

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.913.952,24D	37.196.434,41	36.466.296,58	11.644.090,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.807.187,53D	31.602.805,27	32.594.660,15	4.815.332,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.747,50D	18.220.257,63	18.021.242,03	1.640.763,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.747,50D	18.220.257,63	18.021.242,03	1.640.763,10D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.441.747,50D	18.220.257,63	18.021.242,03	1.640.763,10D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,00D	7.145.000,65	7.138.717,13	6.325,52D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	42,00D	6.325.368,54	6.319.085,02	6.325,52D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	5.906.522,52	5.906.522,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	42,00D	87.981,13	81.697,61	6.325,52D
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	819.632,11	819.632,11	0,00
1.1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	3.962,88D	7.602.081,78	7.587.522,47	18.522,19D
1.1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	3.789,06D	7.602.081,78	7.587.348,65	18.522,19D
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	3.473.175,20	3.295.002,43	1.615.915,39D
1.1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.437.742,62D	3.473.175,20	3.295.002,43	1.615.915,39D
1.1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.293.621,85D	1.590.586,42	1.540.000,00	1.344.208,27D
1.1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	0,00	392.533,04	215.595,95	176.937,09D
1.1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	90.243,14D	4.526,89	0,00	94.770,03D
1.1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa	53.877,63D	1.009.618,34	1.063.495,97	0,00

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	11.315.696,74	12.528.187,37	3.121.578,23D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.334.068,86D	10.292.660,80	9.593.600,73	5.033.128,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.334.068,86D	10.292.660,80	9.593.600,73	5.033.128,93D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.329.159,36D	10.278.278,83	9.581.083,44	5.026.354,75D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.442.616,30D	7.394.267,81	6.928.744,59	2.908.139,52D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.886.543,06D	2.884.011,02	2.652.338,85	2.118.215,23D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.165,92D	14.381,97	12.517,29	4.030,60D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.165,92D	12.216,05	11.953,81	2.428,16D
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	1.023.035,94	2.934.586,64	1.911.550,70C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.035,94	2.934.586,64	1.911.550,70C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.023.035,94	2.934.586,64	1.911.550,70C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Física	0,00	1.020.109,15	2.930.128,22	1.910.019,07C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Jurídica	0,00	2.926,79	4.458,42	1.531,63C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	159.691,07	158.496,10	32.566,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	87.373,70	87.373,70	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.373,70	87.373,70	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	75.373,70	75.373,70	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	75.373,70	75.373,70	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	72.317,37	71.122,40	32.566,14D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.371,17D	72.317,37	71.122,40	32.566,14D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	274,77D	51.767,78	52.042,55	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	51.256,75	51.256,75	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	20.549,59	19.079,85	1.469,74D
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	31,71	31,71	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	3.573,39	2.247,73	1.325,66D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	16.944,49	16.800,41	144,08D
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
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,00	908,88	908,88	0,00
1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	227,26	215,26	12,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.35 - Eriberto Barreto da Silva Sobrinho	0,00	340,65	340,65	0,00
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	198,09	132,08D
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
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Expediente	0,00	17.629,68	0,00	17.629,68D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.776,40	0,00	1.776,40D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.019,10	0,00	1.019,10D
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	5.593.629,14	3.871.636,43	6.828.757,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.810.721,50D	5.589.654,14	3.871.636,43	4.528.739,21D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.797.588,08D	5.589.654,14	3.865.899,91	4.521.342,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.797.588,08D	5.589.654,14	3.865.899,91	4.521.342,31D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber	951.787,96D	2.550.881,80	871.207,80	2.631.461,96D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	950.338,45D	2.550.881,80	871.207,80	2.630.012,45D
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	3.038.772,34	285.288,91	4.661.050,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	1.907.566,69D	3.038.772,34	285.288,91	4.661.050,12D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.766,57C	0,00	2.709.403,20	2.771.169,77C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	61.766,57C	0,00	2.709.403,20	2.771.169,77C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos a Recuperar/Compensar	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	1.564,50	0,00
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	953,37	0,00
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	8.082,40D	0,00	685,50	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	361,15	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos e Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	1.722,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.283.083,21D	3.975,00	0,00	2.287.058,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.975,00	0,00	208.632,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	204.657,97D	3.975,00	0,00	208.632,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, Caminhões, outros Veículos Trac. Mec.	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.913.952,24C	29.341.762,03	30.071.899,86	11.644.090,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51C	7.254.340,89	7.292.486,38	112.982,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,42C	2.877.735,34	2.946.688,51	72.824,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.749.962,94	1.749.962,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	195.911,46	195.911,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	156.449,78	156.449,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	775.411,16	844.364,33	72.824,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	775.411,16	844.364,33	72.824,59C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	3.871,42C	628.589,08	678.557,37	53.839,71C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	153.510,60	167.977,92	14.467,32C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62C	10.941,76	10.690,95	333,81C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	3.286,80C	12.565,16	14.666,14	5.387,78C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	15.008,79	15.008,79	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	436.562,77	470.213,57	33.650,80C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	146.822,08	165.806,96	18.984,88C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	146.822,08	165.806,96	18.984,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher	0,00	23.734,86	26.858,86	3.124,00C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	8.330,67C	103.713,23	104.561,10	9.178,54C
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	5.274,53	5.024,03	359,46C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	609,96C	5.274,53	5.024,03	359,46C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	2.132,19C	5.333,56	5.151,07	1.949,70C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2.952,78C	34.873,83	31.921,05	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - IRRF sobre 13º Salário	0,00	0,00	9.667,05	9.667,05C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.536.748,90	1.536.748,90	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.536.748,90	1.536.748,90	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.426,96C	502.756,53	465.150,91	7.821,34C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	502.756,53	465.150,91	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	37.605,62C	502.756,53	465.150,91	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	502.756,53	465.150,91	0,00
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	18.885,59C	170.204,31	151.318,72	0,00
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	155.593,99	155.593,99	0,00
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	417,79C	2.422,03	2.004,24	0,00
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	8.772,08C	50.861,03	42.088,95	0,00
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.341,55C	20.377,85	17.036,30	0,00
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	1.550,49	1.550,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	32.619,91	32.619,91	0,00
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	12.426,65	12.426,65	0,00
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.188,61C	56.700,27	50.511,66	0,00
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	1.193.552,58	1.195.238,64	8.057,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	0,00	91.811,09	92.381,09	570,00C
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	822,60	836,31	13,71C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	141,41C	10.583,91	11.590,59	1.148,09C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.229,85C	1.088.235,35	1.088.331,02	6.325,52C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.229,85C	1.088.235,35	1.088.331,02	6.325,52C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	273.151,00	273.151,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar	207,65C	35.545,89	35.338,24	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	5.980,20C	179.974,18	173.993,98	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	161.638,48	161.638,48	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	18.173,98	18.173,98	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	956,95	956,95	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.446,24	1.446,24	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	42,00C	81.697,61	87.981,13	6.325,52C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	3.532,64	0,00	0,00
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	3.532,64	0,00	0,00
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	7.361,66	0,00	0,00
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	7.361,66	0,00	0,00
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	580,79	0,00	0,00
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	580,79	0,00	0,00
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	4.539,55	0,00	0,00
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	4.539,55	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.215.866,82C	12.839.381,15	10.610.009,71	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.215.866,82C	12.839.381,15	10.610.009,71	986.495,38C
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	2.027.861,39	278.488,40D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	131.122,60D	2.175.227,19	2.027.861,39	278.488,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.707.573,81	9.707.573,81	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.193.044,67	3.193.044,67	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.614.686,54	1.614.686,54	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	55.391,58	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	78.212,62	78.212,62	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	151.112,08	151.112,08	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	155.858,78	155.858,78	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	50.370,70	50.370,70	0,00
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	666.976,14	666.976,14	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.240,71	24.240,71	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.240,71	24.240,71	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	24.240,71	24.240,71	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	168.903,78	168.903,78	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.903,78	168.903,78	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	168.903,78	168.903,78	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	473.831,65	473.831,65	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.831,65	473.831,65	0,00
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	473.831,65	473.831,65	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	406.847,68	406.847,68	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	406.847,68	406.847,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.847,68	406.847,68	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	275.165,28	275.165,28	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	131.682,40	131.682,40	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.165.633,82	1.165.633,82	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.345,74	59.345,74	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.396,30	49.396,30	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.396,30	49.396,30	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	18.235,93	18.235,93	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	16.670,56	16.670,56	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	5.847,40	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	2.212,95	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.190,69	1.190,69	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.060,77	3.060,77	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.106.288,08	1.106.288,08	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	114.377,42	114.377,42	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.391,42	100.391,42	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.391,42	100.391,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	32.488,49	32.488,49	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.139,30	7.139,30	0,00
3.3.2.2.1.04 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.05 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	756,00	756,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	726.190,24	726.190,24	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	726.190,24	726.190,24	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	87.711,45	87.711,45	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	64.387,26	64.387,26	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.207,03	18.207,03	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	382.673,03	382.673,03	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	3.693,20	3.693,20	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	91.857,45	91.857,45	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	51.564,18	51.564,18	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	15.605,64	15.605,64	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	92,00	92,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.224,80	12.224,80	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	12.465,67	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	116.352,80	116.352,80	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.383,93	4.383,93	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.328,43	4.328,43	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	34.351,82	34.351,82	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.009,25	2.009,25	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
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	123.210,69	123.210,69	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	53.733,08	53.733,08	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	58.284,64	58.284,64	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.595,07	132.595,07	0,00
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.629,72	3.629,72	0,00
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	128.965,35	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.482.382,16	3.482.382,16	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.476.645,63	3.476.645,63	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	3.476.645,63	3.476.645,63	0,00
3.6.1.7.1 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	3.476.645,63	3.476.645,63	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	3.476.645,63	3.476.645,63	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.3.9.1.01 - PERDAS COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.6.5.1.1.01 - Desincorporação de Ativos	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	208.750,80	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	173.412,56	173.412,56	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.338,24	35.338,24	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	123.735,98	123.735,98	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.155,35	13.155,35	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.135,27	35.135,27	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	6.722,76	6.722,76	0,00
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	77,48	77,48	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.814.220,10	10.814.220,10	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.521.739,33	7.521.739,33	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.521.739,33	7.521.739,33	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.521.739,33	7.521.739,33	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	7.509.523,28	7.509.523,28	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.394.267,81	7.394.267,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.462.331,44	2.462.331,44	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	3.918.074,69	3.918.074,69	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	1.013.861,68	1.013.861,68	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	115.255,47	115.255,47	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	115.255,47	115.255,47	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	12.216,05	12.216,05	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	12.216,05	12.216,05	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	440.682,69	440.682,69	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	195.106,62	195.106,62	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.826,30	1.826,30	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.212.078,61	1.212.078,61	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.076.236,94	1.076.236,94	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.076.236,94	1.076.236,94	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.076.236,94	1.076.236,94	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	47.317,57	47.317,57	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	744.206,10	744.206,10	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	29.869,14	29.869,14	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.3.9.1.02 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.4 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.6.4.1 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.6.4.1.1 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.6.4.1.1.01 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.257.642,08	1.257.642,08	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	1.058.531,33	1.058.531,33	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00
4.9.7.1.1.02.01 - Reversão de Provisão para Férias	0,00	14.609,21	14.609,21	0,00
4.9.7.1.1.02.02 - Reversão de Provisão para PIS sobre Férias	0,00	512,41	512,41	0,00
4.9.7.1.1.02.03 - Reversão de Provisão para INSS sobre Férias	0,00	10.760,47	10.760,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.02.04 - Reversão de Provisão para FGTS sobre Férias	0,00	4.099,23	4.099,23	0,00
4.9.7.1.1.02.05 - Reversão de Provisão para Abono de Férias - 1/3	0,00	5.514,07	5.514,07	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.035,94	1.023.035,94	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	1.023.035,94	1.023.035,94	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajuste de Perdas - Créditos de Anuidades (PF)	0,00	1.020.109,15	1.020.109,15	0,00
4.9.7.2.1.02 - Reversão de Ajuste de Perdas - Créditos de Anuidades (PJ)	0,00	2.926,79	2.926,79	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	199.110,75	199.110,75	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.460,69	13.460,69	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.460,69	13.460,69	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	7.789,15	7.789,15	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	5.671,54	5.671,54	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	185.650,06	185.650,06	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.650,06	185.650,06	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	184.467,10	184.467,10	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.353,62	19.353,62	0,00
4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas	0,00	165.113,48	165.113,48	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06D	21.903.696,65	21.810.460,25	286.397,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.427.841,03	21.427.841,03	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.523.699,77	7.523.699,77	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.378.467,27	7.378.467,27	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.378.467,27	7.378.467,27	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.966.159,99	4.966.159,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.267.090,00	4.267.090,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.584.050,00	1.584.050,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	2.273.530,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	409.510,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.387,89	10.387,89	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.787,89	9.787,89	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	544.920,00	544.920,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	243.740,00	243.740,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.195.484,06	1.195.484,06	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	401.286,02	401.286,02	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.713,27	284.713,27	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.772,75	94.772,75	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.900,05	9.900,05	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	82.372,70	82.372,70	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	188.922,76	188.922,76	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.922,76	188.922,76	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	188.922,76	188.922,76	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	603.275,28	603.275,28	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	603.275,28	603.275,28	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.600,00	441.600,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	161.675,28	161.675,28	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.904.141,26	13.904.141,26	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.460.375,94	11.460.375,94	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	7.147.334,68	7.147.334,68	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.843.730,95	2.843.730,95	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.843.730,95	2.843.730,95	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.186.418,57	2.186.418,57	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.612.053,05	1.612.053,05	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	97.436,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	80.141,76	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	158.666,11	158.666,11	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.666,11	158.666,11	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	52.888,70	52.888,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,38	639.312,38	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	170.483,30	170.483,30	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	447.518,66	447.518,66	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.310,42	21.310,42	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.303.603,73	4.303.603,73	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.643.603,73	2.643.603,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	316.489,00	316.489,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.178,00	135.178,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.192,97	151.192,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.187,30	141.187,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	71.708,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.779,30	6.779,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	952.041,23	952.041,23	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	668.093,01	668.093,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	19.575,67	19.575,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.525,34	19.525,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	163.448,22	163.448,22	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.448,22	3.448,22	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	274.068,25	274.068,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	274.068,25	274.068,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.982,14	40.982,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.402,34	466.402,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	166.402,34	166.402,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.679,74	40.679,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.309.066,26	4.309.066,26	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.264.620,76	1.264.620,76	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	744.679,87	744.679,87	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.154.533,13	2.154.533,13	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.443.765,32	2.443.765,32	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.248.765,32	1.248.765,32	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200.665,32	1.200.665,32	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.105.665,32	1.105.665,32	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	187.808,00	187.808,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	108.324,00	108.324,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.625,68	58.625,68	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	16.917,43	16.917,43	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.040,58	12.040,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.167,67	5.167,67	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	227.635,98	227.635,98	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	195.635,98	195.635,98	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	57.018,05	57.018,05	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.146,55	9.146,55	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	32.018,05	32.018,05	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.783,33	7.783,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.982,14	40.982,14	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	397.613,52	397.613,52	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.620,76	178.620,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	162.120,76	162.120,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.992,76	218.992,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	165.232,50	165.232,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	4.708,00	4.708,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	4.452,26	4.452,26	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06D	475.855,62	382.619,22	286.397,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.831,94D	408.766,82	359.960,98	230.637,78D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.831,94D	408.766,82	359.960,98	230.637,78D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.702,90D	0,00	3.702,90	0,00
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90D	0,00	3.702,90	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04D	230.637,78	178.129,04	230.637,78D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04D	230.637,78	178.129,04	230.637,78D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	67.088,80	22.658,24	55.759,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	67.088,80	22.658,24	55.759,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12D	55.759,68	11.329,12	55.759,68D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12D	55.759,68	11.329,12	55.759,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06C	43.669.323,38	43.762.559,78	286.397,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.979.153,48	42.979.153,48	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.813.144,76	13.813.144,76	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.471.543,56	7.471.543,56	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.471.543,56	7.471.543,56	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.966.159,99	4.966.159,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.267.090,00	4.267.090,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.584.050,00	1.584.050,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	2.273.530,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	409.510,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.387,89	10.387,89	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.787,89	9.787,89	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	544.920,00	544.920,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	243.740,00	243.740,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.203.065,52	1.203.065,52	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	401.286,02	401.286,02	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.713,27	284.713,27	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.772,75	94.772,75	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.900,05	9.900,05	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	82.372,70	82.372,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	606.763,34	606.763,34	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	606.763,34	606.763,34	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.649,86	441.649,86	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	165.113,48	165.113,48	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.341.601,20	6.341.601,20	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.341.601,20	6.341.601,20	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.643.755,66	4.643.755,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.643.755,66	4.643.755,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.633.404,29	4.633.404,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.934.334,30	3.934.334,30	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.492.332,63	1.492.332,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.182.673,15	2.182.673,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	259.328,52	259.328,52	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.351,37	10.351,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.787,89	9.787,89	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	563,48	563,48	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	440.682,69	440.682,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	195.106,62	195.106,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.826,30	1.826,30	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	769.112,93	769.112,93	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	390.446,71	390.446,71	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.713,27	284.713,27	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.272,75	92.272,75	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.900,05	9.900,05	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	82.372,70	82.372,70	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	13.460,69	13.460,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	7.789,15	7.789,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.671,54	5.671,54	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	184.467,10	184.467,10	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	184.467,10	184.467,10	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.353,62	19.353,62	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	165.113,48	165.113,48	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.166.008,72	29.166.008,72	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.993.599,23	9.993.599,23	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.794.624,23	8.794.624,23	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.978.811,77	2.978.811,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.978.811,77	2.978.811,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.300.198,46	2.300.198,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.659.916,86	1.659.916,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	139.481,78	139.481,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	82.070,90	82.070,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	160.461,47	160.461,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.341,16	16.341,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	161.717,05	161.717,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	26.650,00	26.650,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	53.559,24	53.559,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	660.613,31	660.613,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	176.162,05	176.162,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	462.428,16	462.428,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	22.023,10	22.023,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.815.812,46	5.815.812,46	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.900.087,24	1.900.087,24	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.900.087,24	1.900.087,24	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.900.087,24	1.900.087,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.915.725,22	3.915.725,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	511.228,00	511.228,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	234.500,00	234.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	260.760,00	260.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.968,00	15.968,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	206.959,96	206.959,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.087,25	30.087,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	24.917,43	24.917,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	47.261,80	47.261,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	17.040,58	17.040,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.345,67	7.345,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	11.307,23	11.307,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.949,44	14.949,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	14.949,44	14.949,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	255.720,08	255.720,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	127.603,76	127.603,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	88.749,22	88.749,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	39.367,10	39.367,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.360,01	180.360,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	101.008,37	101.008,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	49.939,64	49.939,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.211.480,87	1.211.480,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.376,10	158.376,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	98.376,40	98.376,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	53.499,70	53.499,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	876.120,12	876.120,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	217.018,05	217.018,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	23.060,24	23.060,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	23.075,67	23.075,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	157.752,04	157.752,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.130,00	17.130,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	8.312,00	8.312,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.525,34	19.525,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	23.146,55	23.146,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	47.418,05	47.418,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.664,10	51.664,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	12.954,75	12.954,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	15.783,33	15.783,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	176.984,65	176.984,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	171.034,65	171.034,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	322.150,00	322.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	322.150,00	322.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	261.499,80	261.499,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	261.499,80	261.499,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	81.964,28	81.964,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	3.269,60	3.269,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.255,38	1.255,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	904,52	904,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	14.166,66	14.166,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	58.368,12	58.368,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	869.412,78	869.412,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	476.630,83	476.630,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	403.715,53	403.715,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.415,30	56.415,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	388.772,94	388.772,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	233.955,10	233.955,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	22.940,18	22.940,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	85.279,74	85.279,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	24.708,00	24.708,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	21.889,92	21.889,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.009,01	4.009,01	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	838.975,00	838.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	838.975,00	838.975,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	838.975,00	838.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.975,00	143.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.724.557,64	6.724.557,64	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.720.582,64	6.720.582,64	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.839.744,36	2.839.744,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.839.744,36	2.839.744,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.165.836,82	2.165.836,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.617.550,35	1.617.550,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	97.436,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	80.141,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	139.299,23	139.299,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.909,72	158.909,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.932,92	45.932,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	673.907,54	673.907,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	171.485,71	171.485,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	477.980,85	477.980,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	24.440,98	24.440,98	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.880.838,28	3.880.838,28	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.220.838,28	2.220.838,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	287.797,42	287.797,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	116.813,42	116.813,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.956,14	85.956,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	27.403,39	27.403,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.328,49	23.328,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.946,63	14.946,63	0,00
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	1.152,40	1.152,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.947,23	8.947,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	142.424,80	142.424,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	68.336,84	68.336,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	62.720,86	62.720,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.367,10	11.367,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.389,56	125.389,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	71.708,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	40.419,56	40.419,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	694.200,20	694.200,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.508,58	101.508,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	75.366,10	75.366,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.025,32	21.025,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	448.560,12	448.560,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.837,42	5.837,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	110.051,55	110.051,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	59.454,78	59.454,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	23.325,48	23.325,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	13.285,04	13.285,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	19.575,67	19.575,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	132.388,08	132.388,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.110,22	6.110,22	0,00
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	4.314,24	4.314,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	34.181,29	34.181,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.924,75	8.924,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	144.131,50	144.131,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	4.131,50	4.131,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	288.247,03	288.247,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	288.247,03	288.247,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	189.069,14	189.069,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	189.069,14	189.069,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.982,14	38.982,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	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
6.2.2.4.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	358.822,41	358.822,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	225.536,95	225.536,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	184.816,66	184.816,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	40.720,29	40.720,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	133.198,97	133.198,97	0,00
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	16.258,58	16.258,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.679,74	40.679,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	7.538,05	7.538,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	86,49	86,49	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	6.150.506,94	6.150.506,94	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.146.531,94	6.146.531,94	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.760.460,49	2.760.460,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.760.460,49	2.760.460,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.104.720,40	2.104.720,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.616.540,50	1.616.540,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	55.391,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	78.212,62	78.212,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	139.299,23	139.299,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	156.102,39	156.102,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.932,92	45.932,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	655.740,09	655.740,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	165.806,96	165.806,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	463.074,27	463.074,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	26.858,86	26.858,86	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.386.071,45	3.386.071,45	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.877.158,69	1.877.158,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	279.938,42	279.938,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	114.609,42	114.609,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.819,98	57.819,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.767,06	15.767,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.241,24	23.241,24	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	8.219,23	8.219,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.417,11	123.417,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	53.925,50	53.925,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	58.298,64	58.298,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	102.245,42	102.245,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	28.874,49	28.874,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.139,30	7.139,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	524.856,09	524.856,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.230,04	86.230,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	64.387,26	64.387,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.725,62	16.725,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305.849,48	305.849,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.693,21	3.693,21	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	51.998,90	51.998,90	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	12.224,80	12.224,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	12.465,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	118.806,84	118.806,84	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	3.979,89	3.979,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.108,23	31.108,23	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	7.930,75	7.930,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.776,57	132.776,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.811,22	3.811,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	128.965,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	333.148,46	333.148,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	208.750,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	173.412,56	173.412,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.338,24	35.338,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	124.320,18	124.320,18	0,00
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	13.811,17	13.811,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.058,23	35.058,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	6.728,18	6.728,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	77,48	77,48	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.010.947,45	6.010.947,45	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.006.972,45	6.006.972,45	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.665.369,58	2.665.369,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.665.369,58	2.665.369,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.099.377,40	2.099.377,40	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.613.907,01	1.613.907,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	55.391,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	78.212,62	78.212,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	137.503,87	137.503,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	155.858,78	155.858,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.262,38	45.262,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	565.992,18	565.992,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	145.819,67	145.819,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	399.568,21	399.568,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.604,30	20.604,30	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.341.602,87	3.341.602,87	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.832.690,11	1.832.690,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	114.377,42	114.377,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.216,52	55.216,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.742,83	15.742,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.241,24	23.241,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	5.847,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	2.212,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	354,10	354,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.210,42	123.210,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	53.733,08	53.733,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	58.284,37	58.284,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	99.484,49	99.484,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	27.714,49	27.714,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.172,37	6.172,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	517.927,60	517.927,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.030,04	86.030,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	64.387,26	64.387,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.525,62	16.525,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	299.302,49	299.302,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.455,79	3.455,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	29.180,07	29.180,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	51.544,12	51.544,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.224,80	12.224,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	12.465,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	115.912,80	115.912,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.863,52	3.863,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.979,89	3.979,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.108,23	31.108,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.595,07	132.595,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.629,72	3.629,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	128.965,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	275.165,28	275.165,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	275.165,28	275.165,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	131.682,40	131.682,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	131.682,40	131.682,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332.464,56	332.464,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	208.750,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	0,00	173.412,56	173.412,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.338,24	35.338,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	123.636,28	123.636,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.138,01	13.138,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.058,23	35.058,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	6.717,44	6.717,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	77,48	77,48	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	224.637,78	224.637,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.559,11	17.559,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	11.636,33	11.636,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.152,60	2.152,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.971,88	2.971,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	687,00	687,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	687,00	687,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	144.211,47	144.211,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.609,03	136.609,03	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.144,22	2.144,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	80.871,48	80.871,48	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	7.890,60	7.890,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	9.763,24	9.763,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.246,70	2.246,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.287,41	1.287,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.955,61	20.955,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.179,53	6.179,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	180,39	180,39	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.621,51	5.621,51	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	377,63	377,63	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.152,75	55.152,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.152,75	55.152,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.152,75	55.152,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	33.043,87	33.043,87	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	606,93	606,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	606,93	606,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	606,93	606,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	606,93	606,93	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06C	690.169,90	783.406,30	286.397,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	656.182,54	704.988,38	230.637,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	656.182,54	704.988,38	230.637,78C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.702,90C	182.791,94	179.089,04	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90C	182.791,94	179.089,04	0,00
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.429,62	113.429,62	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	113.429,62	113.429,62	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	112.469,62	112.469,62	0,00
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	112.469,62	112.469,62	0,00
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04C	178.129,04	230.637,78	230.637,78C
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04C	178.129,04	230.637,78	230.637,78C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	69.362,32	69.362,32	0,00
6.3.1.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	69.362,32	69.362,32	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	33.987,36	78.417,92	55.759,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	33.987,36	78.417,92	55.759,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12C	11.329,12	55.759,68	55.759,68C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12C	11.329,12	55.759,68	55.759,68C
TOTAIS	0,00	152.633.010,38	152.633.010,38	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro 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 Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.248.524,91	6.461.347,74	Despesa Orçamentária	6.242.233,60	6.187.469,12
RECEITA REALIZADA	6.248.524,91	6.461.347,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	230.637,78	178.129,04
RECEITA CORRENTE	6.248.524,91	6.461.347,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	55.759,68	11.329,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.643.755,66	4.717.348,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.955.836,14	5.998.010,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.643.755,66	4.717.348,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.951.861,14	5.948.730,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.633.404,29	4.709.321,78	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.657.672,63	2.528.579,96
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.934.334,30	3.987.988,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.657.672,63	2.528.579,96
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	699.069,99	721.333,49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.094.813,93	1.909.214,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.351,37	8.027,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562.858,70	593.297,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.841,67	213.491,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.294.188,51	3.420.151,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.841,67	213.491,44	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.508.912,76	1.511.470,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	647.658,44	673.115,47	CONTRIBUIÇÕES	1.508.912,76	1.511.470,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	647.658,44	673.115,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.275,75	1.908.680,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.737,67	60.623,44	DIÁRIAS	279.474,42	231.681,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.737,67	60.623,44	MATERIAL DE CONSUMO	52.637,29	51.434,21
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	59.737,67	60.623,44	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.949,44	7.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	59.737,67	60.623,44	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.004,00	98.479,87

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.531,47	796.768,45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.490,49	83.687,79
MULTAS E JUROS DE MORA	390.446,71	323.882,34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.256,58	517.356,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	284.713,27	261.623,67	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.068,25	247.740,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	92.272,75	45.804,20	AUXÍLIO TRANSPORTE	101.726,32	128.312,01
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.460,69	16.454,47	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.882,98	131.122,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.182,96	10.145,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.785,98	411.865,17
RESTITUIÇÕES	1.182,96	10.145,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.975,00	49.280,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	188.922,76	105.792,36	INVESTIMENTOS	3.975,00	49.280,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	188.922,76	105.792,36	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.975,00	49.280,00
RECEITAS DIVERSAS	180.979,04	356.947,94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.975,00	49.280,00
OUTRAS RECEITAS	180.979,04	356.947,94	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.339,17
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.729,12
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	920.918,77	822.127,67	Pagamentos Extraorçamentários	728.194,48	757.611,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	230.637,78	178.129,04	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	112.469,62	107.763,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	55.759,68	11.329,12	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.329,12	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.907,62	106.109,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.317,23	105.967,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	527.613,69	526.560,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	499.078,51	543.879,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.441.747,50	1.103.352,48	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.640.763,10	1.441.747,50
Caixa e Equivalente de Caixa	1.441.747,50	1.103.352,48	Caixa e Equivalente de Caixa	1.640.763,10	1.441.747,50
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	8.611.191,18	8.386.827,89		8.611.191,18	8.386.827,89

Natal-RN, 31 de dezembro 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	6.248.524,91	-796.707,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.962.870,00	4.643.755,66	-319.114,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.962.870,00	4.643.755,66	-319.114,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.958.470,00	4.633.404,29	-325.065,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	4.400,00	10.351,37	5.951,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	260.000,00	135.841,67	-124.158,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	135.841,67	-124.158,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	799.440,00	647.658,44	-151.781,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	799.440,00	647.658,44	-151.781,56
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	761.531,47	-116.158,53
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	335.940,00	390.446,71	54.506,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	276.210,00	284.713,27	8.503,27
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	37.930,00	92.272,75	54.342,75
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	21.800,00	13.460,69	-8.339,31
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	188.922,76	90.772,76	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		98.150,00	98.150,00	188.922,76	90.772,76	
RECEITAS DIVERSAS		441.600,00	441.600,00	180.979,04	-260.620,96	
OUTRAS RECEITAS		441.600,00	441.600,00	180.979,04	-260.620,96	
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	6.248.524,91	-796.707,59	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.900.000,00	7.045.232,50	6.248.524,91	-796.707,59	
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	6.242.233,60	6.011.595,82	5.955.836,14	2.067.619,66
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	7.197.353,26	6.238.258,60	6.007.620,82	5.951.861,14	959.094,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.798.603,60	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	2.657.672,63	133.878,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.603,60	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	2.657.672,63	133.878,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.291,22	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	639.312,38	618.011,45	618.011,45	562.858,70	21.300,93
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	4.350.649,66	3.525.433,22	3.294.795,44	3.294.188,51	825.216,44
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	1.565.000,00	1.514.912,76	1.508.912,76	1.508.912,76	50.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	1.565.000,00	1.514.912,76	1.508.912,76	1.508.912,76	50.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.396,40	2.785.649,66	2.010.520,46	1.785.882,68	1.785.275,75	775.129,20
DIÁRIAS	287.000,00	288.160,00	280.634,42	279.474,42	279.474,42	7.525,58
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	171.625,68	70.196,40	52.637,29	52.637,29	101.429,28
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	10.000,00	9.949,44	9.949,44	9.949,44	50,56

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	123.691,00	123.004,00	123.004,00	93.309,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.408,00	123.408,00	103.062,85	94.097,42	93.490,49	20.345,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.725,34	926.865,46	655.468,05	511.256,58	511.256,58	271.397,41
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	277.150,00	274.068,25	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	108.113,06	101.726,32	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	38.982,14	38.982,14	7.882,98	7.882,98	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.000,00	624.345,32	352.741,59	331.785,98	331.785,98	271.603,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	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	3.975,00	3.975,00	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	6.242.233,60	6.011.595,82	5.955.836,14	2.067.619,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.291,31	0,00	0,00	-6.291,31
TOTAL	6.900.000,00	8.309.853,26	6.248.524,91	6.011.595,82	5.955.836,14	2.061.328,35

Natal-RN, 31 de dezembro 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	69.362,32	0,00
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	54.398,46	0,00
TOTAL:	3.702,90	178.129,04	112.469,62	112.469,62	69.362,32	0,00

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.815.332,65	PASSIVO CIRCULANTE	112.982,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.763,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.824,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.121.578,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.033.128,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.911.550,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.278,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34
ESTOQUES	20.425,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.057,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.828.757,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.528.739,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.521.342,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.631.461,96	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.661.050,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.287.058,21		0,00
BENS MÓVEIS	1.133.299,08		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	112.982,00

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	11.531.108,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.531.108,07
TOTAL	11.644.090,07	TOTAL	11.644.090,07
ATIVO FINANCEIRO	1.642.232,84	PASSIVO FINANCEIRO	335.798,44
ATIVO PERMANENTE	10.001.857,23	PASSIVO PERMANENTE	7.821,34
SALDO PATRIMONIAL			11.300.470,29

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	1.306.434,40	1.269.762,03

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.248.524,91	6.461.347,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.643.755,66	4.717.348,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.643.755,66	4.717.348,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.633.404,29	4.709.321,78
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.934.334,30	3.987.988,29
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	699.069,99	721.333,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.351,37	8.027,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.841,67	213.491,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.841,67	213.491,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	647.658,44	673.115,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	647.658,44	673.115,47
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	761.531,47	796.768,45
MULTAS E JUROS DE MORA	390.446,71	323.882,34
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	284.713,27	261.623,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	92.272,75	45.804,20
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.460,69	16.454,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.182,96	10.145,81
RESTITUIÇÕES	1.182,96	10.145,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	188.922,76	105.792,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	188.922,76	105.792,36
RECEITAS DIVERSAS	180.979,04	356.947,94
OUTRAS RECEITAS	180.979,04	356.947,94
OUTROS INGRESSOS	634.521,31	633.296,51
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.951.861,14	5.948.730,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.657.672,63	2.528.579,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.657.672,63	2.528.579,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.094.813,93	1.909.214,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562.858,70	593.297,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.294.188,51	3.420.151,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.508.912,76	1.511.470,62
CONTRIBUIÇÕES	1.508.912,76	1.511.470,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.275,75	1.908.680,38
DIÁRIAS	279.474,42	231.681,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.637,29	51.434,21
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.949,44	7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.004,00	98.479,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.490,49	83.687,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.256,58	517.356,76
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.068,25	247.740,97
AUXÍLIO TRANSPORTE	101.726,32	128.312,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.882,98	131.122,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.785,98	411.865,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.339,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.729,12
OUTROS DESEMBOLSOS	728.194,48	758.238,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	202.990,60	387.675,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.975,00	49.280,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.975,00	49.280,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.975,00	49.280,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.975,00	-49.280,00
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	199.015,60	338.395,02

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.441.747,50	1.103.352,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.640.763,10	1.441.747,50

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.610.009,71	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.623.514,33
CONTRIBUIÇÕES	7.406.511,83	PESSOAL E ENCARGOS	3.124.115,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.406.511,83	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.114.937,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.406.511,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.114.937,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	647.658,44	ENCARGOS PATRONAIS	633.383,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	647.658,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.110,15
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	647.658,44	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	168.903,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.212.078,61	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	443.369,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.076.236,94	BENEFICIOS A PESSOAL	375.794,57
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.076.236,94	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	375.794,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.841,67	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.841,67	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	59.737,67	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.151.187,57
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.737,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.321,51
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.737,67	MATERIAL DE CONSUMO	49.372,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	29.869,14	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.949,44
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.854,50	SERVICOS	1.091.866,06
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.854,50	DIÁRIAS	279.474,42
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.014,64	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.911,42
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.014,64	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714.480,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.254.154,02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.533.948,90
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	1.058.531,33	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.533.948,90
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	35.495,39	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.533.948,90
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.023.035,94	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	3.482.382,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.622,69	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.476.645,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.460,69	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	3.476.645,63
INDENIZAÇÕES	182.162,00	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,01
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,01

Exercício Atual		Exercício Atual	
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.736,52
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.736,52
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.880,36
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.880,36
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	331.880,36
Total das Variações Ativas :	10.610.009,71	Total das Variações Passivas :	9.623.514,33
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	986.495,38
Total	10.610.009,71	Total	10.610.009,71

Natal-RN, 31 de dezembro 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	3.975,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

