

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 10.913.952,24D | 31.255.659,53 | 31.053.315,14 | 11.116.296,63D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 5.807.187,53D | 26.665.589,98 | 28.646.155,68 | 3.826.621,83D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.441.747,50D | 15.158.573,01 | 14.458.057,05 | 2.142.263,46D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.441.747,50D | 15.158.573,01 | 14.458.057,05 | 2.142.263,46D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL | 1.441.747,50D | 15.158.573,01 | 14.458.057,05 | 2.142.263,46D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 42,00D | 5.673.422,46 | 5.666.436,23 | 7.028,23D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal | 42,00D | 4.996.997,01 | 4.990.010,78 | 7.028,23D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento | 0,00 | 4.601.748,28 | 4.601.748,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais | 42,00D | 64.383,84 | 57.397,61 | 7.028,23D |
| 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 | 676.425,45 | 676.425,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal | 3.962,88D | 6.418.935,01 | 6.397.612,73 | 25.285,16D |
| 1.1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação | 3.789,06D | 6.418.935,01 | 6.397.438,91 | 25.285,16D |
| 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 | 3.066.215,54 | 2.394.008,09 | 2.109.950,07D |
| 1.1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras | 1.437.742,62D | 3.066.215,54 | 2.394.008,09 | 2.109.950,07D |
| 1.1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB | 1.293.621,85D | 1.573.928,71 | 872.000,00 | 1.995.550,56D |
| 1.1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento | 0,00 | 28.010,94 | 28.010,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento | 90.243,14D | 3.812,45 | 0,00 | 94.055,59D |
| 1.1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa | 53.877,63D | 984.552,93 | 1.018.086,64 | 20.343,92D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.04.14 - Caixa Econômica Federal C/A 94493-6 - Poupança | 0,00 | 310.119,68 | 310.119,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.04.15 - Caixa Econômica Federal - C/A 4392-3 - Semana Enf. 2018 | 0,00 | 165.790,83 | 165.790,83 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.334.068,86D | 9.466.691,95 | 12.223.168,39 | 1.577.592,42D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 4.334.068,86D | 9.466.408,49 | 9.288.581,75 | 4.511.895,60D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 4.334.068,86D | 9.466.408,49 | 9.288.581,75 | 4.511.895,60D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 4.329.159,36D | 9.452.026,52 | 9.276.208,82 | 4.504.977,06D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício | 2.442.616,30D | 7.009.410,22 | 6.694.625,41 | 2.757.401,11D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores | 1.886.543,06D | 2.442.616,30 | 2.581.583,41 | 1.747.575,95D |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 2.165,92D | 14.381,97 | 12.372,93 | 4.174,96D |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício | 2.165,92D | 12.216,05 | 11.809,45 | 2.572,52D |
| 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 |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 283,46 | 2.934.586,64 | 2.934.303,18C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 283,46 | 2.934.586,64 | 2.934.303,18C |
| 1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 283,46 | 2.934.586,64 | 2.934.303,18C |
| 1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 2.930.128,22 | 2.930.128,22C |
| 1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Jurídica | 0,00 | 283,46 | 4.458,42 | 4.174,96C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 31.371,17D | 153.590,37 | 78.195,59 | 106.765,95D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 85.373,70 | 10.000,00 | 75.373,70D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 85.373,70 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 31.371,17D | 68.216,67 | 68.195,59 | 31.392,25D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 31.371,17D | 68.216,67 | 68.195,59 | 31.392,25D |
| 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 | 17.620,89 | 17.325,04 | 295,85D |
| 1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família | 0,00 | 31,71 | 0,00 | 31,71D |
| 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 | 16.023,61 | 15.759,47 | 264,14D |
| 1.1.3.8.1.02.04.13 - Valkiria Martins Costa Torres | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.04.14 - Odonto System Serv. Odont. Dist. e Representação Ltda | 0,00 | 68,55 | 68,55 | 0,00 |
| 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 | 215,26 | 215,26 | 0,00 |
| 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 | 598,02 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.04.34 - Luciana Cláudia Araújo Lins Correia | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.04.35 - Eriberto Barreto da Silva Sobrinho | 0,00 | 340,65 | 340,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.3.8.1.02.04.36 - Iwan Fernandes de Oliveira Pereira | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.04.37 - Diana Cristina Silva | 0,00 | 330,17 | 66,03 | 264,14D |
| 1.1.3.8.1.02.04.38 - Antônio Anízio de Souza | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES | 31.096,40D | 0,00 | 0,00 | 31.096,40D |
| 1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME | 31.096,40D | 0,00 | 0,00 | 31.096,40D |
| 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | 31.096,40D | 0,00 | 0,00 | 31.096,40D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 1.886.734,65 | 1.886.734,65 | 0,00 |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 0,00 | 1.886.734,65 | 1.886.734,65 | 0,00 |
| 1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS) | 0,00 | 1.886.734,65 | 1.886.734,65 | 0,00 |
| 1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS) | 0,00 | 1.886.734,65 | 1.886.734,65 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.106.764,71D | 4.590.069,55 | 2.407.159,46 | 7.289.674,80D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.810.721,50D | 4.590.069,55 | 2.407.159,46 | 4.993.631,59D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.797.588,08D | 4.590.069,55 | 2.407.159,46 | 4.980.498,17D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 2.797.588,08D | 4.590.069,55 | 2.407.159,46 | 4.980.498,17D |
| 1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber | 951.787,96D | 1.886.543,06 | 775.729,53 | 2.062.601,49D |
| 1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores | 950.338,45D | 1.886.543,06 | 775.729,53 | 2.061.151,98D |
| 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 | 2.703.526,49 | 221.968,21 | 4.389.124,97D |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros | 1.907.566,69D | 2.703.526,49 | 221.968,21 | 4.389.124,97D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 61.766,57C | 0,00 | 1.409.461,72 | 1.471.228,29C |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 61.766,57C | 0,00 | 1.409.461,72 | 1.471.228,29C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS | 953,37D | 0,00 | 0,00 | 953,37D |
| 1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal | 8.082,40D | 0,00 | 0,00 | 8.082,40D |
| 1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal | 361,15D | 0,00 | 0,00 | 361,15D |
| 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 2.172,00D | 0,00 | 0,00 | 2.172,00D |
| 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 2.172,00D | 0,00 | 0,00 | 2.172,00D |
| 1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 2.172,00D | 0,00 | 0,00 | 2.172,00D |
| 1.2.1.3.1.01.01 - Títulos e Valores Mobiliários | 2.172,00D | 0,00 | 0,00 | 2.172,00D |
| 1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais | 1.722,00D | 0,00 | 0,00 | 1.722,00D |
| 1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 2.283.083,21D | 0,00 | 0,00 | 2.283.083,21D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 1.129.324,08D | 0,00 | 0,00 | 1.129.324,08D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 1.129.324,08D | 0,00 | 0,00 | 1.129.324,08D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 1.129.324,08D | 0,00 | 0,00 | 1.129.324,08D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som | 30.980,86D | 0,00 | 0,00 | 30.980,86D |
| 1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som | 30.980,86D | 0,00 | 0,00 | 30.980,86D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca | 4.664,03D | 0,00 | 0,00 | 4.664,03D |
| 1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte | 3.594,00D | 0,00 | 0,00 | 3.594,00D |
| 1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis | 11.036,29D | 0,00 | 0,00 | 11.036,29D |
| 1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação | 5.802,19D | 0,00 | 0,00 | 5.802,19D |
| 1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso | 1.686,00D | 0,00 | 0,00 | 1.686,00D |
| 1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria | 3.548,10D | 0,00 | 0,00 | 3.548,10D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 1.153.759,13D | 0,00 | 0,00 | 1.153.759,13D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 1.153.759,13D | 0,00 | 0,00 | 1.153.759,13D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS | 1.153.759,13D | 0,00 | 0,00 | 1.153.759,13D |
| 1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos | 565.000,00D | 0,00 | 0,00 | 565.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos | 565.000,00D | 0,00 | 0,00 | 565.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento | 109.450,00D | 0,00 | 0,00 | 109.450,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em Andamento | 109.450,00D | 0,00 | 0,00 | 109.450,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 479.309,13D | 0,00 | 0,00 | 479.309,13D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios | 479.309,13D | 0,00 | 0,00 | 479.309,13D |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 12.960,00D | 0,00 | 0,00 | 12.960,00D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 12.960,00D | 0,00 | 0,00 | 12.960,00D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO | 12.960,00D | 0,00 | 0,00 | 12.960,00D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS | 12.960,00D | 0,00 | 0,00 | 12.960,00D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 12.960,00D | 0,00 | 0,00 | 12.960,00D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.913.952,24C | 18.217.283,24 | 16.958.152,33 | 9.654.821,33C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 74.836,51C | 5.769.391,07 | 5.994.678,43 | 300.123,87C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.871,42C | 2.266.134,40 | 2.324.366,21 | 62.103,23C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.662.152,66 | 1.662.152,66 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.662.152,66 | 1.662.152,66 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.662.152,66 | 1.662.152,66 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar | 0,00 | 1.450.793,19 | 1.450.793,19 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar | 0,00 | 134.584,52 | 134.584,52 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 603.981,74 | 662.213,55 | 62.103,23C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.871,42C | 603.981,74 | 662.213,55 | 62.103,23C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar | 3.871,42C | 482.378,65 | 527.839,70 | 49.332,47C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 124.665,17 | 138.732,31 | 14.067,14C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | 584,62C | 9.179,77 | 8.784,13 | 188,98C |
| 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias | 3.286,80C | 11.410,11 | 9.332,79 | 1.209,48C |
| 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 | 337.053,32 | 370.920,19 | 33.866,87C |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS | 0,00 | 121.603,09 | 134.373,85 | 12.770,76C |
| 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS | 0,00 | 121.603,09 | 134.373,85 | 12.770,76C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.141,27C | 807.822,69 | 802.870,45 | 189,03C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.141,27C | 807.822,69 | 802.870,45 | 189,03C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.141,27C | 807.822,69 | 802.870,45 | 189,03C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 5.141,27C | 807.822,69 | 802.870,45 | 189,03C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos | 5.141,27C | 807.822,69 | 802.870,45 | 189,03C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 14.025,60C | 143.192,45 | 139.858,91 | 10.692,06C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 14.025,60C | 143.192,45 | 139.858,91 | 10.692,06C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 14.025,60C | 143.192,45 | 139.858,91 | 10.692,06C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 14.025,60C | 143.192,45 | 139.858,91 | 10.692,06C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher | 0,00 | 17.520,82 | 19.117,17 | 1.596,35C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários | 8.330,67C | 85.703,58 | 86.121,16 | 8.748,25C |
| 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 | 4.441,52 | 4.179,02 | 347,46C |
| 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher | 609,96C | 4.441,52 | 4.179,02 | 347,46C |
| 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias | 2.132,19C | 5.174,80 | 3.042,61 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | 2.952,78C | 29.312,16 | 26.359,38 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 1.410.635,04 | 1.411.035,04 | 400,00C |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 1.410.635,04 | 1.411.035,04 | 400,00C |
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE | 0,00 | 1.408.635,04 | 1.408.635,04 | 0,00 |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 0,00 | 1.408.635,04 | 1.408.635,04 | 0,00 |
| 2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 400,00C |
| 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 400,00C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 45.426,96C | 208.871,16 | 382.650,47 | 219.206,27C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 37.605,62C | 208.871,16 | 382.650,47 | 211.384,93C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 37.605,62C | 208.871,16 | 382.650,47 | 211.384,93C |
| 2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 37.605,62C | 208.871,16 | 382.650,47 | 211.384,93C |
| 2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 18.885,59C | 111.354,30 | 126.355,27 | 33.886,56C |
| 2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00 | 545,46 | 125.354,27 | 124.808,81C |
| 2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 417,79C | 1.783,41 | 1.671,39 | 305,77C |
| 2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 8.772,08C | 37.449,96 | 35.099,19 | 6.421,31C |
| 2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 3.341,55C | 15.268,86 | 14.373,53 | 2.446,22C |
| 2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00 | 0,00 | 1.253,56 | 1.253,56C |
| 2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00 | 0,00 | 26.324,41 | 26.324,41C |
| 2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00 | 6.029,92 | 10.028,34 | 3.998,42C |
| 2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 6.188,61C | 36.439,25 | 42.190,51 | 11.939,87C |
| 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 | 932.735,33 | 933.897,35 | 7.533,28C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 141,41C | 88.907,43 | 89.271,07 | 505,05C |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES | 141,41C | 88.907,43 | 89.271,07 | 505,05C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 141,41C | 88.907,43 | 89.271,07 | 505,05C |
| 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | 0,00 | 76.522,09 | 77.004,02 | 481,93C |
| 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 | 685,50 | 685,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | 141,41C | 9.600,21 | 9.481,92 | 23,12C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.229,85C | 843.827,90 | 844.626,28 | 7.028,23C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 6.229,85C | 843.827,90 | 844.626,28 | 7.028,23C |
| 2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar | 0,00 | 173.768,00 | 173.768,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar | 207,65C | 24.627,36 | 24.419,71 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar | 5.980,20C | 147.605,66 | 141.625,46 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar | 0,00 | 144.466,42 | 144.466,42 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar | 0,00 | 2.981,08 | 2.981,08 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar | 0,00 | 15.072,98 | 15.072,98 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar | 0,00 | 222.537,65 | 222.537,65 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar | 0,00 | 53.938,57 | 53.938,57 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar | 0,00 | 1.432,57 | 1.432,57 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar | 42,00C | 57.397,61 | 64.383,84 | 7.028,23C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 12.447.892,17 | 10.963.473,90 | 9.338.682,82C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 10.823.101,09C | 12.447.892,17 | 10.963.473,90 | 9.338.682,82C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10.823.101,09C | 12.447.892,17 | 10.963.473,90 | 9.338.682,82C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.823.101,09C | 12.447.892,17 | 10.963.473,90 | 9.338.682,82C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.215.866,82C | 3.215.866,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente | 3.215.866,82C | 3.215.866,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.738.356,87C | 7.056.798,16 | 10.141.542,38 | 10.823.101,09C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | 7.738.356,87C | 7.056.798,16 | 10.141.542,38 | 10.823.101,09C |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto | 812.681,31C | 0,00 | 0,00 | 812.681,31C |
| 2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido | 6.925.675,56C | 7.056.798,16 | 10.141.542,38 | 10.010.419,78C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 131.122,60D | 2.175.227,19 | 821.931,52 | 1.484.418,27D |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 131.122,60D | 2.175.227,19 | 821.931,52 | 1.484.418,27D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 7.444.080,27 | 73.078,23 | 7.371.002,04D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.651.870,67 | 62.035,52 | 2.589.835,15D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 1.754.747,95 | 3.723,28 | 1.751.024,67D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.754.747,95 | 3.723,28 | 1.751.024,67D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 1.754.747,95 | 3.723,28 | 1.751.024,67D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.754.747,95 | 3.723,28 | 1.751.024,67D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários | 0,00 | 1.336.352,65 | 2.073,13 | 1.334.279,52D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 48.856,98 | 0,00 | 48.856,98D |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 64.471,72 | 0,00 | 64.471,72D |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 126.148,63 | 794,36 | 125.354,27D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 10.901,97 | 0,00 | 10.901,97D |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário | 0,00 | 125.619,06 | 243,61 | 125.375,45D |
| 3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 | 0,00 | 42.049,55 | 264,79 | 41.784,76D |
| 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 | 556.369,54 | 32.061,35 | 524.308,19D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 19.076,77 | 1.599,73 | 17.477,04D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19.076,77 | 1.599,73 | 17.477,04D |
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep | 0,00 | 19.076,77 | 1.599,73 | 17.477,04D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 139.816,08 | 0,00 | 139.816,08D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 139.816,08 | 0,00 | 139.816,08D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 139.816,08 | 0,00 | 139.816,08D |
| 3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 397.476,69 | 30.461,62 | 367.015,07D |
| 3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 397.476,69 | 30.461,62 | 367.015,07D |
| 3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal | 0,00 | 397.476,69 | 30.461,62 | 367.015,07D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 340.753,18 | 26.250,89 | 314.502,29D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 340.753,18 | 26.250,89 | 314.502,29D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 340.753,18 | 26.250,89 | 314.502,29D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 221.565,28 | 972,37 | 220.592,91D |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte | 0,00 | 119.187,90 | 25.278,52 | 93.909,38D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 948.142,38 | 10.358,81 | 937.783,57D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 51.627,49 | 0,00 | 51.627,49D |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 46.628,05 | 0,00 | 46.628,05D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 46.628,05 | 0,00 | 46.628,05D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 15.467,68 | 0,00 | 15.467,68D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 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 | 3.060,77 | 0,00 | 3.060,77D |
| 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 | 896.514,89 | 10.358,81 | 886.156,08D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 177.422,00 | 232,00 | 177.190,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 177.422,00 | 232,00 | 177.190,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS | 0,00 | 177.422,00 | 232,00 | 177.190,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 86.710,00 | 0,00 | 86.710,00D |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores | 0,00 | 88.044,00 | 232,00 | 87.812,00D |
| 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 | 87.647,78 | 1.320,00 | 86.327,78D |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 87.647,78 | 1.320,00 | 86.327,78D |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários | 0,00 | 53.938,57 | 0,00 | 53.938,57D |
| 3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 26.166,34 | 960,00 | 25.206,34D |
| 3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 6.186,87 | 360,00 | 5.826,87D |
| 3.3.2.2.1.04 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3.3.2.2.1.05 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 631.445,11 | 8.806,81 | 622.638,30D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 631.445,11 | 8.806,81 | 622.638,30D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 71.604,74 | 200,00 | 71.404,74D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança | 0,00 | 4.264,30 | 0,00 | 4.264,30D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 52.038,74 | 0,00 | 52.038,74D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 15.301,70 | 200,00 | 15.101,70D |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 357.811,17 | 8.218,62 | 349.592,55D |
| 3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto | 0,00 | 3.161,98 | 237,42 | 2.924,56D |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 91.857,45 | 0,00 | 91.857,45D |
| 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 | 45.983,49 | 445,61 | 45.537,88D |
| 3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilagens E Digitalização | 0,00 | 15.605,64 | 0,00 | 15.605,64D |
| 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 | 10.209,36 | 0,00 | 10.209,36D |
| 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 | 106.149,18 | 0,00 | 106.149,18D |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 4.383,93 | 0,00 | 4.383,93D |
| 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 | 3.573,07 | 0,00 | 3.573,07D |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 29.753,61 | 0,00 | 29.753,61D |
| 3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00D |
| 3.3.2.3.1.02.34 - Seguro de Vida | 0,00 | 69,60 | 0,00 | 69,60D |
| 3.3.2.3.1.02.35 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 1.110,25 | 0,00 | 1.110,25D |
| 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 | 80.452,51 | 206,69 | 80.245,82D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 30.835,96 | 192,42 | 30.643,54D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores | 0,00 | 48.590,68 | 14,27 | 48.576,41D |
| 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 | 121.576,69 | 181,50 | 121.395,19D |
| 3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários | 0,00 | 3.041,72 | 181,50 | 2.860,22D |
| 3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 118.534,97 | 0,00 | 118.534,97D |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.408.635,04 | 0,00 | 1.408.635,04D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.408.635,04 | 0,00 | 1.408.635,04D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.408.635,04 | 0,00 | 1.408.635,04D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 1.408.635,04 | 0,00 | 1.408.635,04D |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.408.635,04 | 0,00 | 1.408.635,04D |
| 3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 2.176.704,16 | 0,00 | 2.176.704,16D |
| 3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 2.176.704,15 | 0,00 | 2.176.704,15D |
| 3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS | 0,00 | 2.176.704,15 | 0,00 | 2.176.704,15D |
| 3.6.1.7.1 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias | 0,00 | 2.176.704,15 | 0,00 | 2.176.704,15D |
| 3.6.1.7.1.01 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias | 0,00 | 2.176.704,15 | 0,00 | 2.176.704,15D |
| 3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 3.6.3.9.1.01 - PERDAS COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 258.728,02 | 683,90 | 258.044,12D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 258.728,02 | 683,90 | 258.044,12D |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 258.728,02 | 683,90 | 258.044,12D |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 258.728,02 | 683,90 | 258.044,12D |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 166.045,17 | 0,00 | 166.045,17D |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 141.625,46 | 0,00 | 141.625,46D |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 24.419,71 | 0,00 | 24.419,71D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 92.615,08 | 683,90 | 91.931,18D |
| 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 | 12.208,61 | 673,16 | 11.535,45D |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 6.680,06 | 0,00 | 6.680,06D |
| 3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais | 0,00 | 5.003,81 | 10,74 | 4.993,07D |
| 3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações | 0,00 | 67,77 | 0,00 | 67,77D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 186.689,35 | 9.019.166,69 | 8.832.477,34C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 97.706,46 | 7.119.332,73 | 7.021.626,27C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 97.706,46 | 7.119.332,73 | 7.021.626,27C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 97.706,46 | 7.119.332,73 | 7.021.626,27C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 97.706,46 | 7.107.116,68 | 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 | 97.706,46 | 97.706,46 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 97.706,46 | 97.706,46 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 12.216,05 | 12.216,05C |
| 4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 0,00 | 12.216,05 | 12.216,05C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 556.350,62 | 556.350,62C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 556.350,62 | 556.350,62C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 556.350,62 | 556.350,62C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 556.350,62 | 556.350,62C |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 556.350,62 | 556.350,62C |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 378.958,81 | 378.958,81C |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira | 0,00 | 0,00 | 166.631,42 | 166.631,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 1.826,30 | 1.826,30C |
| 4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 8.934,09 | 8.934,09C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.031.466,88 | 1.031.466,88C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 913.804,72 | 913.804,72C |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 913.804,72 | 913.804,72C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 913.804,72 | 913.804,72C |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 34.383,69 | 34.383,69C |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 199.990,70 | 199.990,70C |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 42.467,49 | 42.467,49C |
| 4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 636.962,84 | 636.962,84C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 117.662,16 | 117.662,16C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 117.662,16 | 117.662,16C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 117.662,16 | 117.662,16C |
| 4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda | 0,00 | 0,00 | 117.662,16 | 117.662,16C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem | 0,00 | 85.494,83 | 145.232,50 | 59.737,67C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 3.488,06 | 166.783,96 | 163.295,90C |
| 4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 283,46 | 283,46C |
| 4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 283,46 | 283,46C |
| 4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 283,46 | 283,46C |
| 4.9.7.2.1.02 - Reversão de Ajuste de Perdas - Créditos de Anuidades (PJ) | 0,00 | 0,00 | 283,46 | 283,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 3.488,06 | 166.500,50 | 163.012,44C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 10.855,08 | 10.855,08C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.855,08 | 10.855,08C |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições | 0,00 | 0,00 | 6.339,78 | 6.339,78C |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 4.515,30 | 4.515,30C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 3.488,06 | 155.645,42 | 152.157,36C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.488,06 | 155.645,42 | 152.157,36C |
| 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 | 3.488,06 | 154.462,46 | 150.974,40C |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 3.488,06 | 17.441,22 | 13.953,16C |
| 4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 137.021,24 | 137.021,24C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 193.161,06D | 18.162.815,82 | 2.807.730,06 | 15.548.246,82D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 17.973.357,66 | 2.618.271,90 | 15.355.085,76D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 7.045.232,50 | 0,00 | 7.045.232,50D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.962.870,00 | 0,00 | 4.962.870,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 4.962.870,00 | 0,00 | 4.962.870,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.958.470,00 | 0,00 | 4.958.470,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 4.267.090,00 | 0,00 | 4.267.090,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.584.050,00 | 0,00 | 1.584.050,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.273.530,00 | 0,00 | 2.273.530,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 409.510,00 | 0,00 | 409.510,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 691.380,00 | 0,00 | 691.380,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 691.380,00 | 0,00 | 691.380,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00D |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00D |
| 5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00D |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 799.440,00 | 0,00 | 799.440,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 799.440,00 | 0,00 | 799.440,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 544.920,00 | 0,00 | 544.920,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 0,00 | 243.740,00 | 0,00 | 243.740,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00D |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 877.690,00 | 0,00 | 877.690,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 335.940,00 | 0,00 | 335.940,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 276.210,00 | 0,00 | 276.210,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 37.260,00 | 0,00 | 37.260,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 238.950,00 | 0,00 | 238.950,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 37.930,00 | 0,00 | 37.930,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 32.430,00 | 0,00 | 32.430,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 5.2.1.1.1.19.20.02.099 - 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 | 10.928.125,16 | 2.618.271,90 | 8.309.853,26D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.914.062,58 | 2.014.062,58 | 6.900.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.798.603,60 | 0,00 | 2.798.603,60D |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.798.603,60 | 0,00 | 2.798.603,60D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.141.291,22 | 0,00 | 2.141.291,22D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 1.569.916,86 | 0,00 | 1.569.916,86D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 97.436,68 | 0,00 | 97.436,68D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 80.141,76 | 0,00 | 80.141,76D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 158.666,11 | 0,00 | 158.666,11D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 10.250,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 158.666,11 | 0,00 | 158.666,11D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | 0,00 | 13.325,00 | 0,00 | 13.325,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 | 0,00 | 52.888,70 | 0,00 | 52.888,70D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 639.312,38 | 0,00 | 639.312,38D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 170.483,30 | 0,00 | 170.483,30D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal | 0,00 | 447.518,66 | 0,00 | 447.518,66D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 21.310,42 | 0,00 | 21.310,42D |
| 5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.101.396,40 | 0,00 | 4.101.396,40D |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.441.396,40 | 0,00 | 2.441.396,40D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 287.000,00 | 0,00 | 287.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 140.408,00 | 0,00 | 140.408,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 71.708,00 | 0,00 | 71.708,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 46.200,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 926.725,34 | 0,00 | 926.725,34D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 120.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 644.025,34 | 0,00 | 644.025,34D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 0,00 | 19.525,34 | 0,00 | 19.525,34D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 162.200,00 | 0,00 | 162.200,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 252.150,00 | 0,00 | 252.150,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 252.150,00 | 0,00 | 252.150,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 156.113,06 | 0,00 | 156.113,06D |
| 5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 156.113,06 | 0,00 | 156.113,06D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.92 - 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 | 2.014.062,58 | 2.014.062,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 1.264.620,76 | 0,00 | 1.264.620,76D |
| 5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 145.232,50 | 0,00 | 145.232,50D |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 604.209,32 | 0,00 | 604.209,32D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 2.014.062,58 | 2.014.062,58C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 2.014.062,58 | 604.209,32 | 1.409.853,26D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 819.062,58 | 521.709,32 | 297.353,26D |
| 5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 818.262,58 | 521.709,32 | 296.553,26D |
| 5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 818.262,58 | 431.709,32 | 386.553,26D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 75.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 75.000,00 | 105.000,00 | 30.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 48.625,68 | 0,00 | 48.625,68D |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 16.917,43 | 0,00 | 16.917,43D |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 12.040,58 | 0,00 | 12.040,58D |
| 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 | 86.000,00 | 16.000,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 43.000,00 | 8.000,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 0,00 | 28.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 143.848,05 | 81.601,38 | 62.246,67D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 121.848,05 | 81.601,38 | 40.246,67D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 50.000,00 | 57.018,05 | 7.018,05C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 0,00 | 32.018,05 | 0,00 | 32.018,05D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 7.783,33 | 7.783,33C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00C |
| 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 | 345.853,26 | 146.107,94 | 199.745,32D |
| 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 - Auxilio 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 | 167.232,50 | 44.607,94 | 122.624,56D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 165.232,50 | 26.000,00 | 139.232,50D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 2.000,00 | 9.447,68 | 7.447,68C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 835.000,00 | 82.500,00 | 752.500,00D |
| 5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 835.000,00 | 82.500,00 | 752.500,00D |
| 5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 835.000,00 | 82.500,00 | 752.500,00D |
| 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 | 82.500,00 | 57.500,00D |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 100.000,00 | 82.500,00 | 17.500,00D |
| 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 |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 3.702,90D | 0,00 | 0,00 | 3.702,90D |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 3.702,90D | 0,00 | 0,00 | 3.702,90D |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 178.129,04D | 0,00 | 178.129,04 | 0,00 |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 178.129,04D | 0,00 | 178.129,04 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 11.329,12D | 11.329,12 | 11.329,12 | 11.329,12D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 11.329,12D | 11.329,12 | 11.329,12 | 11.329,12D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 11.329,12 | 0,00 | 11.329,12D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos | 0,00 | 11.329,12 | 0,00 | 11.329,12D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 11.329,12D | 0,00 | 11.329,12 | 0,00 |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos | 11.329,12D | 0,00 | 11.329,12 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 193.161,06C | 23.363.356,65 | 38.718.442,41 | 15.548.246,82C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 22.920.746,27 | 38.275.832,03 | 15.355.085,76C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 5.901.351,21 | 12.946.583,71 | 7.045.232,50C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 5.808.274,92 | 7.138.308,79 | 1.330.033,87C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 5.808.274,92 | 7.138.308,79 | 1.330.033,87C |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.366.186,54 | 4.962.870,00 | 596.683,46C |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 4.366.186,54 | 4.962.870,00 | 596.683,46C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.355.979,53 | 4.958.470,00 | 602.490,47C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 3.736.448,23 | 4.267.090,00 | 530.641,77C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.434.443,67 | 1.584.050,00 | 149.606,33C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.060.541,58 | 2.273.530,00 | 212.988,42C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 241.462,98 | 409.510,00 | 168.047,02C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 619.531,30 | 691.380,00 | 71.848,70C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 619.531,30 | 691.380,00 | 71.848,70C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 10.207,01 | 4.400,00 | 5.807,01D |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 9.643,53 | 3.800,00 | 5.843,53D |
| 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 | 117.662,16 | 260.000,00 | 142.337,84C |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 117.662,16 | 260.000,00 | 142.337,84C |
| 6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda | 0,00 | 117.662,16 | 260.000,00 | 142.337,84C |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 556.350,62 | 799.440,00 | 243.089,38C |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 556.350,62 | 799.440,00 | 243.089,38C |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 378.958,81 | 544.920,00 | 165.961,19C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 0,00 | 166.631,42 | 243.740,00 | 77.108,58C |
| 6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.826,30 | 2.500,00 | 673,70C |
| 6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 8.934,09 | 8.280,00 | 654,09D |
| 6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 145.232,50 | 230.727,33 | 85.494,83C |
| 6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 145.232,50 | 230.727,33 | 85.494,83C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 145.232,50 | 230.727,33 | 85.494,83C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 145.232,50 | 230.727,33 | 85.494,83C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem | 0,00 | 145.232,50 | 230.727,33 | 85.494,83C |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 622.843,10 | 885.271,46 | 262.428,36C |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 316.379,66 | 335.940,00 | 19.560,34C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 234.374,39 | 276.210,00 | 41.835,61C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 34.383,69 | 37.260,00 | 2.876,31C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 199.990,70 | 238.950,00 | 38.959,30C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 71.150,19 | 37.930,00 | 33.220,19D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 7.873,37 | 3.000,00 | 4.873,37D |
| 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 | 63.276,82 | 32.430,00 | 30.846,82D |
| 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 | 10.855,08 | 21.800,00 | 10.944,92C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições | 0,00 | 6.339,78 | 13.800,00 | 7.460,22C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 4.515,30 | 8.000,00 | 3.484,70C |
| 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 | 150.818,02 | 102.243,40 | 48.574,62D |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 150.818,02 | 102.243,40 | 48.574,62D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 150.818,02 | 102.243,40 | 48.574,62D |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 154.462,46 | 445.088,06 | 290.625,60C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 154.462,46 | 445.088,06 | 290.625,60C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 17.441,22 | 445.088,06 | 427.646,84C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas | 0,00 | 137.021,24 | 0,00 | 137.021,24D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 93.076,29 | 5.808.274,92 | 5.715.198,63C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 93.076,29 | 5.808.274,92 | 5.715.198,63C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.366.186,54 | 4.366.186,54C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 4.366.186,54 | 4.366.186,54C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 4.355.979,53 | 4.355.979,53C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 0,00 | 3.736.448,23 | 3.736.448,23C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 1.434.443,67 | 1.434.443,67C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 2.060.541,58 | 2.060.541,58C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 241.462,98 | 241.462,98C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 0,00 | 619.531,30 | 619.531,30C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 0,00 | 619.531,30 | 619.531,30C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 10.207,01 | 10.207,01C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 0,00 | 9.643,53 | 9.643,53C |
| 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 | 117.662,16 | 117.662,16C |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 117.662,16 | 117.662,16C |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda | 0,00 | 0,00 | 117.662,16 | 117.662,16C |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 556.350,62 | 556.350,62C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 556.350,62 | 556.350,62C |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 378.958,81 | 378.958,81C |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira | 0,00 | 0,00 | 166.631,42 | 166.631,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 1.826,30 | 1.826,30C |
| 6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 8.934,09 | 8.934,09C |
| 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 | 7.581,46 | 622.843,10 | 615.261,64C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 316.379,66 | 316.379,66C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 234.374,39 | 234.374,39C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 34.383,69 | 34.383,69C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 199.990,70 | 199.990,70C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 71.150,19 | 71.150,19C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 7.873,37 | 7.873,37C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 63.276,82 | 63.276,82C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 10.855,08 | 10.855,08C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições | 0,00 | 0,00 | 6.339,78 | 6.339,78C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 4.515,30 | 4.515,30C |
| 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 | 150.818,02 | 146.724,62C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.093,40 | 150.818,02 | 146.724,62C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 4.093,40 | 150.818,02 | 146.724,62C |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 3.488,06 | 154.462,46 | 150.974,40C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 3.488,06 | 154.462,46 | 150.974,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 3.488,06 | 17.441,22 | 13.953,16C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 137.021,24 | 137.021,24C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 17.019.395,06 | 25.329.248,32 | 8.309.853,26C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 6.777.086,57 | 9.075.034,70 | 2.297.948,13C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.690.611,57 | 7.880.034,70 | 1.189.423,13C |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.693.479,26 | 2.801.868,50 | 108.389,24C |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.693.479,26 | 2.801.868,50 | 108.389,24C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.054.166,88 | 2.144.556,12 | 90.389,24C |
| 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 | 93.263,07 | 160.460,47 | 67.197,40C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 10.901,97 | 11.050,00 | 148,03C |
| 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 | 30.515,43 | 53.559,24 | 23.043,81C |
| 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 | 3.997.132,31 | 5.078.166,20 | 1.081.033,89C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 2.247.132,31 | 3.328.166,20 | 1.081.033,89C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 335.194,00 | 441.727,00 | 106.533,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 135.770,00 | 208.335,00 | 72.565,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 196.756,00 | 226.392,00 | 29.636,00C |
| 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 | 80.994,67 | 184.204,91 | 103.210,24C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 27.379,16 | 35.000,00 | 7.620,84C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 22.003,96 | 30.000,00 | 7.996,04C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 8.000,00 | 24.917,43 | 16.917,43C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 14.641,15 | 37.500,00 | 22.858,85C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 0,00 | 17.040,58 | 17.040,58C |
| 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 | 1.152,40 | 10.000,00 | 8.847,60C |
| 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 | 5.640,00 | 8.579,23 | 2.939,23C |
| 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 | 155.242,44 | 243.738,85 | 88.496,41C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 76.144,42 | 119.989,63 | 43.845,21C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 60.898,02 | 88.749,22 | 27.851,20C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 0,00 | 18.200,00 | 35.000,00 | 16.800,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 116.157,56 | 144.517,48 | 28.359,92C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 71.708,00 | 71.708,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 31.459,56 | 48.675,48 | 17.215,92C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 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 | 2.390,00 | 6.634,00 | 4.244,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 648.837,96 | 1.077.197,24 | 428.359,28C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 101.308,58 | 142.600,00 | 41.291,42C |
| 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 | 75.366,10 | 97.100,00 | 21.733,90C |
| 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 | 403.579,38 | 770.397,24 | 366.817,86C |
| 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 | 800,00 | 2.000,00 | 1.200,00C |
| 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 | 19.575,67 | 21.500,00 | 1.924,33C |
| 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 | 6.110,22 | 17.130,00 | 11.019,78C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 0,00 | 16.000,00 | 30.000,00 | 14.000,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 27.174,12 | 51.664,10 | 24.489,98C |
| 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 | 69,60 | 500,00 | 430,40C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 4.970,00 | 9.859,75 | 4.889,75C |
| 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 | 143.950,00 | 164.200,00 | 20.250,00C |
| 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 | 140.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 287.150,00 | 287.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 287.150,00 | 287.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 194.113,06 | 194.113,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 194.113,06 | 194.113,06 | 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 | 414.560,20 | 740.582,07 | 326.021,87C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 269.139,94 | 476.215,53 | 207.075,59C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 244.720,23 | 403.715,53 | 158.995,30C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 24.419,71 | 56.000,00 | 31.580,29C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 145.343,48 | 260.357,53 | 115.014,05C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 94.722,60 | 180.232,50 | 85.509,90C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 14.562,68 | 20.709,85 | 6.147,17C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 21.467,21 | 22.000,00 | 532,79C |
| 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 | 9.882,99 | 17.415,18 | 7.532,19C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | 0,00 | 76,78 | 4.009,01 | 3.932,23C |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 86.475,00 | 835.000,00 | 748.525,00C |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 86.475,00 | 835.000,00 | 748.525,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 86.475,00 | 835.000,00 | 748.525,00C |
| 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 | 86.475,00 | 140.000,00 | 53.525,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 0,00 | 3.975,00 | 5.000,00 | 1.025,00C |
| 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 | 82.500,00 | 100.000,00 | 17.500,00C |
| 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 | 5.186.389,52 | 6.244.594,64 | 1.058.205,12C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.186.389,52 | 6.240.619,64 | 1.054.230,12C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.179.632,93 | 2.731.325,66 | 551.692,73C |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.179.632,93 | 2.731.325,66 | 551.692,73C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.663.010,67 | 2.058.949,52 | 395.938,85C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 1.336.352,65 | 1.571.989,99 | 235.637,34C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 48.856,98 | 97.436,68 | 48.579,70C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 64.471,72 | 80.141,76 | 15.670,04C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 95.057,43 | 95.058,43 | 1,00C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 10.901,97 | 10.901,97 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 76.183,95 | 158.909,72 | 82.725,77C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições | 0,00 | 0,00 | 13.325,00 | 13.325,00C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 | 0,00 | 31.185,97 | 31.185,97 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 516.622,26 | 672.376,14 | 155.753,88C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 134.373,85 | 171.485,71 | 37.111,86C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal | 0,00 | 364.730,97 | 477.980,28 | 113.249,31C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 17.517,44 | 22.910,15 | 5.392,71C |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.006.756,59 | 3.509.293,98 | 502.537,39C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.473.598,90 | 1.660.000,00 | 186.401,10C |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.473.598,90 | 1.660.000,00 | 186.401,10C |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.473.598,90 | 1.660.000,00 | 186.401,10C |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.533.157,69 | 1.849.293,98 | 316.136,29C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 182.149,00 | 185.426,00 | 3.277,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 90.045,00 | 90.770,00 | 725,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 89.436,00 | 91.988,00 | 2.552,00C |
| 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 | 47.753,05 | 82.845,90 | 35.092,85C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 12.998,81 | 27.379,16 | 14.380,35C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 16.670,56 | 22.003,96 | 5.333,40C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1.152,40 | 798,30C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 0,00 | 7.491,23 | 7.491,23 | 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 | 91.191,36 | 139.449,13 | 48.257,77C |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 37.825,59 | 68.336,84 | 30.511,25C |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 52.339,90 | 60.912,29 | 8.572,39C |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 0,00 | 1.025,87 | 10.200,00 | 9.174,13C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 86.339,26 | 115.873,56 | 29.534,30C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 53.938,57 | 71.708,00 | 17.769,43C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 23.867,82 | 31.459,56 | 7.591,74C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 6.186,87 | 7.360,00 | 1.173,13C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 600,00 | 3.600,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 472.726,97 | 571.166,86 | 98.439,89C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 72.023,33 | 101.508,58 | 29.485,25C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 4.264,30 | 5.117,16 | 852,86C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 54.138,74 | 75.366,10 | 21.227,36C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.620,29 | 21.025,32 | 7.405,03C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 279.126,95 | 325.526,78 | 46.399,83C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 3.161,98 | 5.837,42 | 2.675,44C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 29.180,07 | 29.180,07 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 45.983,49 | 54.445,61 | 8.462,12C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00 | 14.886,00 | 23.325,48 | 8.439,48C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 10.209,36 | 12.128,64 | 1.919,28C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 12.187,35 | 19.575,67 | 7.388,32C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 105.709,18 | 119.887,96 | 14.178,78C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 3.863,52 | 6.110,22 | 2.246,70C |
| 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 | 3.224,53 | 4.314,24 | 1.089,71C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 27.174,12 | 27.174,12 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida | 0,00 | 69,60 | 69,60 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 7.835,75 | 7.835,75 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 121.576,69 | 144.131,50 | 22.554,81C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários | 0,00 | 3.041,72 | 4.131,50 | 1.089,78C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 118.534,97 | 140.000,00 | 21.465,03C |
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 221.565,28 | 288.122,37 | 66.557,09C |
| 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 221.565,28 | 288.122,37 | 66.557,09C |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 157.187,90 | 184.391,58 | 27.203,68C |
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 157.187,90 | 184.391,58 | 27.203,68C |
| 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 | 261.362,45 | 269.136,16 | 7.773,71C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 167.639,94 | 167.639,94 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 143.220,23 | 143.220,23 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 24.419,71 | 24.419,71 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 93.645,73 | 101.419,44 | 7.773,71C |
| 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 | 12.901,12 | 15.235,84 | 2.334,72C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 6.603,02 | 12.019,53 | 5.416,51C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais | 0,00 | 5.418,99 | 5.441,47 | 22,48C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | 0,00 | 76,78 | 76,78 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 | 3.975,00C |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 | 3.975,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 | 3.975,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 | 3.975,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 | 3.975,00C |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 5.016.456,68 | 5.064.879,69 | 48.423,01C |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.016.456,68 | 5.064.879,69 | 48.423,01C |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.134.882,84 | 2.182.773,22 | 47.890,38C |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.134.882,84 | 2.182.773,22 | 47.890,38C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.664.548,88 | 1.664.548,88 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 1.337.646,25 | 1.337.646,25 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 48.856,98 | 48.856,98 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 64.471,72 | 64.471,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 95.058,43 | 95.058,43 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 10.901,97 | 10.901,97 | 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 | 31.185,97 | 31.185,97 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 470.333,96 | 518.224,34 | 47.890,38C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 121.603,09 | 134.373,85 | 12.770,76C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal | 0,00 | 331.210,05 | 364.733,32 | 33.523,27C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 17.520,82 | 19.117,17 | 1.596,35C |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.881.573,84 | 2.882.106,47 | 532,63C |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.383.598,90 | 1.383.598,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.383.598,90 | 1.383.598,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.383.598,90 | 1.383.598,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.497.974,94 | 1.498.507,57 | 532,63C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 177.654,00 | 177.654,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 86.710,00 | 86.710,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 88.276,00 | 88.276,00 | 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 | 47.025,05 | 47.025,05 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 12.998,81 | 12.998,81 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 16.670,56 | 16.670,56 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 5.847,40 | 5.847,40 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 2.212,95 | 2.212,95 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.016 - 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 | 6.763,23 | 6.763,23 | 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 | 80.658,93 | 80.658,93 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 31.028,38 | 31.028,38 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 48.604,68 | 48.604,68 | 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 | 83.842,18 | 84.185,78 | 343,60C |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 53.938,57 | 53.938,57 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 21.392,34 | 21.392,34 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 5.843,27 | 6.186,87 | 343,60C |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 1.468,00 | 1.468,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 469.785,10 | 469.785,10 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 70.123,33 | 70.123,33 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 4.264,30 | 4.264,30 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 52.038,74 | 52.038,74 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.820,29 | 13.820,29 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 277.903,58 | 277.903,58 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 3.161,99 | 3.161,99 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 29.180,07 | 29.180,07 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 46.418,21 | 46.418,21 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00 | 14.886,00 | 14.886,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 10.209,36 | 10.209,36 | 0,00 |
| 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 | 105.709,18 | 105.709,18 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 3.863,52 | 3.863,52 | 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 | 3.224,53 | 3.224,53 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 26.510,02 | 26.510,02 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida | 0,00 | 69,60 | 69,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 6.841,75 | 6.841,75 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 121.758,19 | 121.758,19 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários | 0,00 | 3.223,22 | 3.223,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 118.534,97 | 118.534,97 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 222.537,65 | 222.537,65 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 222.537,65 | 222.537,65 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 144.466,42 | 144.466,42 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 144.466,42 | 144.466,42 | 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 | 259.123,19 | 259.312,22 | 189,03C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 166.045,17 | 166.045,17 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 141.625,46 | 141.625,46 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 24.419,71 | 24.419,71 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 93.010,25 | 93.199,28 | 189,03C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 68.722,60 | 68.722,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 12.864,43 | 12.864,43 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 6.603,02 | 6.603,02 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais | 0,00 | 4.820,20 | 5.009,23 | 189,03C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | 0,00 | 67,77 | 67,77 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 39.462,29 | 4.944.739,29 | 4.905.277,00C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 39.462,29 | 4.944.739,29 | 4.905.277,00C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.605,19 | 2.097.036,44 | 2.091.431,25C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.605,19 | 2.097.036,44 | 2.091.431,25C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.003,11 | 1.659.766,24 | 1.655.763,13C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 1.293,60 | 1.335.573,12 | 1.334.279,52C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 48.856,98 | 48.856,98C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 0,00 | 64.471,72 | 64.471,72C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 1.795,36 | 93.263,07 | 91.467,71C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 10.901,97 | 10.901,97C |
| 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 | 30.515,43 | 29.844,89C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.602,08 | 437.270,20 | 435.668,12C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 120.600,68 | 120.600,68C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal | 0,00 | 2,35 | 300.748,43 | 300.746,08C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 1.599,73 | 15.921,09 | 14.321,36C |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 33.857,10 | 2.847.702,85 | 2.813.845,75C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.383.598,90 | 1.383.598,90C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.383.598,90 | 1.383.598,90C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 1.383.598,90 | 1.383.598,90C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 33.857,10 | 1.464.103,95 | 1.430.246,85C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 232,00 | 177.422,00 | 177.190,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 86.710,00 | 86.710,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 232,00 | 88.044,00 | 87.812,00C |
| 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 | 1.851,23 | 45.173,82 | 43.322,59C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 0,00 | 12.998,81 | 12.998,81C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 0,00 | 1.851,23 | 4.912,00 | 3.060,77C |
| 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 | 206,42 | 80.452,24 | 80.245,82C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 192,42 | 30.835,96 | 30.643,54C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 0,00 | 14,00 | 48.590,41 | 48.576,41C |
| 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 | 956,00 | 83.126,18 | 82.170,18C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 53.938,57 | 53.938,57C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 0,00 | 0,00 | 21.392,34 | 21.392,34C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 0,00 | 0,00 | 5.483,27 | 5.483,27C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 356,00 | 1.112,00 | 756,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.681,98 | 465.854,82 | 462.172,84C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 200,00 | 69.923,33 | 69.723,33C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 0,00 | 4.264,30 | 4.264,30C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 0,00 | 52.038,74 | 52.038,74C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 200,00 | 13.620,29 | 13.420,29C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.300,48 | 274.354,80 | 271.054,32C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 0,01 | 2.924,57 | 2.924,56C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 0,00 | 29.180,07 | 29.180,07C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 434,72 | 45.972,60 | 45.537,88C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00 | 0,00 | 14.886,00 | 14.886,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 0,00 | 10.209,36 | 10.209,36C |
| 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 | 105.709,18 | 105.709,18C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 3.863,52 | 3.863,52C |
| 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 | 3.224,53 | 3.224,53C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 0,00 | 26.510,02 | 26.510,02C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 69,60C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 2.865,75 | 3.976,00 | 1.110,25C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 181,50 | 121.576,69 | 121.395,19C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários | 0,00 | 181,50 | 3.041,72 | 2.860,22C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 0,00 | 118.534,97 | 118.534,97C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 972,37 | 221.565,28 | 220.592,91C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 972,37 | 221.565,28 | 220.592,91C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 25.278,52 | 119.187,90 | 93.909,38C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 25.278,52 | 119.187,90 | 93.909,38C |
| 6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 7.882,98 | 7.882,98C |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 347,39 | 347,39C |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 452,26 | 452,26C |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 7.083,33 | 7.083,33C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 678,58 | 258.439,29 | 257.760,71C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 166.045,17 | 166.045,17C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 141.625,46 | 141.625,46C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 0,00 | 24.419,71 | 24.419,71C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 678,58 | 92.326,35 | 91.647,77C |
| 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 | 12.191,27 | 11.518,11C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 0,00 | 6.603,02 | 6.603,02C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais | 0,00 | 5,42 | 4.809,46 | 4.804,04C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações | 0,00 | 0,00 | 67,77 | 67,77C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 193.161,06C | 442.610,38 | 442.610,38 | 193.161,06C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 181.831,94C | 419.952,14 | 419.952,14 | 181.831,94C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 181.831,94C | 419.952,14 | 419.952,14 | 181.831,94C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 3.702,90C | 128.393,48 | 179.089,04 | 54.398,46C |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 3.702,90C | 128.393,48 | 179.089,04 | 54.398,46C |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 113.429,62 | 113.429,62 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 0,00 | 113.429,62 | 113.429,62 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 112.469,62 | 112.469,62C |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | 0,00 | 0,00 | 112.469,62 | 112.469,62C |
| 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 | 22.658,24 | 22.658,24 | 11.329,12C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 11.329,12C | 22.658,24 | 22.658,24 | 11.329,12C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 11.329,12 | 11.329,12 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos | 0,00 | 11.329,12 | 11.329,12 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 11.329,12 | 11.329,12C |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos | 0,00 | 0,00 | 11.329,12 | 11.329,12C |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 11.329,12C | 11.329,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos | 11.329,12C | 11.329,12 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| TOTAIS | 0,00 | 98.629.884,86 | 98.629.884,86 | 0,00 |

Natal-RN, 31 de outubro 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

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.826.621,83 | PASSIVO CIRCULANTE | 300.123,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.142.263,46 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 62.103,23 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.577.592,42 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 4.511.895,60 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 189,03 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.934.303,18 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.692,06 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 106.765,95 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 400,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 219.206,27 |
| ESTOQUES | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.533,28 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 7.289.674,80 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 16.014,64 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.993.631,59 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 4.980.498,17 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 2.062.601,49 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 4.389.124,97 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.471.228,29 | 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 | 316.138,51 |

| 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 | 10.800.158,12 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.800.158,12 |
| TOTAL | 11.116.296,63 | TOTAL | 11.116.296,63 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.176.367,58 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.193.332,15 |
| ATIVO PERMANENTE | 8.939.929,05 | PASSIVO PERMANENTE | 235.409,94 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 9.687.554,54 |

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 | 983.035,43 | 1.269.762,03 |

Natal-RN, 31 de outubro 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

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 5.715.198,63 | 6.049.302,89 | Despesa Orçamentária | 4.905.277,00 | 4.932.733,25 |
| RECEITA REALIZADA | 5.715.198,63 | 6.049.302,89 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO | 4.905.277,00 | 4.932.733,25 |
| RECEITA CORRENTE | 5.715.198,63 | 6.049.302,89 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 4.905.277,00 | 4.928.613,25 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.366.186,54 | 4.505.135,10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 2.091.431,25 | 1.930.556,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 4.366.186,54 | 4.505.135,10 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.091.431,25 | 1.930.556,00 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.355.979,53 | 4.497.107,94 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.655.763,13 | 1.503.241,49 |
| Anuidades Do Exercício - P.F. | 3.736.448,23 | 3.839.658,81 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 435.668,12 | 410.189,88 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 619.531,30 | 657.449,13 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 8.395,51 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 10.207,01 | 8.027,16 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 8.729,12 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 117.662,16 | 188.900,53 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.813.845,75 | 2.998.057,25 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 117.662,16 | 188.900,53 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.383.598,90 | 1.442.013,63 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 556.350,62 | 597.133,05 | CONTRIBUIÇÕES | 1.383.598,90 | 1.442.013,63 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 556.350,62 | 597.133,05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.430.246,85 | 1.556.043,62 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 59.737,67 | 60.623,44 | DIÁRIAS | 177.190,00 | 146.537,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 59.737,67 | 60.623,44 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.322,59 | 39.258,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 59.737,67 | 60.623,44 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.999,44 | |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 59.737,67 | 60.623,44 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 80.245,82 | 86.253,50 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 615.261,64 | 697.510,77 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 82.170,18 | 61.638,30 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 316.379,66 | 281.186,18 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 462.172,84 | 427.563,29 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 234.374,39 | 225.631,92 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 220.592,91 | 205.450,97 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 71.150,19 | 40.919,77 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 93.909,38 | 108.961,26 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 10.855,08 | 14.634,49 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.882,98 | 131.122,60 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.182,96 | 592,19 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 257.760,71 | 349.258,44 |
| RESTITUIÇÕES | 1.182,96 | 592,19 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | | 4.120,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 146.724,62 | 95.493,86 | INVESTIMENTOS | | 4.120,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 146.724,62 | 95.493,86 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.120,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 150.974,40 | 320.238,54 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.120,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 150.974,40 | 320.238,54 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 501.914,24 | 494.047,54 | Pagamentos Extraorçamentários | 611.319,91 | 613.803,11 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 112.469,62 | 107.763,47 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 11.329,12 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 89.271,07 | 88.924,39 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 88.907,43 | 87.925,34 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 412.643,17 | 405.123,15 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 398.613,74 | 418.114,30 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.441.747,50 | 1.103.352,48 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 2.142.263,46 | 2.100.166,55 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.441.747,50 | 1.103.352,48 | Caixa e Equivalente de Caixa | 2.142.263,46 | 2.100.166,55 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total: | 7.658.860,37 | 7.646.702,91 | | 7.658.860,37 | 7.646.702,91 |

Natal-RN, 31 de outubro 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 | 5.715.198,63 | -1.330.033,87 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.962.870,00 | 4.962.870,00 | 4.366.186,54 | -596.683,46 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 4.962.870,00 | 4.962.870,00 | 4.366.186,54 | -596.683,46 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.958.470,00 | 4.958.470,00 | 4.355.979,53 | -602.490,47 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 4.400,00 | 4.400,00 | 10.207,01 | 5.807,01 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 260.000,00 | 260.000,00 | 117.662,16 | -142.337,84 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 260.000,00 | 260.000,00 | 117.662,16 | -142.337,84 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 799.440,00 | 799.440,00 | 556.350,62 | -243.089,38 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 799.440,00 | 799.440,00 | 556.350,62 | -243.089,38 |
| 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 | 615.261,64 | -262.428,36 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 335.940,00 | 335.940,00 | 316.379,66 | -19.560,34 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 276.210,00 | 276.210,00 | 234.374,39 | -41.835,61 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 37.930,00 | 37.930,00 | 71.150,19 | 33.220,19 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 21.800,00 | 21.800,00 | 10.855,08 | -10.944,92 |
| 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 | 146.724,62 | 48.574,62 | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 98.150,00 | 98.150,00 | 146.724,62 | 48.574,62 | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 441.600,00 | 441.600,00 | 150.974,40 | -290.625,60 | |
| OUTRAS RECEITAS | | 441.600,00 | 441.600,00 | 150.974,40 | -290.625,60 | |
| 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 | 5.715.198,63 | -1.330.033,87 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 6.900.000,00 | 7.045.232,50 | 5.715.198,63 | -1.330.033,87 | |
| 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 | 6.011.905,13 | 4.953.700,01 | 4.905.277,00 | 2.297.948,13 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 6.900.000,00 | 7.197.353,26 | 6.007.930,13 | 4.953.700,01 | 4.905.277,00 | 1.189.423,13 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 2.798.603,60 | 2.799.403,60 | 2.691.014,36 | 2.139.321,63 | 2.091.431,25 | 108.389,24 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.798.603,60 | 2.799.403,60 | 2.691.014,36 | 2.139.321,63 | 2.091.431,25 | 108.389,24 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.141.291,22 | 2.142.091,22 | 2.051.701,98 | 1.655.763,13 | 1.655.763,13 | 90.389,24 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 639.312,38 | 639.312,38 | 639.312,38 | 483.558,50 | 435.668,12 | 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 | 4.397.949,66 | 3.316.915,77 | 2.814.378,38 | 2.813.845,75 | 1.081.033,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.660.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.383.598,90 | 1.383.598,90 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.660.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.383.598,90 | 1.383.598,90 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.441.396,40 | 2.827.949,66 | 1.746.915,77 | 1.430.779,48 | 1.430.246,85 | 1.081.033,89 |
| DIÁRIAS | 287.000,00 | 287.000,00 | 180.467,00 | 177.190,00 | 177.190,00 | 106.533,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 133.000,00 | 181.625,68 | 78.415,44 | 43.322,59 | 43.322,59 | 103.210,24 |
| 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 | 217.000,00 | 128.503,59 | 80.245,82 | 80.245,82 | 88.496,41 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 140.408,00 | 140.408,00 | 112.048,08 | 82.513,78 | 82.170,18 | 28.359,92 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 926.725,34 | 988.972,01 | 560.612,73 | 462.172,84 | 462.172,84 | 428.359,28 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 252.150,00 | 287.150,00 | 287.150,00 | 220.592,91 | 220.592,91 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 156.113,06 | 121.113,06 | 121.113,06 | 93.909,38 | 93.909,38 | 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 | 591.745,32 | 265.723,45 | 257.949,74 | 257.760,71 | 326.021,87 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 752.500,00 | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 748.525,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 752.500,00 | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 748.525,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 752.500,00 | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 748.525,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 57.500,00 | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 53.525,00 |
| 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 | 6.011.905,13 | 4.953.700,01 | 4.905.277,00 | 2.297.948,13 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.498,62 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.900.000,00 | 8.309.853,26 | 6.011.905,13 | 5.715.198,63 | 4.905.277,00 | 2.297.948,13 |

Natal-RN, 31 de outubro 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 | 112.469,62 | 112.469,62 | 14.963,86 | 54.398,46 |
| 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 | 87.433,48 | 87.433,48 | 0,00 | 54.398,46 |
| TOTAL: | 3.702,90 | 178.129,04 | 112.469,62 | 112.469,62 | 14.963,86 | 54.398,46 |

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 | 11.329,12 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 11.329,12 | 11.329,12 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 11.329,12 | 11.329,12 | 0,00 | 0,00 |



Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 5.715.198,63 | 6.049.302,89 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.366.186,54 | 4.505.135,10 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 4.366.186,54 | 4.505.135,10 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.355.979,53 | 4.497.107,94 |
| Anuidades Do Exercício - P.F. | 3.736.448,23 | 3.839.658,81 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 619.531,30 | 657.449,13 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 10.207,01 | 8.027,16 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 117.662,16 | 188.900,53 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 117.662,16 | 188.900,53 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 556.350,62 | 597.133,05 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 556.350,62 | 597.133,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 59.737,67 | 60.623,44 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 59.737,67 | 60.623,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 59.737,67 | 60.623,44 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 59.737,67 | 60.623,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 615.261,64 | 697.510,77 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 316.379,66 | 281.186,18 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 234.374,39 | 225.631,92 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 71.150,19 | 40.919,77 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 10.855,08 | 14.634,49 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.182,96 | 592,19 |
| RESTITUIÇÕES | 1.182,96 | 592,19 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 146.724,62 | 95.493,86 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 146.724,62 | 95.493,86 |
| RECEITAS DIVERSAS | 150.974,40 | 320.238,54 |
| OUTRAS RECEITAS | 150.974,40 | 320.238,54 |
| OUTROS INGRESSOS | 501.914,24 | 494.674,54 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 4.905.277,00 | 4.928.613,25 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 2.091.431,25 | 1.930.556,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.091.431,25 | 1.930.556,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.655.763,13 | 1.503.241,49 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 435.668,12 | 410.189,88 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 8.395,51 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 8.729,12 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.813.845,75 | 2.998.057,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.383.598,90 | 1.442.013,63 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.383.598,90 | 1.442.013,63 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.430.246,85 | 1.556.043,62 |
| DIÁRIAS | 177.190,00 | 146.537,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 43.322,59 | 39.258,26 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.999,44 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 80.245,82 | 86.253,50 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 82.170,18 | 61.638,30 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 462.172,84 | 427.563,29 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 220.592,91 | 205.450,97 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 93.909,38 | 108.961,26 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.882,98 | 131.122,60 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 257.760,71 | 349.258,44 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 611.319,91 | 614.430,11 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 700.515,96 | 1.000.934,07 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.120,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.120,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.120,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | -4.120,00 |
| 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 | 700.515,96 | 996.814,07 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.441.747,50 | 1.103.352,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 2.142.263,46 | 2.100.166,55 |

Natal-RN, 31 de outubro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoouero
COREN-RN nº 146.900

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

Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| | Exercício Atual | | Exercício Atual |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 8.832.477,34 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.371.002,04 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.021.626,27 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.589.835,15 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 7.021.626,27 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.751.024,67 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.021.626,27 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 1.751.024,67 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 556.350,62 | ENCARGOS PATRONAIS | 524.308,19 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 556.350,62 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 17.477,04 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 556.350,62 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 139.816,08 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.031.466,88 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 367.015,07 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 913.804,72 | BENEFICIOS A PESSOAL | 314.502,29 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 913.804,72 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 314.502,29 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 117.662,16 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 117.662,16 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 59.737,67 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 937.783,57 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 59.737,67 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 51.627,49 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 59.737,67 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.628,05 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 163.295,90 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.999,44 |
| REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS | 283,46 | SERVICOS | 886.156,08 |
| REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 283,46 | DIÁRIAS | 177.190,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 163.012,44 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 86.327,78 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 10.855,08 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 622.638,30 |
| INDENIZAÇÕES | 152.157,36 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1.408.635,04 |
| | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.408.635,04 |
| | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.408.635,04 |
| | | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 2.176.704,16 |
| | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 2.176.704,15 |
| | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS | 2.176.704,15 |
| | | PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,01 |
| | | OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,01 |

| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 258.044,12 |
| | | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 258.044,12 |
| | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 258.044,12 |
| Total das Variações Ativas : | 8.832.477,34 | Total das Variações Passivas : | 7.371.002,04 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit do Exercício | | Superávit do Exercício | 1.461.475,30 |
| Total | 8.832.477,34 | Total | 8.832.477,34 |

Natal-RN, 31 de outubro 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

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

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

