089,48C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.229,85C	653.915,25	654.774,88	7.089,48C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	133.313,00	133.313,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar	207,65C	20.287,47	20.287,47	207,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	5.980,20C	111.923,01	105.942,81	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	122.107,98	122.107,98	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	1.312,89	1.312,89	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	11.636,18	11.636,18	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	171.497,99	171.497,99	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	45.218,04	45.218,04	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.432,54	1.432,54	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	42,00C	35.186,15	42.025,98	6.881,83C
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	10.855.951,73	11.398.504,86C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.823.101,09C	10.280.547,96	10.855.951,73	11.398.504,86C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.823.101,09C	10.280.547,96	10.855.951,73	11.398.504,86C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.823.101,09C	10.280.547,96	10.855.951,73	11.398.504,86C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	714.409,35	575.403,77C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	131.122,60D	7.882,98	714.409,35	575.403,77C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.345.545,75	33.927,64	4.311.618,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.091.451,56	24.147,55	2.067.304,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.400.004,27	2.951,04	1.397.053,23D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.400.004,27	2.951,04	1.397.053,23D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.400.004,27	2.951,04	1.397.053,23D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400.004,27	2.951,04	1.397.053,23D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.067.548,51	1.300,89	1.066.247,62D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.759,46	0,00	38.759,46D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	51.224,88	0,00	51.224,88D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	100.962,80	794,36	100.168,44D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.073,73	0,00	7.073,73D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	100.433,23	243,61	100.189,62D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	33.654,27	264,79	33.389,48D
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	419.035,91	1,92	419.033,99D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.967,89	0,00	13.967,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.967,89	0,00	13.967,89D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	13.967,89	0,00	13.967,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	111.742,85	0,00	111.742,85D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.742,85	0,00	111.742,85D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	111.742,85	0,00	111.742,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	293.325,17	1,92	293.323,25D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.325,17	1,92	293.323,25D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	293.325,17	1,92	293.323,25D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	272.411,38	21.194,59	251.216,79D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	272.411,38	21.194,59	251.216,79D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.411,38	21.194,59	251.216,79D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	170.645,28	852,71	169.792,57D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	101.766,10	20.341,88	81.424,22D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	782.606,37	9.101,51	773.504,86D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.092,17	0,00	47.092,17D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.092,73	0,00	42.092,73D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.092,73	0,00	42.092,73D
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	1.190,69	0,00	1.190,69D
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	735.514,20	9.101,51	726.412,69D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	136.967,00	232,00	136.735,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.967,00	232,00	136.735,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	136.967,00	232,00	136.735,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	72.355,00	0,00	72.355,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	61.944,00	232,00	61.712,00D
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	72.945,65	960,00	71.985,65D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.945,65	960,00	71.985,65D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	45.218,04	0,00	45.218,04D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	22.126,34	960,00	21.166,34D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.123,27	0,00	5.123,27D
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	525.601,55	7.909,51	517.692,04D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.601,55	7.909,51	517.692,04D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.586,04	0,00	55.586,04D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	3.411,44	0,00	3.411,44D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	39.354,81	0,00	39.354,81D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.819,79	0,00	12.819,79D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305.528,83	7.535,59	297.993,24D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.374,55	0,00	2.374,55D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	80.511,41	0,00	80.511,41D
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	34.502,13	0,00	34.502,13D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	12.269,64	0,00	12.269,64D
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	8.623,44	0,00	8.623,44D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.187,35	0,00	12.187,35D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	88.801,10	0,00	88.801,10D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.032,31	0,00	4.032,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	2.807,09	0,00	2.807,09D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.623,30	0,00	24.623,30D
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	56.387,91	192,42	56.195,49D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	24.963,24	192,42	24.770,82D
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	108.098,77	181,50	107.917,27D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.597,22	181,50	2.415,72D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	105.501,55	0,00	105.501,55D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.257.734,13	0,00	1.257.734,13D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.257.734,13	0,00	1.257.734,13D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.257.734,13	0,00	1.257.734,13D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.257.734,13	0,00	1.257.734,13D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.257.734,13	0,00	1.257.734,13D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	213.753,68	678,58	213.075,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	213.753,68	678,58	213.075,10D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	213.753,68	678,58	213.075,10D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.753,68	678,58	213.075,10D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	126.230,28	0,00	126.230,28D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	105.942,81	0,00	105.942,81D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.287,47	0,00	20.287,47D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	87.456,97	678,58	86.778,39D
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	11.333,56	673,16	10.660,40D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.914,50	0,00	3.914,50D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	3.486,31	5,42	3.480,89D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	66,43	0,00	66,43D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	163.256,19	8.732.580,71	8.569.324,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.761,36	7.099.387,63	7.021.626,27C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	77.761,36	7.099.387,63	7.021.626,27C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.761,36	7.099.387,63	7.021.626,27C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	77.761,36	7.087.171,58	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	77.761,36	77.761,36	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	77.761,36	77.761,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	443.791,91	443.791,91C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	443.791,91	443.791,91C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	443.791,91	443.791,91C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	443.791,91	443.791,91C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	443.791,91	443.791,91C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	302.269,66	302.269,66C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	133.122,88	133.122,88C
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	7.303,59	7.303,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	910.522,21	910.522,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	814.858,04	814.858,04C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	814.858,04	814.858,04C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	814.858,04	814.858,04C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	28.406,73	28.406,73C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	153.959,66	153.959,66C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	39.522,76	39.522,76C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	592.968,89	592.968,89C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.664,17	95.664,17C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.664,17	95.664,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.664,17	95.664,17C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	95.664,17	95.664,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	133.646,46	133.646,46C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	133.646,46	133.646,46C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	8.621,91	8.621,91C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.621,91	8.621,91C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	5.066,30	5.066,30C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	3.555,61	3.555,61C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	125.024,55	125.024,55C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.024,55	125.024,55C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.182,96	1.182,96C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	123.841,59	123.841,59C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	17.441,22	17.441,22C
4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	106.400,37	106.400,37C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	0,00	2.273.530,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	0,00	409.510,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	799.440,00	0,00	799.440,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	799.440,00	0,00	799.440,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	0,00	97.436,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	0,00	80.141,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	158.666,11	0,00	158.666,11D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.666,11	0,00	158.666,11D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	0,00	13.325,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	52.888,70	0,00	52.888,70D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,38	0,00	639.312,38D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	170.483,30	0,00	170.483,30D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	447.518,66	0,00	447.518,66D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.310,42	0,00	21.310,42D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	252.150,00	0,00	252.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	252.150,00	0,00	252.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.113,06	0,00	156.113,06D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	156.113,06	0,00	156.113,06D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06D	189.458,16	189.458,16	193.161,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.831,94D	178.129,04	178.129,04	181.831,94D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.831,94D	178.129,04	178.129,04	181.831,94D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	178.129,04	0,00	178.129,04D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	178.129,04	0,00	178.129,04D
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04D	0,00	178.129,04	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04D	0,00	178.129,04	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	11.329,12	11.329,12	11.329,12D
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
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12D	0,00	11.329,12	0,00
5.3.2.1.1.7.01 - 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	20.533.680,43	35.888.766,19	15.548.246,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.091.416,46	35.446.502,22	15.355.085,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.271.903,60	12.317.136,10	7.045.232,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.182.315,37	7.134.820,73	1.952.505,36C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.182.315,37	7.134.820,73	1.952.505,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.040.009,30	4.962.870,00	922.860,70C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.040.009,30	4.962.870,00	922.860,70C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.030.671,99	4.958.470,00	927.798,01C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.508.785,36	4.267.090,00	758.304,64C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.354.231,76	1.584.050,00	229.818,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.928.856,79	2.273.530,00	344.673,21C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	225.696,81	409.510,00	183.813,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	521.886,63	691.380,00	169.493,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	521.886,63	691.380,00	169.493,37C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.337,31	4.400,00	4.937,31D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	8.773,83	3.800,00	4.973,83D
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	95.664,17	260.000,00	164.335,83C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	95.664,17	260.000,00	164.335,83C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	95.664,17	260.000,00	164.335,83C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	443.791,91	799.440,00	355.648,09C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	443.791,91	799.440,00	355.648,09C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	302.269,66	544.920,00	242.650,34C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	133.122,88	243.740,00	110.617,12C
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	7.303,59	8.280,00	976,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	457.617,49	881.783,40	424.165,91C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	235.063,45	335.940,00	100.876,55C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	182.366,39	276.210,00	93.843,61C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	28.406,73	37.260,00	8.853,27C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	153.959,66	238.950,00	84.990,34C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.075,15	37.930,00	6.145,15D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	4.647,14	3.000,00	1.647,14D
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	39.428,01	32.430,00	6.998,01D
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	8.621,91	21.800,00	13.178,09C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	5.066,30	13.800,00	8.733,70C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	3.555,61	8.000,00	4.444,39C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	2.000,00	817,04C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	2.000,00	817,04C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.182,96	2.000,00	817,04C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	97.529,49	102.243,40	4.713,91C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.529,49	102.243,40	4.713,91C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	97.529,49	102.243,40	4.713,91C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	123.841,59	441.600,00	317.758,41C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	123.841,59	441.600,00	317.758,41C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	17.441,22	441.600,00	424.158,78C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	106.400,37	0,00	106.400,37D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	89.588,23	5.182.315,37	5.092.727,14C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	89.588,23	5.182.315,37	5.092.727,14C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.040.009,30	4.040.009,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.040.009,30	4.040.009,30C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.030.671,99	4.030.671,99C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	3.508.785,36	3.508.785,36C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.354.231,76	1.354.231,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.928.856,79	1.928.856,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	225.696,81	225.696,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	521.886,63	521.886,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	521.886,63	521.886,63C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.337,31	9.337,31C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	8.773,83	8.773,83C
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	95.664,17	95.664,17C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	95.664,17	95.664,17C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	95.664,17	95.664,17C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	443.791,91	443.791,91C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	443.791,91	443.791,91C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	302.269,66	302.269,66C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	133.122,88	133.122,88C
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	7.303,59	7.303,59C
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	4.093,40	457.617,49	453.524,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	235.063,45	235.063,45C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	182.366,39	182.366,39C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	28.406,73	28.406,73C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	153.959,66	153.959,66C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.075,15	44.075,15C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.647,14	4.647,14C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	39.428,01	39.428,01C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	8.621,91	8.621,91C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	5.066,30	5.066,30C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	3.555,61	3.555,61C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.182,96	1.182,96C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.182,96	1.182,96C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.182,96	1.182,96C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.093,40	97.529,49	93.436,09C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.093,40	97.529,49	93.436,09C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	4.093,40	97.529,49	93.436,09C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	123.841,59	123.841,59C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	123.841,59	123.841,59C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	17.441,22	17.441,22C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	0,00	106.400,37	106.400,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.819.512,86	23.129.366,12	8.309.853,26C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.344.633,67	8.901.255,71	2.556.622,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.344.633,67	7.706.255,71	1.361.622,04C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.676.707,64	2.801.068,50	124.360,86C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.676.707,64	2.801.068,50	124.360,86C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.037.395,26	2.143.756,12	106.360,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	83.555,53	160.460,47	76.904,94C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.073,73	10.250,00	3.176,27C
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	27.279,59	53.559,24	26.279,65C
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	3.667.926,03	4.905.187,21	1.237.261,18C
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	1.917.926,03	3.155.187,21	1.237.261,18C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	272.482,00	410.509,00	138.027,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	124.170,00	177.465,00	53.295,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	145.644,00	226.044,00	80.400,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	111.179,56	143.517,48	32.337,92C
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	3.600,00	10.500,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.112,00	6.634,00	5.522,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	579.486,57	1.050.019,14	470.532,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	372.326,67	765.319,14	392.992,47C
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
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	5.625,52	17.130,00	11.504,48C
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	7.612,00	7.700,00	88,00C
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	21.379,71	51.000,00	29.620,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	3.976,00	8.945,75	4.969,75C
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
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	347.277,97	737.521,98	390.244,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	231.318,55	475.218,78	243.900,23C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	211.031,08	402.718,78	191.687,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.287,47	56.000,00	35.712,53C
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	115.892,99	258.303,20	142.410,21C
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	13.704,32	20.670,58	6.966,26C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	19.981,14	20.000,00	18,86C
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	8.776,93	17.400,12	8.623,19C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	66,43	4.000,00	3.933,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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	4.307.926,31	5.934.851,94	1.626.925,63C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.307.926,31	5.934.851,94	1.626.925,63C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.741.769,19	2.680.719,96	938.950,77C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.741.769,19	2.680.719,96	938.950,77C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.354.090,55	2.041.405,66	687.315,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.067.548,51	1.571.217,75	503.669,24C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.759,46	97.436,68	58.677,22C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	51.224,88	80.141,76	28.916,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	85.349,89	85.350,89	1,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.073,73	7.073,73	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	27.950,13	27.950,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	387.678,64	639.314,30	251.635,66C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	107.802,86	170.483,30	62.680,44C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	267.154,15	447.520,58	180.366,43C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.721,63	21.310,42	8.588,79C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.566.157,12	3.254.131,98	687.974,86C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.322.697,99	1.660.000,00	337.302,01C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.322.697,99	1.660.000,00	337.302,01C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.322.697,99	1.660.000,00	337.302,01C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.243.459,13	1.594.131,98	350.672,85C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	140.476,00	152.714,00	12.238,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	74.820,00	79.170,00	4.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	62.988,00	70.876,00	7.888,00C
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	42.172,13	69.940,44	27.768,31C
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	354,10	354,10	0,00
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	67.126,76	72.934,86	5.808,10C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	31.952,87	37.586,84	5.633,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	71.637,13	111.535,56	39.898,43C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	45.218,04	71.708,00	26.489,96C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	19.827,82	28.759,56	8.931,74C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.123,27	6.000,00	876,73C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	386.355,91	516.818,44	130.462,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.904,63	83.209,90	29.305,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.411,44	5.117,16	1.705,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	39.354,81	57.267,42	17.912,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.138,38	20.825,32	9.686,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.352,51	309.477,04	85.124,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.374,55	5.600,00	3.225,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	17.834,03	29.180,07	11.346,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	34.502,13	54.000,00	19.497,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	11.550,00	23.325,48	11.775,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	8.623,44	12.128,64	3.505,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.187,35	12.465,67	278,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	88.361,10	119.887,96	31.526,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.511,90	5.625,52	2.113,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	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	2.458,55	4.314,24	1.855,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	21.379,71	21.379,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	5.927,75	5.927,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	108.098,77	124.131,50	16.032,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.597,22	4.131,50	1.534,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	105.501,55	120.000,00	14.498,45C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	170.645,28	253.002,71	82.357,43C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	170.645,28	253.002,71	82.357,43C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	136.766,10	176.454,94	39.688,84C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	136.766,10	176.454,94	39.688,84C
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	215.397,40	227.848,61	12.451,21C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	126.828,30	129.818,55	2.990,25C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	106.540,83	109.531,08	2.990,25C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.287,47	20.287,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	88.502,67	97.963,63	9.460,96C
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	11.986,80	14.377,48	2.390,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.906,84	10.533,46	6.626,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	3.886,43	4.330,09	443,66C
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	66,43	66,43	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.137.604,82	4.185.781,24	48.176,42C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.137.604,82	4.185.781,24	48.176,42C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.694.653,98	1.742.537,08	47.883,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.694.653,98	1.742.537,08	47.883,10C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.354.856,52	1.354.856,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.068.069,87	1.068.069,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.759,46	38.759,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	51.224,88	51.224,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	85.350,89	85.350,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.073,73	7.073,73	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	27.950,13	27.950,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	339.797,46	387.680,56	47.883,10C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	95.034,04	107.802,86	12.768,82C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	233.637,89	267.156,07	33.518,18C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	11.125,53	12.721,63	1.596,10C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.442.950,84	2.443.244,16	293,32C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.232.697,99	1.232.697,99	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.232.697,99	1.232.697,99	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.232.697,99	1.232.697,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.210.252,85	1.210.546,17	293,32C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	137.199,00	137.199,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	72.355,00	72.355,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	62.176,00	62.176,00	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	41.444,13	41.444,13	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	354,10	354,10	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
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.580,33	56.580,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	25.155,66	25.155,66	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	68.595,65	68.883,65	288,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	45.218,04	45.218,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	17.352,34	17.352,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.835,27	5.123,27	288,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	385.543,41	385.543,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.904,63	53.904,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.411,44	3.411,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	39.354,81	39.354,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.138,38	11.138,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	223.358,51	223.358,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.374,55	2.374,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	17.834,03	17.834,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	34.502,13	34.502,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	8.623,44	8.623,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.187,35	12.187,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	88.361,10	88.361,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.511,90	3.511,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.458,55	2.458,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	21.379,71	21.379,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.933,75	4.933,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	108.280,27	108.280,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.778,72	2.778,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	105.501,55	105.501,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	171.497,99	171.497,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	171.497,99	171.497,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	122.107,98	122.107,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	122.107,98	122.107,98	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	214.401,94	214.407,26	5,32C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	126.230,28	126.230,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	105.942,81	105.942,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.287,47	20.287,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	88.105,23	88.110,55	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.989,38	11.989,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.906,84	3.906,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	3.486,41	3.491,73	5,32C
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	66,43	66,43	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	29.348,06	4.107.477,23	4.078.129,17C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	29.348,06	4.107.477,23	4.078.129,17C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.232,79	1.690.641,66	1.687.408,87C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.232,79	1.690.641,66	1.687.408,87C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.230,87	1.350.846,12	1.347.615,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	521,36	1.066.768,98	1.066.247,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	38.759,46	38.759,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	51.224,88	51.224,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.795,36	83.555,53	81.760,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.073,73	7.073,73C
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	27.279,59	26.609,05C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,92	339.795,54	339.793,62C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	95.034,04	95.034,04C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	1,92	233.635,97	233.634,05C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	11.125,53	11.125,53C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.115,27	2.416.835,57	2.390.720,30C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.232.697,99	1.232.697,99C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.232.697,99	1.232.697,99C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.232.697,99	1.232.697,99C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.115,27	1.184.137,58	1.158.022,31C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	232,00	136.967,00	136.735,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	72.355,00	72.355,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	232,00	61.944,00	61.712,00C
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	40.115,70	38.787,27C
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
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
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	354,10	354,10C
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	56.387,91	56.195,49C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	192,42	24.963,24	24.770,82C
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	356,00	68.239,65	67.883,65C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	45.218,04	45.218,04C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	17.352,34	17.352,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	4.835,27	4.835,27C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	356,00	834,00	478,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.133,25	383.410,16	381.276,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	53.904,63	53.904,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	3.411,44	3.411,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	39.354,81	39.354,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	11.138,38	11.138,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.951,75	221.406,76	219.455,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	2.374,55	2.374,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	17.834,03	17.834,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	34.502,13	34.502,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	8.623,44	8.623,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.187,35	12.187,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	88.361,10	88.361,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.511,90	3.511,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	7.612,00	7.612,00C
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	2.458,55	2.458,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	21.379,71	21.379,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.951,75	2.982,00	1.030,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	181,50	108.098,77	107.917,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	181,50	2.597,22	2.415,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	105.501,55	105.501,55C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	852,71	170.645,28	169.792,57C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	852,71	170.645,28	169.792,57C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.341,88	101.766,10	81.424,22C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.341,88	101.766,10	81.424,22C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	678,58	213.723,36	213.044,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	126.230,28	126.230,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	105.942,81	105.942,81C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	20.287,47	20.287,47C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	678,58	87.426,65	86.748,07C
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
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	673,16	11.316,22	10.643,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	3.906,84	3.906,84C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5,42	3.480,99	3.475,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	66,43	66,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	86.502.571,50	86.502.571,50	0,00

Natal-RN, 31 de agosto 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	348.819,66	298.457,80	Despesa Orçamentária	439.613,27	404.762,82
RECEITA REALIZADA	348.819,66	298.457,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	439.613,27	404.762,82
RECEITA CORRENTE	348.819,66	298.457,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	439.613,27	404.762,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	196.662,95	182.292,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	218.067,40	191.470,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	196.662,95	182.292,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	218.067,40	191.470,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	196.510,50	180.994,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.177,52	144.030,51
Anuidades Do Exercício - P.F.	138.977,11	133.597,48	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.889,88	47.440,24
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	57.533,39	47.397,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.545,87	213.292,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	152,45	1.297,71	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	83.162,63	83.621,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.761,64	17.706,50	CONTRIBUIÇÕES	83.162,63	83.621,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.761,64	17.706,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	138.383,24	129.670,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.183,38	58.053,00	DIÁRIAS	5.829,00	7.308,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.183,38	58.053,00	MATERIAL DE CONSUMO	354,10	5.051,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-27.690,97	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.692,68	5.955,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-27.690,97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.236,40	5.386,47
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		-27.690,97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.579,81	47.400,63
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		-27.690,97	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.069,39	21.498,86

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.211,69	68.096,97	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.169,80	8.779,31
MULTAS E JUROS DE MORA	41.654,98	26.027,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.452,06	28.290,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.670,10	21.335,63			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.795,20	3.085,52			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.189,68	1.606,29			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,71	70,81			
RESTITUIÇÕES	326,71	70,81			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.396,16	6.763,04			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.396,16	6.763,04			
RECEITAS DIVERSAS	13.833,84	35.235,68			
OUTRAS RECEITAS	13.833,84	35.235,68			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	46.928,14	68.415,06	Pagamentos Extraorçamentários	52.638,77	61.360,89
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	8.324,40	8.121,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.250,42	7.995,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.603,74	60.293,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.388,35	53.364,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.445.333,09	2.355.104,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.348.828,85	2.255.853,46
Caixa e Equivalente de Caixa	2.445.333,09	2.355.104,31	Caixa e Equivalente de Caixa	2.348.828,85	2.255.853,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.841.080,89	2.721.977,17		2.841.080,89	2.721.977,17

Natal-RN, 31 de agosto 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	5.092.727,14	-1.952.505,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.962.870,00	4.040.009,30	-922.860,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.962.870,00	4.040.009,30	-922.860,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.958.470,00	4.030.671,99	-927.798,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	4.400,00	9.337,31	4.937,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	260.000,00	95.664,17	-164.335,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	95.664,17	-164.335,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	799.440,00	443.791,91	-355.648,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	799.440,00	443.791,91	-355.648,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	877.690,00	453.524,09	-424.165,91
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	335.940,00	235.063,45	-100.876,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	276.210,00	182.366,39	-93.843,61
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	37.930,00	44.075,15	6.145,15
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	21.800,00	8.621,91	-13.178,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.182,96	-817,04
RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.182,96	-817,04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		98.150,00	98.150,00	93.436,09	-4.713,91	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		98.150,00	98.150,00	93.436,09	-4.713,91	
RECEITAS DIVERSAS		441.600,00	441.600,00	123.841,59	-317.758,41	
OUTRAS RECEITAS		441.600,00	441.600,00	123.841,59	-317.758,41	
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	5.092.727,14	-1.952.505,36	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.900.000,00	8.309.853,26	5.092.727,14	-1.952.505,36	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.264.620,76	0,00	1.264.620,76	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	1.264.620,76	0,00	1.264.620,76	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.900.000,00	8.309.853,26	5.753.231,22	4.126.305,59	4.078.129,17	2.556.622,04
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	7.114.853,26	5.753.231,22	4.126.305,59	4.078.129,17	1.361.622,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.798.603,60	2.798.603,60	2.674.242,74	1.735.291,97	1.687.408,87	124.360,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.603,60	2.798.603,60	2.674.242,74	1.735.291,97	1.687.408,87	124.360,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.291,22	2.141.291,22	2.034.930,36	1.347.615,25	1.347.615,25	106.360,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	639.312,38	639.312,38	387.676,72	339.793,62	0,00
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	3.078.988,48	2.391.013,62	2.390.720,30	1.237.261,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.232.697,99	1.232.697,99	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.232.697,99	1.232.697,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.396,40	2.746.249,66	1.508.988,48	1.158.315,63	1.158.022,31	1.237.261,18
DIÁRIAS	287.000,00	287.000,00	148.973,00	136.735,00	136.735,00	138.027,00
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	139.625,68	66.555,58	38.787,27	38.787,27	73.070,10
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	4.999,44	4.999,44	4.999,44	0,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	160.000,00	62.003,59	56.195,49	56.195,49	97.996,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.408,00	140.408,00	108.070,08	68.171,65	67.883,65	32.337,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.725,34	982.272,01	511.739,44	381.276,91	381.276,91	470.532,57
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	287.150,00	252.150,00	169.792,57	169.792,57	35.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	121.113,06	121.113,06	81.424,22	81.424,22	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	7.935,59	7.882,98	7.882,98	7.882,98	52,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.000,00	615.745,32	225.501,31	213.050,10	213.044,78	390.244,01
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	5.753.231,22	4.126.305,59	4.078.129,17	2.556.622,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	966.421,55	0,00	0,00
TOTAL	6.900.000,00	8.309.853,26	5.753.231,22	5.092.727,14	4.078.129,17	2.556.622,04

Natal-RN, 31 de agosto de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.702,90	178.129,04	112.400,24	112.400,24	14.963,86	54.467,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	25.036,14	25.036,14	14.963,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.702,90	138.129,04	87.364,10	87.364,10	0,00	54.467,84
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	7.308.378,10	PASSIVO CIRCULANTE	284.835,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.348.828,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.585,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.852.034,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.852.034,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.515,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.048,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	400,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	201.595,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.200,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.648.683,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.352.640,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.339.506,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.141.621,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.259.652,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.766,570	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	300.850,37

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	15.656.211,27
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.656.211,27
TOTAL	15.957.061,64	TOTAL	15.957.061,64
ATIVO FINANCEIRO	2.383.713,82	PASSIVO FINANCEIRO	1.764.627,97
ATIVO PERMANENTE	13.573.347,82	PASSIVO PERMANENTE	217.615,87
SALDO PATRIMONIAL			13.974.817,80

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	619.085,85	1.269.762,03

Natal-RN, 31 de agosto de 2018

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
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	348.819,66	298.457,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	196.662,95	182.292,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	196.662,95	182.292,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	196.510,50	180.994,59
Anuidades Do Exercício - P.F.	138.977,11	133.597,48
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	57.533,39	47.397,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	152,45	1.297,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.761,64	17.706,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.761,64	17.706,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.183,38	58.053,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.183,38	58.053,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-27.690,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-27.690,97
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	-27.690,97
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	-27.690,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.211,69	68.096,97
MULTAS E JUROS DE MORA	41.654,98	26.027,44
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.670,10	21.335,63
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.795,20	3.085,52
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.189,68	1.606,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,71	70,81
RESTITUIÇÕES	326,71	70,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.396,16	6.763,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.396,16	6.763,04
RECEITAS DIVERSAS	13.833,84	35.235,68
OUTRAS RECEITAS	13.833,84	35.235,68
OUTROS INGRESSOS	46.928,14	68.415,06
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	439.613,27	404.762,82
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	439.613,27	404.762,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	218.067,40	191.470,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	218.067,40	191.470,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.177,52	144.030,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.889,88	47.440,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.545,87	213.292,07
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	83.162,63	83.621,09
CONTRIBUIÇÕES	83.162,63	83.621,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	138.383,24	129.670,98
DIÁRIAS	5.829,00	7.308,00
MATERIAL DE CONSUMO	354,10	5.051,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.692,68	5.955,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.236,40	5.386,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.579,81	47.400,63
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.069,39	21.498,86
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.169,80	8.779,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.452,06	28.290,46
OUTROS DESEMBOLSOS	52.638,77	61.360,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-96.504,24	-99.250,85
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	-96.504,24	-101.400,85

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.445.333,09	2.355.104,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.348.828,85	2.255.853,46

Natal-RN, 31 de agosto 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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.569.324,52	7.717.445,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.311.618,11	4.194.319,01
CONTRIBUIÇÕES	7.021.626,27	6.559.584,31	PESSOAL E ENCARGOS	2.067.304,01	1.900.472,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.021.626,27	6.559.584,31	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.397.053,23	1.263.000,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.021.626,27	6.559.584,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.397.053,23	1.263.000,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	443.791,91	505.519,63	ENCARGOS PATRONAIS	419.033,99	386.623,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	443.791,91	505.519,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.967,89	283.550,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	443.791,91	505.519,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	111.742,85	103.073,49
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	910.522,21	322.439,64	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	293.323,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	814.858,04	161.286,71	BENEFICIOS A PESSOAL	251.216,79	250.848,32
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	814.858,04	161.286,71	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	251.216,79	250.848,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.664,17	161.152,93	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	773.504,86	696.135,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.664,17	161.152,93	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.092,17	32.002,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	59.737,67	60.623,44	MATERIAL DE CONSUMO	42.092,73	32.002,51
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.737,67	60.623,44	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.999,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.737,67	60.623,44	SERVICOS	726.412,69	664.133,45
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.646,46	269.278,25	DIÁRIAS	136.735,00	115.913,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.646,46	269.278,25	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.985,65	43.122,52
MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.621,91	11.079,61	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.692,04	505.097,93
INDENIZAÇÕES	125.024,55	258.198,64	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.257.734,13	1.289.006,39
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.257.734,13	1.289.006,39
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.257.734,13	1.289.006,39
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,01	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,01	0,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,01	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	213.075,10	308.704,02
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	213.075,10	308.704,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	213.075,10	308.704,02
Total das Variações Ativas :	8.569.324,52	7.717.445,27	Total das Variações Passivas :	4.311.618,11	4.194.319,01
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.257.706,41	3.523.126,26
Total	8.569.324,52	7.717.445,27	Total	8.569.324,52	7.717.445,27

Natal-RN, 31 de agosto 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 Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.620,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

