

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO  | 11.673.541,26D | 1.303.657,38 | 1.584.520,98 | 11.392.677,66D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 7.524.714,11D  | 1.303.657,38 | 1.565.227,17 | 7.263.144,32D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 2.355.104,31D  | 1.282.332,29 | 1.381.583,14 | 2.255.853,46D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            | 2.355.104,31D  | 1.282.332,29 | 1.381.583,14 | 2.255.853,46D  |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL   | 2.355.104,31D  | 1.282.332,29 | 1.381.583,14 | 2.255.853,46D  |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 39.898,78D     | 625.607,92   | 640.206,22   | 25.300,48D     |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal  | 39.898,78D     | 574.364,68   | 588.962,98   | 25.300,48D     |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento                | 9.094,04D      | 564.021,48   | 552.589,28   | 20.526,24D     |
| 1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais | 37,00D         | 10.343,20    | 5.605,96     | 4.774,24D      |
| 1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - c/c 4309-5 - Semana Enf. 2017         | 30.767,74D     | 0,00         | 30.767,74    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito  | 0,00           | 51.243,24    | 51.243,24    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil                             | 2.394,18D      | 0,00         | 0,00         | 2.394,18D      |
| 1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5                                 | 414,80D        | 0,00         | 0,00         | 414,80D        |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 6858-6                                   | 1.979,38D      | 0,00         | 0,00         | 1.979,38D      |
| 1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal                     | 22.544,09D     | 418.152,87   | 419.592,21   | 21.104,75D     |
| 1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação                 | 21.406,11D     | 397.052,80   | 397.391,98   | 21.066,93D     |
| 1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito           | 1.137,98D      | 21.100,07    | 22.200,23    | 37,82D         |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                           | 2.290.267,26D  | 238.571,50   | 321.784,71   | 2.207.054,05D  |
| 1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras                   | 2.290.267,26D  | 238.571,50   | 321.784,71   | 2.207.054,05D  |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB                     | 2.261.402,92D        | 17.333,84        | 98.000,00         | 2.180.736,76D        |
| 1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento   | 8.805,73D            | 221.100,40       | 223.784,71        | 6.121,42D            |
| 1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento   | 20.058,61D           | 137,26           | 0,00              | 20.195,87D           |
| <b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>   | <b>5.047.677,28D</b> | <b>0,00</b>      | <b>159.011,58</b> | <b>4.888.665,70D</b> |
| <b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>                | <b>5.047.677,28D</b> | <b>0,00</b>      | <b>159.011,58</b> | <b>4.888.665,70D</b> |
| <b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>5.047.677,28D</b> | <b>0,00</b>      | <b>159.011,58</b> | <b>4.888.665,70D</b> |
| <b>1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>                                     | <b>5.040.778,11D</b> | <b>0,00</b>      | <b>157.350,19</b> | <b>4.883.427,92D</b> |
| <b>1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício</b>                     | <b>3.012.653,75D</b> | <b>0,00</b>      | <b>133.466,23</b> | <b>2.879.187,52D</b> |
| <b>1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores</b>            | <b>2.028.124,36D</b> | <b>0,00</b>      | <b>23.883,96</b>  | <b>2.004.240,40D</b> |
| <b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>                                   | <b>2.728,68D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>234,48</b>     | <b>2.494,20D</b>     |
| <b>1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício</b>                   | <b>2.728,68D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>234,48</b>     | <b>2.494,20D</b>     |
| <b>1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO</b>   | <b>4.170,49D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.426,91</b>   | <b>2.743,58D</b>     |
| <b>1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito</b>  | <b>4.170,49D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.426,91</b>   | <b>2.743,58D</b>     |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                            | <b>121.932,52D</b>   | <b>21.325,09</b> | <b>24.632,45</b>  | <b>118.625,16D</b>   |
| <b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                 | <b>75.523,37D</b>    | <b>2.000,00</b>  | <b>1.840,00</b>   | <b>75.683,37D</b>    |
| <b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>75.523,37D</b>    | <b>2.000,00</b>  | <b>1.840,00</b>   | <b>75.683,37D</b>    |
| <b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                          | <b>73.683,37D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>73.683,37D</b>    |
| <b>1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário</b>  | <b>73.683,37D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>73.683,37D</b>    |
| <b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                       | <b>1.840,00D</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>1.840,00</b>   | <b>2.000,00D</b>     |
| <b>1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos</b>                     | <b>1.840,00D</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>1.840,00</b>   | <b>2.000,00D</b>     |
| <b>1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva</b>                     | <b>1.840,00D</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>1.840,00</b>   | <b>2.000,00D</b>     |
| <b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>46.409,15D</b>    | <b>19.325,09</b> | <b>22.792,45</b>  | <b>42.941,79D</b>    |
| <b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>46.409,15D</b>    | <b>19.325,09</b> | <b>22.792,45</b>  | <b>42.941,79D</b>    |
| <b>1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>  | <b>1.247,79D</b>     | <b>5.552,54</b>  | <b>5.518,32</b>   | <b>1.282,01D</b>     |
| <b>1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil</b>                                | <b>1.247,79D</b>     | <b>34,22</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.282,01D</b>     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                                | 0,00           | 5.518,32  | 5.518,32  | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                               | 6.747,90D      | 10.612,38 | 6.796,90  | 10.563,38D    |
| 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                                    | 6.744,44D      | 10.560,20 | 6.744,44  | 10.560,20D    |
| 1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores                                       | 3,46D          | 52,18     | 52,46     | 3,18D         |
| 1.1.3.8.1.02.04.08 - Maria da Conceição Augusta Fernandes                | 0,01D          | 0,00      | 0,00      | 0,01D         |
| 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                   | 2,50D          | 16,33     | 16,33     | 2,50D         |
| 1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN | 0,37D          | 0,00      | 0,00      | 0,37D         |
| 1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur LTDA                                | 0,57D          | 35,85     | 36,12     | 0,30D         |
| 1.1.3.8.1.02.04.20 - David Galdino da Silva                              | 0,01D          | 0,00      | 0,01      | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES                                     | 38.413,46D     | 3.160,17  | 10.477,23 | 31.096,40D    |
| 1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME            | 38.413,46D     | 3.160,17  | 10.477,23 | 31.096,40D    |
| 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                                   | 38.413,46D     | 3.160,17  | 10.477,23 | 31.096,40D    |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | 4.148.827,15D  | 0,00      | 19.293,81 | 4.129.533,34D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 1.899.913,94D  | 0,00      | 19.293,81 | 1.880.620,13D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 1.877.226,90D  | 0,00      | 19.293,81 | 1.857.933,09D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                          | 1.877.226,90D  | 0,00      | 19.293,81 | 1.857.933,09D |
| 1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários A Receber                            | 1.154.950,52D  | 0,00      | 9.568,66  | 1.145.381,86D |
| 1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores        | 1.153.501,01D  | 0,00      | 9.568,66  | 1.143.932,35D |
| 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                                   | 747.701,08D    | 0,00      | 9.725,15  | 737.975,93D   |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros                                  | 747.701,08D    | 0,00      | 9.725,15  | 737.975,93D   |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO           | 25.424,70C     | 0,00      | 0,00      | 25.424,70C    |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo        | 25.424,70C     | 0,00      | 0,00      | 25.424,70C    |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                        | 20.515,04D     | 0,00      | 0,00      | 20.515,04D    |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO         | 20.515,04D     | 0,00      | 0,00      | 20.515,04D    |
| 1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                   | 20.515,04D     | 0,00      | 0,00      | 20.515,04D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar                              | 20.515,04D     | 0,00    | 0,00     | 20.515,04D    |
| 1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional       | 1.564,50D      | 0,00    | 0,00     | 1.564,50D     |
| 1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS                                | 953,37D        | 0,00    | 0,00     | 953,37D       |
| 1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal  | 17.636,02D     | 0,00    | 0,00     | 17.636,02D    |
| 1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal                            | 361,15D        | 0,00    | 0,00     | 361,15D       |
| 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                | 2.172,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 2.172,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO           | 2.172,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários                               | 2.172,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais                             | 1.722,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.722,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços                      | 450,00D        | 0,00    | 0,00     | 450,00D       |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO   | 2.235.953,21D  | 0,00    | 0,00     | 2.235.953,21D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS   | 1.082.194,08D  | 0,00    | 0,00     | 1.082.194,08D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  | 1.082.194,08D  | 0,00    | 0,00     | 1.082.194,08D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS  | 1.082.194,08D  | 0,00    | 0,00     | 1.082.194,08D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som                               | 30.980,86D     | 0,00    | 0,00     | 30.980,86D    |
| 1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som                            | 30.980,86D     | 0,00    | 0,00     | 30.980,86D    |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca  | 4.664,03D      | 0,00    | 0,00     | 4.664,03D     |
| 1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte                             | 3.594,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.594,00D     |
| 1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca        | 1.070,03D      | 0,00    | 0,00     | 1.070,03D     |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática                                 | 95.546,00D     | 0,00    | 0,00     | 95.546,00D    |
| 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   | 202.687,97D    | 0,00    | 0,00     | 202.687,97D   |
| 1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório               | 202.687,97D    | 0,00    | 0,00     | 202.687,97D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 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 andamentos   | 109.450,00D    | 0,00       | 0,00       | 109.450,00D   |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios  | 479.309,13D    | 0,00       | 0,00       | 479.309,13D   |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios   | 479.309,13D    | 0,00       | 0,00       | 479.309,13D   |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 12.960,00D     | 0,00       | 0,00       | 12.960,00D    |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 12.960,00D     | 0,00       | 0,00       | 12.960,00D    |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO   | 12.960,00D     | 0,00       | 0,00       | 12.960,00D    |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS                                      | 12.960,00D     | 0,00       | 0,00       | 12.960,00D    |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças                                   | 12.960,00D     | 0,00       | 0,00       | 12.960,00D    |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 7.856.538,21C  | 483.754,87 | 496.296,11 | 7.869.079,45C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 233.289,30C    | 483.754,87 | 496.296,11 | 245.830,54C   |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 62.986,23C     | 208.276,17 | 205.564,75 | 60.274,81C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 145.662,37 | 145.662,37 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 145.662,37 | 145.662,37 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 145.662,37 | 145.662,37 | 0,00          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar                                | 0,00           | 124.804,18 | 124.804,18 | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar   | 0,00           | 19.129,91  | 19.129,91  | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar                                | 0,00           | 1.728,28   | 1.728,28   | 0,00       |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 62.986,23C     | 62.613,80  | 59.902,38  | 60.274,81C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 62.986,23C     | 62.613,80  | 59.902,38  | 60.274,81C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar  | 50.335,45C     | 49.963,02  | 47.891,39  | 48.263,82C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações              | 11.785,05C     | 11.785,05  | 12.373,88  | 12.373,88C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos     | 337,04C        | 1.560,35   | 1.573,74   | 350,43C    |
| 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | 4.392,25C      | 2.796,31   | 1.535,62   | 3.131,56C  |
| 2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário   | 0,00           | 0,00       | 74,45      | 74,45C     |
| 2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal  | 33.821,11C     | 33.821,31  | 32.333,70  | 32.333,50C |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS  | 12.650,78C     | 12.650,78  | 12.010,99  | 12.010,99C |
| 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS   | 12.650,78C     | 12.650,78  | 12.010,99  | 12.010,99C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 0,00           | 136.604,19 | 136.604,19 | 0,00       |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 0,00           | 136.604,19 | 136.604,19 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 136.604,19 | 136.604,19 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO                                | 0,00           | 136.604,19 | 136.604,19 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos  | 0,00           | 136.604,19 | 136.604,19 | 0,00       |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 11.146,85C     | 13.811,93  | 13.085,41  | 10.420,33C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                       | 11.146,85C     | 13.811,93  | 13.085,41  | 10.420,33C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 11.146,85C     | 13.811,93  | 13.085,41  | 10.420,33C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                  | 11.146,85C     | 13.811,93  | 13.085,41  | 10.420,33C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher   | 1.581,35C      | 1.581,35   | 1.509,35   | 1.509,35C  |
| 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários                                   | 7.051,16C      | 7.051,16   | 7.306,11   | 7.306,11C  |
| 2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher   | 61,18C         | 61,18      | 683,20     | 683,20C    |
| 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | 61,18C         | 61,18      | 683,20     | 683,20C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS  | 2.453,16C      | 2.453,16  | 921,67    | 921,67C     |
| 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal            | 0,00           | 2.665,08  | 2.665,08  | 0,00        |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                            | 73,10C         | 9.434,80  | 9.396,93  | 35,23C      |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                          | 73,10C         | 9.434,80  | 9.396,93  | 35,23C      |
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE   | 35,23C         | 9.396,93  | 9.396,93  | 35,23C      |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN                      | 35,23C         | 9.396,93  | 9.396,93  | 35,23C      |
| 2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal  | 37,87C         | 37,87     | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                                     | 37,87C         | 37,87     | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 158.212,13C    | 26.908,76 | 38.062,58 | 169.365,95C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                 | 147.257,59C    | 23.480,14 | 37.767,16 | 161.544,61C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO  | 147.257,59C    | 23.480,14 | 37.767,16 | 161.544,61C |
| 2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO            | 147.257,59C    | 23.480,14 | 37.767,16 | 161.544,61C |
| 2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)                 | 28.310,31C     | 13.611,34 | 12.187,74 | 26.886,71C  |
| 2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)            | 83.356,30C     | 930,61    | 12.985,41 | 95.411,10C  |
| 2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)       | 227,44C        | 146,70    | 162,50    | 243,24C     |
| 2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)      | 4.774,76C      | 3.080,76  | 3.412,57  | 5.106,57C   |
| 2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)      | 1.818,75C      | 1.173,62  | 1.300,03  | 1.945,16C   |
| 2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)  | 833,57C        | 0,00      | 121,88    | 955,45C     |
| 2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 17.504,82C     | 0,00      | 2.559,43  | 20.064,25C  |
| 2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 996,21C        | 0,00      | 975,02    | 1.971,23C   |
| 2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)   | 9.435,43C      | 4.537,11  | 4.062,58  | 8.960,90C   |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                   | 10.954,54C     | 3.428,62  | 295,42    | 7.821,34C   |
| 2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)                        | 9.603,70C      | 3.151,47  | 263,74    | 6.715,97C   |
| 2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)                     | 9.603,70C      | 3.151,47  | 263,74    | 6.715,97C   |
| 2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito                        | 1.350,84C      | 277,15    | 31,68     | 1.105,37C   |
| 2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito                     | 1.350,84C      | 277,15    | 31,68     | 1.105,37C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 870,99C        | 88.719,02 | 93.582,25 | 5.734,22C  |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 830,99C        | 7.995,91  | 8.121,90  | 956,98C    |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES  | 830,99C        | 7.995,91  | 8.121,90  | 956,98C    |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO                  | 830,99C        | 7.995,91  | 8.121,90  | 956,98C    |
| 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha | 0,00           | 7.129,18  | 7.129,18  | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical                         | 21,44C         | 0,00      | 0,00      | 21,44C     |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | 0,00           | 68,55     | 82,26     | 13,71C     |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | 809,55C        | 798,18    | 910,46    | 921,83C    |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 40,00C         | 80.723,11 | 85.460,35 | 4.777,24C  |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO        | 40,00C         | 80.723,11 | 85.460,35 | 4.777,24C  |
| 2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar                                  | 0,00           | 7.308,00  | 7.308,00  | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar                                   | 0,00           | 5.731,16  | 5.731,16  | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar                    | 0,00           | 22.044,34 | 22.044,34 | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar                       | 0,00           | 14.139,69 | 14.139,69 | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar  | 3,00C          | 0,00      | 0,00      | 3,00C      |
| 2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar                     | 0,00           | 3.471,50  | 3.471,50  | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar                      | 0,00           | 21.634,46 | 21.634,46 | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar                            | 0,00           | 788,00    | 788,00    | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                               | 37,00C         | 5.605,96  | 10.343,20 | 4.774,24C  |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                    | 16.014,64C     | 0,00      | 0,00      | 16.014,64C |
| 2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                 | 16.014,64C     | 0,00      | 0,00      | 16.014,64C |
| 2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES               | 16.014,64C     | 0,00      | 0,00      | 16.014,64C |
| 2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS                           | 3.532,64C      | 0,00      | 0,00      | 3.532,64C  |
| 2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS                        | 3.532,64C      | 0,00      | 0,00      | 3.532,64C  |
| 2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF                              | 7.361,66C      | 0,00      | 0,00      | 7.361,66C  |
| 2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF                           | 7.361,66C      | 0,00      | 0,00      | 7.361,66C  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS                              | 580,79C        | 0,00       | 0,00     | 580,79C       |
| 2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS                           | 580,79C        | 0,00       | 0,00     | 580,79C       |
| 2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12                           | 4.539,55C      | 0,00       | 0,00     | 4.539,55C     |
| 2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12                        | 4.539,55C      | 0,00       | 0,00     | 4.539,55C     |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 7.607.234,27C  | 0,00       | 0,00     | 7.607.234,27C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 7.607.234,27C  | 0,00       | 0,00     | 7.607.234,27C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 7.607.234,27C  | 0,00       | 0,00     | 7.607.234,27C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 7.607.234,27C  | 0,00       | 0,00     | 7.607.234,27C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 7.738.356,87C  | 0,00       | 0,00     | 7.738.356,87C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | 7.738.356,87C  | 0,00       | 0,00     | 7.738.356,87C |
| 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  | 0,00       | 0,00     | 6.925.675,56C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 131.122,60D    | 0,00       | 0,00     | 131.122,60D   |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores                           | 131.122,60D    | 0,00       | 0,00     | 131.122,60D   |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 3.780.289,81D  | 416.311,82 | 2.754,57 | 4.193.847,06D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 1.666.660,43D  | 236.566,78 | 2.754,57 | 1.900.472,64D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 1.108.813,61D  | 154.193,56 | 6,38     | 1.263.000,79D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS                                       | 1.108.813,61D  | 154.193,56 | 6,38     | 1.263.000,79D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO                       | 1.108.813,61D  | 154.193,56 | 6,38     | 1.263.000,79D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                       | 1.108.813,61D  | 154.193,56 | 6,38     | 1.263.000,79D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários   | 816.568,23D    | 112.257,49 | 6,38     | 928.819,34D   |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções             | 41.804,46D     | 7.421,71   | 0,00     | 49.226,17D    |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação                                   | 40.110,84D     | 5.094,83   | 0,00     | 45.205,67D    |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais                            | 83.356,29D     | 12.187,74  | 0,00     | 95.544,03D    |
| 3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário                                  | 13.305,77D     | 981,47     | 0,00     | 14.287,24D    |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário  | 83.356,30D     | 12.187,74  | 0,00     | 95.544,04D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.1.1.2.1.01.09 - Substituições                            | 2.526,29D      | 0,00      | 0,00     | 2.526,29D   |
| 3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88            | 27.785,43D     | 4.062,58  | 0,00     | 31.848,01D  |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                 | 337.276,67D    | 49.347,06 | 0,20     | 386.623,53D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                        | 247.315,60D    | 36.234,64 | 0,20     | 283.550,04D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO       | 247.315,60D    | 36.234,64 | 0,20     | 283.550,04D |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias        | 236.051,94D    | 34.587,61 | 0,20     | 270.639,35D |
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep                                   | 11.263,66D     | 1.647,03  | 0,00     | 12.910,69D  |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                        | 89.961,07D     | 13.112,42 | 0,00     | 103.073,49D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO       | 89.961,07D     | 13.112,42 | 0,00     | 103.073,49D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS  | 89.961,07D     | 13.112,42 | 0,00     | 103.073,49D |
| 3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL                               | 220.570,15D    | 33.026,16 | 2.747,99 | 250.848,32D |
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                      | 220.570,15D    | 33.026,16 | 2.747,99 | 250.848,32D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO     | 220.570,15D    | 33.026,16 | 2.747,99 | 250.848,32D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação                         | 144.150,57D    | 21.566,66 | 67,80    | 165.649,43D |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte                          | 76.419,58D     | 11.459,50 | 2.680,19 | 85.198,89D  |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 624.942,79D    | 70.721,22 | 0,00     | 695.664,01D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         | 26.638,97D     | 4.891,58  | 0,00     | 31.530,55D  |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                              | 26.638,97D     | 4.891,58  | 0,00     | 31.530,55D  |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 26.638,97D     | 4.891,58  | 0,00     | 31.530,55D  |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis   | 9.312,10D      | 1.440,56  | 0,00     | 10.752,66D  |
| 3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente                      | 6.085,00D      | 2.339,25  | 0,00     | 8.424,25D   |
| 3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 1.738,72D      | 0,00      | 0,00     | 1.738,72D   |
| 3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios                        | 2.470,75D      | 0,00      | 0,00     | 2.470,75D   |
| 3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos            | 0,00           | 743,27    | 0,00     | 743,27D     |
| 3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos  | 7.032,40D      | 368,50    | 0,00     | 7.400,90D   |
| 3.3.2 - SERVICOS   | 598.303,82D    | 65.829,64 | 0,00     | 664.133,46D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS   | 108.605,00D    | 7.308,00  | 0,00     | 115.913,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                              | 108.605,00D    | 7.308,00  | 0,00     | 115.913,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS  | 108.605,00D    | 7.308,00  | 0,00     | 115.913,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros                          | 37.845,00D     | 1.160,00  | 0,00     | 39.005,00D  |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores                            | 66.004,00D     | 6.148,00  | 0,00     | 72.152,00D  |
| 3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores                         | 4.756,00D      | 0,00      | 0,00     | 4.756,00D   |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 37.711,72D     | 5.410,80  | 0,00     | 43.122,52D  |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO   | 37.711,72D     | 5.410,80  | 0,00     | 43.122,52D  |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários                                      | 16.836,93D     | 788,00    | 0,00     | 17.624,93D  |
| 3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF            | 17.719,00D     | 3.985,67  | 0,00     | 21.704,67D  |
| 3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal          | 3.155,79D      | 637,13    | 0,00     | 3.792,92D   |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 451.987,10D    | 53.110,84 | 0,00     | 505.097,94D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 451.987,10D    | 53.110,84 | 0,00     | 505.097,94D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS       | 22.998,05D     | 11.881,07 | 0,00     | 34.879,12D  |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança                          | 3.216,00D      | 426,43    | 0,00     | 3.642,43D   |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização     | 9.035,10D      | 10.629,48 | 0,00     | 19.664,58D  |
| 3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados                 | 10.746,95D     | 825,16    | 0,00     | 11.572,11D  |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS              | 262.881,63D    | 30.774,10 | 0,00     | 293.655,73D |
| 3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto                                 | 2.268,44D      | 227,49    | 0,00     | 2.495,93D   |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança                    | 55.831,26D     | 1.138,37  | 0,00     | 56.969,63D  |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica                              | 33.064,95D     | 3.743,62  | 0,00     | 36.808,57D  |
| 3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização    | 16.047,45D     | 1.591,56  | 0,00     | 17.639,01D  |
| 3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios                     | 2.172,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.172,00D   |
| 3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv                            | 13.187,52D     | 1.090,32  | 0,00     | 14.277,84D  |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis                        | 9.575,30D      | 1.400,00  | 0,00     | 10.975,30D  |
| 3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software                           | 74.811,72D     | 11.259,58 | 0,00     | 86.071,30D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis   | 1.105,00D      | 1.866,73  | 0,00     | 2.971,73D     |
| 3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis  | 1.206,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.206,00D     |
| 3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis  | 3.399,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.399,00D     |
| 3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis   | 1.900,00D      | 4.284,60  | 0,00     | 6.184,60D     |
| 3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação  | 5.500,00D      | 0,00      | 0,00     | 5.500,00D     |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet  | 4.200,60D      | 699,63    | 0,00     | 4.900,23D     |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa  | 26.912,39D     | 3.472,20  | 0,00     | 30.384,59D    |
| 3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos   | 11.700,00D     | 0,00      | 0,00     | 11.700,00D    |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 66.467,66D     | 5.955,67  | 0,00     | 72.423,33D    |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros  | 42.346,23D     | 2.704,06  | 0,00     | 45.050,29D    |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores  | 24.121,43D     | 3.251,61  | 0,00     | 27.373,04D    |
| 3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 99.639,76D     | 4.500,00  | 0,00     | 104.139,76D   |
| 3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários   | 769,80D        | 256,60    | 0,00     | 1.026,40D     |
| 3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança   | 98.869,96D     | 4.243,40  | 0,00     | 103.113,36D   |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS   | 1.208.273,03D  | 80.733,36 | 0,00     | 1.289.006,39D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 1.208.273,03D  | 80.733,36 | 0,00     | 1.289.006,39D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 1.208.273,03D  | 80.733,36 | 0,00     | 1.289.006,39D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 1.208.273,03D  | 80.733,36 | 0,00     | 1.289.006,39D |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 1.208.273,03D  | 80.733,36 | 0,00     | 1.289.006,39D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 280.413,56D    | 28.290,46 | 0,00     | 308.704,02D   |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 280.413,56D    | 28.290,46 | 0,00     | 308.704,02D   |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 280.413,56D    | 28.290,46 | 0,00     | 308.704,02D   |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 280.413,56D    | 28.290,46 | 0,00     | 308.704,02D   |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                 | 133.256,48D    | 27.775,50 | 0,00     | 161.031,98D   |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação   | 106.947,12D    | 22.044,34 | 0,00     | 128.991,46D   |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton  | 26.309,36D     | 5.731,16  | 0,00     | 32.040,52D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO  | 114.004,36D    | 507,01    | 0,00       | 114.511,37D   |
| 3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios                 | 69.534,00D     | 0,00      | 0,00       | 69.534,00D    |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios   | 6.981,40D      | 436,20    | 0,00       | 7.417,60D     |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                                      | 34.293,67D     | 70,81     | 0,00       | 34.364,48D    |
| 3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais   | 3.195,29D      | 0,00      | 0,00       | 3.195,29D     |
| 3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações  | 33.152,72D     | 7,95      | 0,00       | 33.160,67D    |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 7.597.292,86C  | 31.920,53 | 152.072,94 | 7.717.445,27C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 6.545.484,72C  | 0,00      | 14.099,59  | 6.559.584,31C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                                | 6.545.484,72C  | 0,00      | 14.099,59  | 6.559.584,31C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO               | 6.545.484,72C  | 0,00      | 14.099,59  | 6.559.584,31C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA  | 6.537.068,50C  | 0,00      | 13.036,36  | 6.550.104,86C |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.   | 6.426.688,99C  | 0,00      | 0,00       | 6.426.688,99C |
| 4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro   | 2.110.368,00C  | 0,00      | 0,00       | 2.110.368,00C |
| 4.2.4.1.1.01.02 - Técnico  | 3.292.839,28C  | 0,00      | 0,00       | 3.292.839,28C |
| 4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar   | 1.023.481,71C  | 0,00      | 0,00       | 1.023.481,71C |
| 4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                                       | 110.379,51C    | 0,00      | 13.036,36  | 123.415,87C   |
| 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.                                    | 110.379,51C    | 0,00      | 13.036,36  | 123.415,87C   |
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA  | 8.416,22C      | 0,00      | 1.063,23   | 9.479,45C     |
| 4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.                                       | 898,12C        | 0,00      | 1.063,23   | 1.961,35C     |
| 4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal  | 7.518,10C      | 0,00      | 0,00       | 7.518,10C     |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 447.466,63C    | 0,00      | 58.053,00  | 505.519,63C   |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 447.466,63C    | 0,00      | 58.053,00  | 505.519,63C   |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 447.466,63C    | 0,00      | 58.053,00  | 505.519,63C   |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 447.466,63C    | 0,00      | 58.053,00  | 505.519,63C   |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 447.466,63C    | 0,00      | 58.053,00  | 505.519,63C   |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas  | 309.197,79C    | 0,00      | 39.000,35  | 348.198,14C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira                                 | 131.440,96C    | 0,00      | 18.244,06 | 149.685,02C |
| 4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                 | 1.437,60C      | 0,00      | 359,40    | 1.797,00C   |
| 4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas  | 5.390,28C      | 0,00      | 449,19    | 5.839,47C   |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                   | 283.639,23C    | 0,00      | 38.800,41 | 322.439,64C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 140.192,80C    | 0,00      | 21.093,91 | 161.286,71C |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                               | 140.192,80C    | 0,00      | 21.093,91 | 161.286,71C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO              | 140.192,80C    | 0,00      | 21.093,91 | 161.286,71C |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                | 19.965,62C     | 0,00      | 3.295,34  | 23.260,96C  |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                 | 120.227,18C    | 0,00      | 17.798,57 | 138.025,75C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 143.446,43C    | 0,00      | 17.706,50 | 161.152,93C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 143.446,43C    | 0,00      | 17.706,50 | 161.152,93C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO        | 143.446,43C    | 0,00      | 17.706,50 | 161.152,93C |
| 4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda                                | 143.446,43C    | 0,00      | 17.706,50 | 161.152,93C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 88.314,41C     | 27.690,97 | 0,00      | 60.623,44C  |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                             | 88.314,41C     | 27.690,97 | 0,00      | 60.623,44C  |
| 4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                           | 88.314,41C     | 27.690,97 | 0,00      | 60.623,44C  |
| 4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                         | 88.314,41C     | 27.690,97 | 0,00      | 60.623,44C  |
| 4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 88.314,41C     | 27.690,97 | 0,00      | 60.623,44C  |
| 4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 88.314,41C     | 27.690,97 | 0,00      | 60.623,44C  |
| 4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem  | 88.314,41C     | 27.690,97 | 0,00      | 60.623,44C  |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                        | 232.387,87C    | 4.229,56  | 41.119,94 | 269.278,25C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 232.387,87C    | 4.229,56  | 41.119,94 | 269.278,25C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 9.495,72C      | 0,00      | 1.583,89  | 11.079,61C  |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                       | 9.495,72C      | 0,00      | 1.583,89  | 11.079,61C  |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições                                       | 5.553,67C      | 0,00      | 973,74    | 6.527,41C   |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas  | 3.942,05C      | 0,00      | 610,15    | 4.552,20C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo          |
|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES   | 222.892,15C    | 4.229,56  | 39.536,05 | 258.198,64C    |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                  | 222.892,15C    | 4.229,56  | 39.536,05 | 258.198,64C    |
| 4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições                                       | 521,38C        | 0,00      | 70,81     | 592,19C        |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS   | 222.370,77C    | 4.229,56  | 39.465,24 | 257.606,45C    |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas                             | 222.370,77C    | 4.229,56  | 39.465,24 | 257.606,45C    |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 13.578.601,26D | 57.096,67 | 57.096,67 | 13.578.601,26D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 13.416.628,82D | 57.096,67 | 57.096,67 | 13.416.628,82D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 6.358.314,41D  | 0,00      | 0,00      | 6.358.314,41D  |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                    | 5.750.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 5.750.000,00D  |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 5.750.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 5.750.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 4.490.645,00D  | 0,00      | 0,00      | 4.490.645,00D  |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 4.490.645,00D  | 0,00      | 0,00      | 4.490.645,00D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 4.486.120,00D  | 0,00      | 0,00      | 4.486.120,00D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 3.955.970,00D  | 0,00      | 0,00      | 3.955.970,00D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 1.502.825,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.502.825,00D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 2.084.725,00D  | 0,00      | 0,00      | 2.084.725,00D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 368.020,00D    | 0,00      | 0,00      | 368.020,00D    |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz                                    | 400,00D        | 0,00      | 0,00      | 400,00D        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 530.150,00D    | 0,00      | 0,00      | 530.150,00D    |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.   | 530.150,00D    | 0,00      | 0,00      | 530.150,00D    |
| 5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                       | 4.525,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.525,00D      |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                   | 4.025,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.025,00D      |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.       | 500,00D        | 0,00      | 0,00      | 500,00D        |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 230.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 230.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 230.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 230.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                           | 230.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 230.000,00D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 537.050,00D    | 0,00    | 0,00     | 537.050,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 537.050,00D    | 0,00    | 0,00     | 537.050,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                      | 363.400,00D    | 0,00    | 0,00     | 363.400,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                    | 166.750,00D    | 0,00    | 0,00     | 166.750,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 1.725,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.725,00D   |
| 5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas     | 5.175,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.175,00D   |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 492.305,00D    | 0,00    | 0,00     | 492.305,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 199.075,00D    | 0,00    | 0,00     | 199.075,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 165.875,00D    | 0,00    | 0,00     | 165.875,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 25.575,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.575,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 140.300,00D    | 0,00    | 0,00     | 140.300,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 19.400,00D     | 0,00    | 0,00     | 19.400,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 1.150,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.150,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas  | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 17.250,00D     | 0,00    | 0,00     | 17.250,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas   | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 13.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 13.800,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                   | 8.625,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.625,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas  | 5.175,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.175,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 2.300,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.300,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES   | 2.300,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.300,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                                  | 2.300,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.300,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 55.755,00D     | 0,00    | 0,00     | 55.755,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 55.755,00D     | 0,00    | 0,00     | 55.755,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal               | 55.755,00D     | 0,00    | 0,00     | 55.755,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS   | 235.175,00D    | 0,00    | 0,00     | 235.175,00D |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS  | 235.175,00D    | 0,00    | 0,00     | 235.175,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                           | 235.175,00D    | 0,00    | 0,00     | 235.175,00D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                    | 608.314,41D    | 0,00    | 0,00     | 608.314,41D |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE  | 608.314,41D    | 0,00    | 0,00     | 608.314,41D |
| 5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 407.916,94D    | 0,00    | 0,00     | 407.916,94D |
| 5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS      | 407.916,94D    | 0,00    | 0,00     | 407.916,94D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 407.552,94D    | 0,00    | 0,00     | 407.552,94D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                        | 359.608,94D    | 0,00    | 0,00     | 359.608,94D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                       | 137.795,48D    | 0,00    | 0,00     | 137.795,48D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico  | 188.531,65D    | 0,00    | 0,00     | 188.531,65D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar   | 33.281,81D     | 0,00    | 0,00     | 33.281,81D  |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.            | 47.944,00D     | 0,00    | 0,00     | 47.944,00D  |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.        | 47.944,00D     | 0,00    | 0,00     | 47.944,00D  |
| 5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 364,00D        | 0,00    | 0,00     | 364,00D     |
| 5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                        | 364,00D        | 0,00    | 0,00     | 364,00D     |
| 5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 20.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.800,00D  |
| 5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                             | 20.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.800,00D  |
| 5.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                                | 20.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.800,00D  |
| 5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 48.412,00D     | 0,00    | 0,00     | 48.412,00D  |
| 5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 48.412,00D     | 0,00    | 0,00     | 48.412,00D  |
| 5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                      | 32.864,00D     | 0,00    | 0,00     | 32.864,00D  |
| 5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                    | 15.080,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.080,00D  |
| 5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas     | 468,00D        | 0,00    | 0,00     | 468,00D     |
| 5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 88.314,41D     | 0,00    | 0,00     | 88.314,41D  |
| 5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 88.314,41D     | 0,00    | 0,00     | 88.314,41D  |
| 5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 88.314,41D     | 0,00    | 0,00     | 88.314,41D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 88.314,41D     | 0,00      | 0,00      | 88.314,41D    |
| 5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem | 88.314,41D     | 0,00      | 0,00      | 88.314,41D    |
| 5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 42.871,06D     | 0,00      | 0,00      | 42.871,06D    |
| 5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 16.560,87D     | 0,00      | 0,00      | 16.560,87D    |
| 5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                  | 15.000,87D     | 0,00      | 0,00      | 15.000,87D    |
| 5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 2.312,87D      | 0,00      | 0,00      | 2.312,87D     |
| 5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas              | 12.688,00D     | 0,00      | 0,00      | 12.688,00D    |
| 5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES  | 1.560,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.560,00D     |
| 5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas      | 1.560,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.560,00D     |
| 5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      | 5.042,19D      | 0,00      | 0,00      | 5.042,19D     |
| 5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES           | 5.042,19D      | 0,00      | 0,00      | 5.042,19D     |
| 5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal                | 5.042,19D      | 0,00      | 0,00      | 5.042,19D     |
| 5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS  | 21.268,00D     | 0,00      | 0,00      | 21.268,00D    |
| 5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS   | 21.268,00D     | 0,00      | 0,00      | 21.268,00D    |
| 5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                            | 21.268,00D     | 0,00      | 0,00      | 21.268,00D    |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA   | 7.058.314,41D  | 57.096,67 | 57.096,67 | 7.058.314,41D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 5.750.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 5.750.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                   | 5.691.900,00D  | 0,00      | 0,00      | 5.691.900,00D |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                         | 2.444.521,21D  | 0,00      | 0,00      | 2.444.521,21D |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS              | 2.444.521,21D  | 0,00      | 0,00      | 2.444.521,21D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 1.868.862,47D  | 0,00      | 0,00      | 1.868.862,47D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários  | 1.420.467,42D  | 0,00      | 0,00      | 1.420.467,42D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções        | 40.885,31D     | 0,00      | 0,00      | 40.885,31D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                              | 61.977,90D     | 0,00      | 0,00      | 61.977,90D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                       | 138.227,93D    | 0,00      | 0,00      | 138.227,93D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                             | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 138.227,93D    | 0,00    | 0,00     | 138.227,93D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 13.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 13.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | 46.075,98D     | 0,00    | 0,00     | 46.075,98D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 557.658,74D    | 0,00    | 0,00     | 557.658,74D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 148.709,00D    | 0,00    | 0,00     | 148.709,00D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 390.361,12D    | 0,00    | 0,00     | 390.361,12D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 18.588,62D     | 0,00    | 0,00     | 18.588,62D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 18.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 18.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 3.247.378,79D  | 0,00    | 0,00     | 3.247.378,79D |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 1.380.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.380.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 1.380.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 1.867.378,79D  | 0,00    | 0,00     | 1.867.378,79D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 105.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 105.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                          | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 143.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 143.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis      | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                         | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização    | 21.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 21.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                           | 13.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 13.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                     | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos               | 5.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.500,00D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos     | 30.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 30.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 65.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 65.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                         | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                           | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                        | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 116.236,00D    | 0,00    | 0,00     | 116.236,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                    | 56.736,00D     | 0,00    | 0,00     | 56.736,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF          | 49.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 49.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal        | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 735.951,47D    | 0,00    | 0,00     | 735.951,47D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 102.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 102.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                       | 6.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização  | 70.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 70.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados              | 25.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 538.047,47D    | 0,00    | 0,00     | 538.047,47D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                              | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                 | 108.121,68D    | 0,00    | 0,00     | 108.121,68D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais              | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                           | 54.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 54.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 49.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 49.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                  | 6.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                         | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                     | 12.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                        | 102.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 102.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis    | 32.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 32.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                     | 5.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.500,00D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis  | 13.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 13.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação   | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática  | 3.900,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.900,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 10.025,79D     | 0,00    | 0,00     | 10.025,79D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos      | 7.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 7.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins            | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 53.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 53.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos  | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 95.904,00D     | 0,00    | 0,00     | 95.904,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 1.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 94.404,00D     | 0,00    | 0,00     | 94.404,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 211.680,00D    | 0,00    | 0,00     | 211.680,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 211.680,00D    | 0,00    | 0,00     | 211.680,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 136.511,32D    | 0,00    | 0,00     | 136.511,32D |
| 5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 136.511,32D    | 0,00    | 0,00     | 136.511,32D |
| 5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 130.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 130.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 224.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 224.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 155.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 155.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 125.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 125.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 30.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 30.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 64.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 64.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos    | 4.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais                        | 25.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais                           | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                 | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                             | 58.100,00D     | 0,00      | 0,00      | 58.100,00D    |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 58.100,00D     | 0,00      | 0,00      | 58.100,00D    |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                    | 58.100,00D     | 0,00      | 0,00      | 58.100,00D    |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 58.100,00D     | 0,00      | 0,00      | 58.100,00D    |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                    | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação        | 18.100,00D     | 0,00      | 0,00      | 18.100,00D    |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software          | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 700.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 700.000,00D   |
| 5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO                                   | 520.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 520.000,00D   |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 1.220.000,00C  | 0,00      | 0,00      | 1.220.000,00C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL                      | 1.308.314,41D  | 57.096,67 | 57.096,67 | 1.308.314,41D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE   | 1.184.174,41D  | 57.096,67 | 57.096,67 | 1.184.174,41D |
| 5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 230.074,69D    | 28.000,00 | 0,00      | 258.074,69D   |
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 230.074,69D    | 28.000,00 | 0,00      | 258.074,69D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 171.286,31D    | 2.453,21  | 0,00      | 173.739,52D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 75.371,00D     | 0,00      | 0,00      | 75.371,00D    |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 41.140,77D     | 0,00      | 0,00      | 41.140,77D    |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 15.500,00D     | 0,00      | 0,00      | 15.500,00D    |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 16.156,27D     | 0,00      | 0,00      | 16.156,27D    |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 3.700,00D      | 1.000,00  | 0,00      | 4.700,00D     |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 16.338,27D     | 1.453,21  | 0,00      | 17.791,48D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                 | 3.080,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.080,00D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 58.788,38D     | 5.667,53  | 0,00      | 64.455,91D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS  | 15.355,57D     | 1.511,34  | 0,00      | 16.866,91D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal            | 41.195,87D     | 3.967,27  | 0,00      | 45.163,14D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                     | 2.236,94D      | 188,92    | 0,00      | 2.425,86D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0,00           | 19.879,26 | 0,00      | 19.879,26D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                            | 0,00           | 19.879,26 | 0,00      | 19.879,26D  |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 954.099,72D    | 29.096,67 | 57.096,67 | 926.099,72D |
| 5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                | 200.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 200.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 200.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 200.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 200.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 200.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 754.099,72D    | 29.096,67 | 57.096,67 | 726.099,72D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS   | 180.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 180.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          | 80.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 80.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | 100.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 100.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 19.600,00D     | 0,00      | 0,00      | 19.600,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                        | 14.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 14.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                          | 12.800,00D     | 0,00      | 0,00      | 12.800,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos    | 7.200,00C      | 0,00      | 0,00      | 7.200,00C   |
| 5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00           | 7.051,67  | 0,00      | 7.051,67D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                      | 0,00           | 7.051,67  | 0,00      | 7.051,67D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 102.500,00D    | 0,00      | 23.045,00 | 79.455,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                        | 47.500,00D     | 0,00      | 5.045,00  | 42.455,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                          | 55.000,00D     | 0,00      | 18.000,00 | 37.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 7.968,00D      | 0,00      | 0,00      | 7.968,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF         | 7.968,00D      | 0,00      | 0,00      | 7.968,00D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 61.677,97D     | 22.045,00 | 0,00     | 83.722,97D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 853,51D        | 0,00      | 0,00     | 853,51D    |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                     | 19.301,80C     | 0,00      | 0,00     | 19.301,80C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 20.155,31D     | 0,00      | 0,00     | 20.155,31D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 27.824,46D     | 12.045,00 | 0,00     | 39.869,46D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                    | 14.876,00C     | 0,00      | 0,00     | 14.876,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                    | 22.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 22.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv  | 3.100,00C      | 0,00      | 0,00     | 3.100,00C  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis  | 100,00D        | 0,00      | 0,00     | 100,00D    |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software   | 49.464,46D     | 0,00      | 0,00     | 49.464,46D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                       | 9.170,00C      | 0,00      | 0,00     | 9.170,00C  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                    | 11.206,00D     | 0,00      | 0,00     | 11.206,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal          | 0,00           | 5.045,00  | 0,00     | 5.045,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação  | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 20.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 0,00           | 7.000,00  | 0,00     | 7.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins       | 4.200,00D      | 0,00      | 0,00     | 4.200,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos   | 8.500,00C      | 0,00      | 0,00     | 8.500,00C  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida  | 500,00D        | 0,00      | 0,00     | 500,00D    |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 33.000,00D     | 10.000,00 | 0,00     | 43.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança   | 33.000,00D     | 10.000,00 | 0,00     | 43.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 39.360,00D     | 0,00      | 0,00     | 39.360,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação   | 39.360,00D     | 0,00      | 0,00     | 39.360,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 2.700,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.700,00D  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00      | 1.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 1.700,00D      | 0,00    | 0,00      | 1.700,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 340.293,75D    | 0,00    | 34.051,67 | 306.242,08D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 145.970,00D    | 0,00    | 0,00      | 145.970,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 119.970,00D    | 0,00    | 0,00      | 119.970,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 26.000,00D     | 0,00    | 0,00      | 26.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 135.323,75D    | 0,00    | 7.051,67  | 128.272,08D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 88.314,41D     | 0,00    | 0,00      | 88.314,41D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 25.369,34D     | 0,00    | 0,00      | 25.369,34D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 1.640,00D      | 0,00    | 0,00      | 1.640,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 20.000,00D     | 0,00    | 7.051,67  | 12.948,33D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações   | 59.000,00D     | 0,00    | 27.000,00 | 32.000,00D  |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL                            | 124.140,00D    | 0,00    | 0,00      | 124.140,00D |
| 5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS  | 124.140,00D    | 0,00    | 0,00      | 124.140,00D |
| 5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 124.140,00D    | 0,00    | 0,00      | 124.140,00D |
| 5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00      | 50.000,00D  |
| 5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos   | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00      | 50.000,00D  |
| 5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 74.140,00D     | 0,00    | 0,00      | 74.140,00D  |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral   | 1.970,00D      | 0,00    | 0,00      | 1.970,00D   |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos   | 30.000,00D     | 0,00    | 0,00      | 30.000,00D  |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos  | 11.500,00D     | 0,00    | 0,00      | 11.500,00D  |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática  | 30.000,00D     | 0,00    | 0,00      | 30.000,00D  |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente                               | 670,00D        | 0,00    | 0,00      | 670,00D     |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 161.972,44D    | 0,00    | 0,00      | 161.972,44D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                      | 161.972,44D    | 0,00         | 0,00         | 161.972,44D    |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                    | 161.972,44D    | 0,00         | 0,00         | 161.972,44D    |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                     | 161.972,44D    | 0,00         | 0,00         | 161.972,44D    |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos                  | 161.972,44D    | 0,00         | 0,00         | 161.972,44D    |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                    | 13.578.601,26C | 1.617.352,73 | 1.617.352,73 | 13.578.601,26C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 13.416.628,82C | 1.617.352,73 | 1.617.352,73 | 13.416.628,82C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 6.358.314,41C  | 362.298,86   | 362.298,86   | 6.358.314,41C  |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 1.288.328,55C  | 330.378,33   | 31.920,53    | 989.870,75C    |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 1.288.328,55C  | 330.378,33   | 31.920,53    | 989.870,75C    |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 984.148,87C    | 182.292,30   | 0,00         | 801.856,57C    |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 984.148,87C    | 182.292,30   | 0,00         | 801.856,57C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 985.661,04C    | 180.994,59   | 0,00         | 804.666,45C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 894.275,49C    | 133.597,48   | 0,00         | 760.678,01C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 290.952,47C    | 47.311,87    | 0,00         | 243.640,60C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 456.941,66C    | 73.370,32    | 0,00         | 383.571,34C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 145.981,36C    | 12.915,29    | 0,00         | 133.066,07C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz                                   | 400,00C        | 0,00         | 0,00         | 400,00C        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 91.385,55C     | 47.397,11    | 0,00         | 43.988,44C     |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.   | 91.385,55C     | 47.397,11    | 0,00         | 43.988,44C     |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                       | 1.512,17D      | 1.297,71     | 0,00         | 2.809,88D      |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                   | 400,42D        | 234,48       | 0,00         | 634,90D        |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.       | 1.111,75D      | 1.063,23     | 0,00         | 2.174,98D      |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 107.010,59C    | 17.706,50    | 0,00         | 89.304,09C     |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 107.010,59C    | 17.706,50    | 0,00         | 89.304,09C     |
| 6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                           | 107.010,59C    | 17.706,50    | 0,00         | 89.304,09C     |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 137.501,47C    | 58.053,00    | 0,00         | 79.448,47C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     | 137.501,47C    | 58.053,00 | 0,00      | 79.448,47C |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                       | 86.711,07C     | 39.000,35 | 0,00      | 47.710,72C |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                     | 50.250,28C     | 18.244,06 | 0,00      | 32.006,22C |
| 6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 287,40C        | 359,40    | 0,00      | 72,00D     |
| 6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas      | 252,72C        | 449,19    | 0,00      | 196,47D    |
| 6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00      | 27.690,97 | 27.690,97C |
| 6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 0,00      | 27.690,97 | 27.690,97C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 0,00      | 27.690,97 | 27.690,97C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 0,00      | 27.690,97 | 27.690,97C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem | 0,00           | 0,00      | 27.690,97 | 27.690,97C |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 59.667,62C     | 72.326,53 | 4.229,56  | 8.429,35D  |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 33.747,23C     | 26.027,44 | 0,00      | 7.719,79C  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                  | 38.373,87C     | 21.335,63 | 0,00      | 17.038,24C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 7.660,75C      | 3.315,86  | 0,00      | 4.344,89C  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas              | 30.713,12C     | 18.019,77 | 0,00      | 12.693,35C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES  | 8.651,27D      | 3.085,52  | 0,00      | 11.736,79D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 1.109,10D      | 272,44    | 0,00      | 1.381,54D  |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas   | 430,57C        | 0,00      | 0,00      | 430,57C    |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas      | 8.472,74D      | 2.813,08  | 0,00      | 11.285,82D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas    | 500,00C        | 0,00      | 0,00      | 500,00C    |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                  | 4.024,63C      | 1.606,29  | 0,00      | 2.418,34C  |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                    | 3.071,33C      | 973,74    | 0,00      | 2.097,59C  |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas   | 953,30C        | 632,55    | 0,00      | 320,75C    |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 1.778,62C      | 70,81     | 0,00      | 1.707,81C  |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES  | 1.778,62C      | 70,81     | 0,00      | 1.707,81C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                             | 1.778,62C      | 70,81     | 0,00       | 1.707,81C     |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                | 9.534,54D      | 6.763,04  | 0,00       | 16.297,58D    |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES     | 9.534,54D      | 6.763,04  | 0,00       | 16.297,58D    |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal          | 9.534,54D      | 6.763,04  | 0,00       | 16.297,58D    |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS                                      | 33.676,31C     | 39.465,24 | 4.229,56   | 1.559,37D     |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS                                     | 33.676,31C     | 39.465,24 | 4.229,56   | 1.559,37D     |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                      | 33.676,31C     | 39.465,24 | 4.229,56   | 1.559,37D     |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA  | 5.069.985,86C  | 31.920,53 | 330.378,33 | 5.368.443,66C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE   | 5.069.985,86C  | 31.920,53 | 330.378,33 | 5.368.443,66C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 3.914.413,07C  | 0,00      | 182.292,30 | 4.096.705,37C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 3.914.413,07C  | 0,00      | 182.292,30 | 4.096.705,37C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 3.908.011,90C  | 0,00      | 180.994,59 | 4.089.006,49C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 3.421.303,45C  | 0,00      | 133.597,48 | 3.554.900,93C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 1.349.668,01C  | 0,00      | 47.311,87  | 1.396.979,88C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 1.816.314,99C  | 0,00      | 73.370,32  | 1.889.685,31C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 255.320,45C    | 0,00      | 12.915,29  | 268.235,74C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 486.708,45C    | 0,00      | 47.397,11  | 534.105,56C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.   | 486.708,45C    | 0,00      | 47.397,11  | 534.105,56C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                       | 6.401,17C      | 0,00      | 1.297,71   | 7.698,88C     |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                   | 4.789,42C      | 0,00      | 234,48     | 5.023,90C     |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.       | 1.611,75C      | 0,00      | 1.063,23   | 2.674,98C     |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 143.789,41C    | 0,00      | 17.706,50  | 161.495,91C   |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 143.789,41C    | 0,00      | 17.706,50  | 161.495,91C   |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                           | 143.789,41C    | 0,00      | 17.706,50  | 161.495,91C   |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 447.960,53C    | 0,00      | 58.053,00  | 506.013,53C   |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 447.960,53C    | 0,00      | 58.053,00  | 506.013,53C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                       | 309.552,93C    | 0,00      | 39.000,35 | 348.553,28C |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                     | 131.579,72C    | 0,00      | 18.244,06 | 149.823,78C |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 1.437,60C      | 0,00      | 359,40    | 1.797,00C   |
| 6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas      | 5.390,28C      | 0,00      | 449,19    | 5.839,47C   |
| 6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 88.314,41C     | 27.690,97 | 0,00      | 60.623,44C  |
| 6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 88.314,41C     | 27.690,97 | 0,00      | 60.623,44C  |
| 6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 88.314,41C     | 27.690,97 | 0,00      | 60.623,44C  |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 88.314,41C     | 27.690,97 | 0,00      | 60.623,44C  |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem | 88.314,41C     | 27.690,97 | 0,00      | 60.623,44C  |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 475.508,44C    | 4.229,56  | 72.326,53 | 543.605,41C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 181.888,64C    | 0,00      | 26.027,44 | 207.916,08C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                  | 142.502,00C    | 0,00      | 21.335,63 | 163.837,63C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 20.227,12C     | 0,00      | 3.315,86  | 23.542,98C  |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas              | 122.274,88C    | 0,00      | 18.019,77 | 140.294,65C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES  | 29.611,27C     | 0,00      | 3.085,52  | 32.696,79C  |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 2.259,10C      | 0,00      | 272,44    | 2.531,54C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas   | 69,43C         | 0,00      | 0,00      | 69,43C      |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas      | 27.282,74C     | 0,00      | 2.813,08  | 30.095,82C  |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                  | 9.775,37C      | 0,00      | 1.606,29  | 11.381,66C  |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                    | 5.553,67C      | 0,00      | 973,74    | 6.527,41C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas   | 4.221,70C      | 0,00      | 632,55    | 4.854,25C   |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 521,38C        | 0,00      | 70,81     | 592,19C     |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES  | 521,38C        | 0,00      | 70,81     | 592,19C     |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                                   | 521,38C        | 0,00      | 70,81     | 592,19C     |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      | 70.331,73C     | 0,00      | 6.763,04  | 77.094,77C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES    | 70.331,73C     | 0,00         | 6.763,04     | 77.094,77C    |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal         | 70.331,73C     | 0,00         | 6.763,04     | 77.094,77C    |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS                                     | 222.766,69C    | 4.229,56     | 39.465,24    | 258.002,37C   |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS                                    | 222.766,69C    | 4.229,56     | 39.465,24    | 258.002,37C   |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                     | 222.766,69C    | 4.229,56     | 39.465,24    | 258.002,37C   |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 7.058.314,41C  | 1.255.053,87 | 1.255.053,87 | 7.058.314,41C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL  | 1.836.589,22C  | 425.369,91   | 59.359,41    | 1.470.578,72C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                     | 1.656.499,22C  | 423.399,91   | 59.359,41    | 1.292.458,72C |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 551.402,65C    | 65.489,95    | 28.000,20    | 513.912,90C   |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 551.402,65C    | 65.489,95    | 28.000,20    | 513.912,90C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 234.023,73C    | 20.273,24    | 2.453,21     | 216.203,70C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 75.371,00C     | 212,71       | 0,00         | 75.158,29C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 15.500,00C     | 0,00         | 0,00         | 15.500,00C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 96.545,24C     | 13.611,34    | 0,00         | 82.933,90C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 394,23C        | 981,47       | 1.000,00     | 412,76C       |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 16.338,27C     | 930,61       | 1.453,21     | 16.860,87C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | 29.874,99C     | 4.537,11     | 0,00         | 25.337,88C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 299.378,92C    | 45.216,71    | 5.667,73     | 259.829,94C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 75.332,79C     | 12.010,99    | 1.511,34     | 64.833,14C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 213.621,52C    | 31.696,37    | 3.967,47     | 185.892,62C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 10.424,61C     | 1.509,35     | 188,92       | 9.104,18C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0,00           | 0,00         | 19.879,26    | 19.879,26C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                             | 0,00           | 0,00         | 19.879,26    | 19.879,26C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 18.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 18.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 8.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 8.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 10.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 1.105.096,57C  | 357.909,96 | 31.359,21 | 778.545,82C |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                | 200.000,00C    | 200.000,00 | 0,00      | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 200.000,00C    | 200.000,00 | 0,00      | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 200.000,00C    | 200.000,00 | 0,00      | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 905.096,57C    | 157.909,96 | 31.359,21 | 778.545,82C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS   | 176.395,00C    | 7.308,00   | 0,00      | 169.087,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          | 92.155,00C     | 1.160,00   | 0,00      | 90.995,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | 83.996,00C     | 6.148,00   | 0,00      | 77.848,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                         | 244,00C        | 0,00       | 0,00      | 244,00C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 64.514,31C     | 19.843,27  | 1.471,50  | 46.142,54C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis     | 7.814,12C      | 0,00       | 0,00      | 7.814,12C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                        | 4.479,61C      | 0,00       | 0,00      | 4.479,61C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização   | 9.725,47C      | 0,00       | 0,00      | 9.725,47C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                          | 20.067,51C     | 17.100,00  | 0,00      | 2.967,51C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                    | 3.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos              | 5.500,00C      | 743,27     | 0,00      | 4.756,73C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos    | 13.927,60C     | 2.000,00   | 1.471,50  | 13.399,10C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00           | 0,00       | 7.051,67  | 7.051,67C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                      | 0,00           | 0,00       | 7.051,67  | 7.051,67C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 50.071,67C     | 23.045,00  | 0,00      | 27.026,67C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                        | 17.321,66C     | 5.045,00   | 0,00      | 12.276,66C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                          | 31.821,67C     | 18.000,00  | 0,00      | 13.821,67C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                       | 928,34C        | 0,00       | 0,00      | 928,34C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 20.074,13C     | 637,13     | 0,00      | 19.437,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF         | 13.229,92C     | 0,00       | 0,00      | 13.229,92C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal       | 6.844,21C      | 637,13     | 0,00      | 6.207,08C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 262.164,80C    | 4.159,06 | 22.788,27 | 280.794,01C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 34.481,72C     | 12,86    | 0,00      | 34.468,86C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança  | 1.312,84C      | 12,86    | 0,00      | 1.299,98C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                     | 1.215,49C      | 0,00     | 0,00      | 1.215,49C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 31.953,39C     | 0,00     | 0,00      | 31.953,39C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 224.649,08C    | 4.146,20 | 12.788,27 | 233.291,15C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                    | 60.308,18C     | 0,00     | 0,00      | 60.308,18C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais                                 | 2.000,00C      | 0,00     | 0,00      | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                    | 3.734,52C      | 0,00     | 0,00      | 3.734,52C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                                     | 4.328,00C      | 0,00     | 0,00      | 4.328,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv  | 2.448,48C      | 1.090,32 | 0,00      | 1.358,16C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis  | 25,00C         | 0,00     | 0,00      | 25,00C      |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software   | 16.654,53C     | 0,00     | 0,00      | 16.654,53C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                       | 17.255,00C     | 597,00   | 743,27    | 17.401,27C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                    | 10.000,00C     | 0,00     | 0,00      | 10.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal          | 0,00           | 0,00     | 5.045,00  | 5.045,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis  | 2.101,00C      | 0,00     | 0,00      | 2.101,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis   | 8.715,40C      | 0,00     | 0,00      | 8.715,40C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação  | 24.500,00C     | 0,00     | 0,00      | 24.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                       | 3.900,00C      | 0,00     | 0,00      | 3.900,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet  | 4.220,85C      | 1,28     | 0,00      | 4.219,57C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 7.000,00C      | 0,00     | 7.000,00  | 14.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins       | 24.200,00C     | 0,00     | 0,00      | 24.200,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa  | 21.258,12C     | 2.361,60 | 0,00      | 18.896,52C  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos  | 11.500,00C     | 0,00      | 0,00      | 11.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida   | 500,00C        | 96,00     | 0,00      | 404,00C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 3.034,00C      | 0,00      | 10.000,00 | 13.034,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 3.034,00C      | 0,00      | 10.000,00 | 13.034,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 39.360,00C     | 39.360,00 | 0,00      | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 39.360,00C     | 39.360,00 | 0,00      | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.561,74C      | 0,00      | 0,00      | 1.561,74C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 123,82C        | 0,00      | 0,00      | 123,82C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 1.437,92C      | 0,00      | 0,00      | 1.437,92C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 290.954,92C    | 63.557,50 | 47,77     | 227.445,19C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 168.627,18C    | 27.775,50 | 0,00      | 140.851,68C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 138.936,54C    | 22.044,34 | 0,00      | 116.892,20C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 29.690,64C     | 5.731,16  | 0,00      | 23.959,48C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 91.480,46C     | 8.734,23  | 7,95      | 82.754,18C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 38.780,41C     | 0,00      | 0,00      | 38.780,41C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 2.689,82C      | 429,75    | 7,95      | 2.268,02C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 1.565,52C      | 1.252,81  | 0,00      | 312,71C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 26.640,00C     | 0,00      | 0,00      | 26.640,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 21.804,71C     | 7.051,67  | 0,00      | 14.753,04C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações   | 30.847,28C     | 27.047,77 | 39,82     | 3.839,33C   |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL  | 180.090,00C    | 1.970,00  | 0,00      | 178.120,00C |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 180.090,00C    | 1.970,00  | 0,00      | 178.120,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 180.090,00C    | 1.970,00  | 0,00      | 178.120,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 50.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 50.000,00C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos                             | 50.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00C    |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 130.090,00C    | 1.970,00   | 0,00       | 128.120,00C   |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                           | 1.970,00C      | 1.970,00   | 0,00       | 0,00          |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos                                       | 30.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00C    |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                        | 10.020,00C     | 0,00       | 0,00       | 10.020,00C    |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                    | 50.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00C    |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação        | 18.100,00C     | 0,00       | 0,00       | 18.100,00C    |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software          | 20.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00C    |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 1.486.474,16C  | 409.849,91 | 373.296,98 | 1.449.921,23C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES              | 1.486.474,16C  | 409.849,91 | 371.326,98 | 1.447.951,23C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 741.006,34C    | 190.051,47 | 66.294,20  | 617.249,07C   |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 741.006,34C    | 190.051,47 | 66.294,20  | 617.249,07C   |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 741.006,14C    | 144.834,56 | 21.077,29  | 617.248,87C   |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 603.899,19C    | 112.257,49 | 219,09     | 491.860,79C   |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 40.221,62C     | 7.421,71   | 0,00       | 32.799,91C    |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 21.867,06C     | 5.094,83   | 0,00       | 16.772,23C    |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00           | 13.611,34  | 13.611,34  | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 981,47     | 981,47     | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 64.544,56C     | 930,61     | 1.728,28   | 65.342,23C    |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 10.473,71C     | 0,00       | 0,00       | 10.473,71C    |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | 0,00           | 4.537,11   | 4.537,11   | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,20C          | 45.216,91  | 45.216,91  | 0,20C         |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 12.010,99  | 12.010,99  | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,20C          | 31.696,57  | 31.696,57  | 0,20C         |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 1.509,35   | 1.509,35   | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 745.467,82C    | 219.798,44 | 305.032,78 | 830.702,16C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                | 183.495,44C    | 83.621,09  | 200.000,00 | 299.874,35C |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 183.495,44C    | 83.621,09  | 200.000,00 | 299.874,35C |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 183.495,44C    | 83.621,09  | 200.000,00 | 299.874,35C |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 561.972,38C    | 136.177,35 | 105.032,78 | 530.827,81C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS   | 0,00           | 7.308,00   | 7.308,00   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          | 0,00           | 1.160,00   | 1.160,00   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | 0,00           | 6.148,00   | 6.148,00   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 72.585,52C     | 7.994,58   | 21.314,77  | 85.905,71C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis     | 33.384,58C     | 1.440,56   | 0,00       | 31.944,02C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                        | 25.620,39C     | 2.339,25   | 0,00       | 23.281,14C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização   | 9.535,81C      | 0,00       | 0,00       | 9.535,81C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                          | 4.044,74C      | 0,00       | 17.100,00  | 21.144,74C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos              | 0,00           | 743,27     | 743,27     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos    | 0,00           | 3.471,50   | 3.471,50   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 62.346,42C     | 5.955,67   | 0,00       | 56.390,75C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                        | 28.548,47C     | 2.704,06   | 0,00       | 25.844,41C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                          | 29.726,29C     | 3.251,61   | 0,00       | 26.474,68C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                       | 4.071,66C      | 0,00       | 0,00       | 4.071,66C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 67.858,15C     | 5.410,80   | 637,13     | 63.084,48C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários                                   | 39.899,07C     | 788,00     | 0,00       | 39.111,07C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF         | 27.959,08C     | 3.985,67   | 0,00       | 23.973,41C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal       | 0,00           | 637,13     | 637,13     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 231.134,53C    | 48.143,91  | 4.159,06   | 187.149,68C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS    | 48.616,90C     | 11.881,07  | 12,86      | 36.748,69C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                      | 2.739,16C      | 426,43     | 12,86      | 2.325,59C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 40.447,61C     | 10.629,48  | 0,00       | 29.818,13C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                                      | 5.430,13C      | 825,16    | 0,00      | 4.604,97C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 154.936,55C    | 31.517,37 | 4.146,20  | 127.565,38C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto  | 7.731,56C      | 227,49    | 0,00      | 7.504,07C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança   | 21.863,32C     | 1.138,37  | 0,00      | 20.724,95C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica   | 25.278,04C     | 3.743,62  | 0,00      | 21.534,42C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                         | 12.494,22C     | 1.591,56  | 0,00      | 10.902,66C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv   | 1.904,00C      | 1.090,32  | 1.090,32  | 1.904,00C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis   | 2.499,70C      | 1.400,00  | 0,00      | 1.099,70C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software  | 64.489,14C     | 11.259,58 | 0,00      | 53.229,56C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                            | 4.470,00C      | 2.610,00  | 597,00    | 2.457,00C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis  | 4.284,60C      | 4.284,60  | 0,00      | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 2.480,22C      | 699,63    | 1,28      | 1.781,87C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 7.441,75C      | 3.472,20  | 2.361,60  | 6.331,15C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida   | 0,00           | 0,00      | 96,00     | 96,00C      |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 27.581,08C     | 4.745,47  | 0,00      | 22.835,61C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 730,20C        | 256,60    | 0,00      | 473,60C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 26.850,88C     | 4.488,87  | 0,00      | 22.362,01C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 67.529,43C     | 21.566,66 | 39.427,80 | 85.390,57C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 67.529,43C     | 21.566,66 | 39.427,80 | 85.390,57C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 60.091,74C     | 11.459,50 | 2.680,19  | 51.312,43C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 60.091,74C     | 11.459,50 | 2.680,19  | 51.312,43C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 15,66C         | 0,00      | 0,00      | 15,66C      |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 15,66C         | 0,00      | 0,00      | 15,66C      |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 410,93C        | 28.338,23 | 29.505,83 | 1.578,53C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 27.775,50 | 27.775,50 | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | 0,00           | 22.044,34  | 22.044,34  | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00           | 5.731,16   | 5.731,16   | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO                     | 410,93C        | 514,96     | 1.682,56   | 1.578,53C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios           | 333,88C        | 444,15     | 429,75     | 319,48C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | 77,05C         | 70,81      | 1.252,81   | 1.259,05C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                   | 0,00           | 47,77      | 47,77      | 0,00       |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL               | 0,00           | 0,00       | 1.970,00   | 1.970,00C  |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 0,00       | 1.970,00   | 1.970,00C  |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                      | 0,00           | 0,00       | 1.970,00   | 1.970,00C  |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00           | 0,00       | 1.970,00   | 1.970,00C  |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                             | 0,00           | 0,00       | 1.970,00   | 1.970,00C  |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                     | 48.088,47C     | 414.810,31 | 412.610,91 | 45.889,07C |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES              | 48.088,47C     | 414.810,31 | 412.610,91 | 45.889,07C |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                    | 47.440,44C     | 193.079,25 | 190.855,52 | 45.216,71C |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 47.440,44C     | 193.079,25 | 190.855,52 | 45.216,71C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00           | 145.638,61 | 145.638,61 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários   | 0,00           | 112.263,87 | 112.263,87 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções   | 0,00           | 7.421,71   | 7.421,71   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                         | 0,00           | 5.094,83   | 5.094,83   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                  | 0,00           | 13.611,34  | 13.611,34  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                        | 0,00           | 981,47     | 981,47     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                      | 0,00           | 1.728,28   | 1.728,28   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                    | 0,00           | 4.537,11   | 4.537,11   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 47.440,44C     | 47.440,64  | 45.216,91  | 45.216,71C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS   | 12.650,78C     | 12.650,78  | 12.010,99  | 12.010,99C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               | 33.208,31C     | 33.208,51  | 31.696,57  | 31.696,37C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                     | 1.581,35C      | 1.581,35   | 1.509,35   | 1.509,35C |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 648,03C        | 221.731,06 | 221.755,39 | 672,36C   |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                | 35,23C         | 83.621,09  | 83.621,09  | 35,23C    |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 35,23C         | 83.621,09  | 83.621,09  | 35,23C    |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 35,23C         | 83.621,09  | 83.621,09  | 35,23C    |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 612,80C        | 138.109,97 | 138.134,30 | 637,13C   |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS   | 0,00           | 7.308,00   | 7.308,00   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          | 0,00           | 1.160,00   | 1.160,00   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | 0,00           | 6.148,00   | 6.148,00   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 7.994,58   | 7.994,58   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis     | 0,00           | 1.440,56   | 1.440,56   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                        | 0,00           | 2.339,25   | 2.339,25   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos              | 0,00           | 743,27     | 743,27     | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos    | 0,00           | 3.471,50   | 3.471,50   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00           | 5.955,67   | 5.955,67   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                        | 0,00           | 2.704,06   | 2.704,06   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                          | 0,00           | 3.251,61   | 3.251,61   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 612,80C        | 5.386,47   | 5.410,80   | 637,13C   |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários                                   | 0,00           | 788,00     | 788,00     | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF         | 0,00           | 3.985,67   | 3.985,67   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal       | 612,80C        | 612,80     | 637,13     | 637,13C   |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00           | 47.400,64  | 47.400,64  | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS    | 0,00           | 11.881,07  | 11.881,07  | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                      | 0,00           | 426,43     | 426,43     | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00           | 10.629,48  | 10.629,48  | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados             | 0,00           | 825,16     | 825,16     | 0,00      |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 30.774,10 | 30.774,10 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto  | 0,00           | 227,49    | 227,49    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança   | 0,00           | 1.138,37  | 1.138,37  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica   | 0,00           | 3.743,62  | 3.743,62  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                         | 0,00           | 1.591,56  | 1.591,56  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv   | 0,00           | 1.090,32  | 1.090,32  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis   | 0,00           | 1.400,00  | 1.400,00  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software  | 0,00           | 11.259,58 | 11.259,58 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                            | 0,00           | 1.866,73  | 1.866,73  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis  | 0,00           | 4.284,60  | 4.284,60  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 0,00           | 699,63    | 699,63    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 3.472,20  | 3.472,20  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 4.745,47  | 4.745,47  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 0,00           | 256,60    | 256,60    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 4.488,87  | 4.488,87  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 21.634,46 | 21.634,46 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 21.634,46 | 21.634,46 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 14.139,69 | 14.139,69 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 14.139,69 | 14.139,69 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 28.290,46 | 28.290,46 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 27.775,50 | 27.775,50 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 22.044,34 | 22.044,34 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 5.731,16  | 5.731,16  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 507,01    | 507,01    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 0,00           | 436,20    | 436,20    | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos    | 0,00           | 70,81    | 70,81      | 0,00          |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                 | 0,00           | 7,95     | 7,95       | 0,00          |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                            | 3.687.162,56C  | 5.023,74 | 409.786,57 | 4.091.925,39C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES     | 3.685.012,56C  | 5.023,74 | 409.786,57 | 4.089.775,39C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 1.334.746,47C  | 804,25   | 192.275,00 | 1.526.217,22C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 1.334.746,47C  | 804,25   | 192.275,00 | 1.526.217,22C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.065.118,91C  | 804,05   | 144.834,56 | 1.209.149,42C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 816.568,23C    | 6,38     | 112.257,49 | 928.819,34C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 41.804,46C     | 0,00     | 7.421,71   | 49.226,17C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 40.110,84C     | 0,00     | 5.094,83   | 45.205,67C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 57.838,96C     | 0,00     | 13.611,34  | 71.450,30C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 13.305,77C     | 0,00     | 981,47     | 14.287,24C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 73.683,37C     | 797,67   | 930,61     | 73.816,31C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 2.526,29C      | 0,00     | 0,00       | 2.526,29C     |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | 19.280,99C     | 0,00     | 4.537,11   | 23.818,10C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 269.627,56C    | 0,20     | 47.440,44  | 317.067,80C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS   | 76.081,00C     | 0,00     | 12.650,78  | 88.731,78C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 184.726,96C    | 0,20     | 33.208,31  | 217.935,07C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 8.819,60C      | 0,00     | 1.581,35   | 10.400,95C    |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 2.350.266,09C  | 4.219,49 | 217.511,57 | 2.563.558,17C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 1.196.469,33C  | 0,00     | 83.621,09  | 1.280.090,42C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.196.469,33C  | 0,00     | 83.621,09  | 1.280.090,42C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 1.196.469,33C  | 0,00     | 83.621,09  | 1.280.090,42C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 1.153.796,76C  | 4.219,49 | 133.890,48 | 1.283.467,75C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 108.605,00C    | 0,00     | 7.308,00   | 115.913,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 37.845,00C     | 0,00     | 1.160,00   | 39.005,00C    |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 66.004,00C     | 0,00     | 6.148,00  | 72.152,00C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                          | 4.756,00C      | 0,00     | 0,00      | 4.756,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 25.500,17C     | 1.471,50 | 6.523,08  | 30.551,75C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis      | 8.801,30C      | 0,00     | 1.440,56  | 10.241,86C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                         | 3.900,00C      | 0,00     | 2.339,25  | 6.239,25C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização    | 1.738,72C      | 0,00     | 0,00      | 1.738,72C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                           | 2.187,75C      | 0,00     | 0,00      | 2.187,75C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos               | 0,00           | 0,00     | 743,27    | 743,27C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos     | 8.872,40C      | 1.471,50 | 2.000,00  | 9.400,90C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 55.081,91C     | 0,00     | 5.955,67  | 61.037,58C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                         | 36.629,87C     | 0,00     | 2.704,06  | 39.333,93C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                           | 18.452,04C     | 0,00     | 3.251,61  | 21.703,65C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 35.658,92C     | 0,00     | 5.386,47  | 41.045,39C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários                                    | 16.836,93C     | 0,00     | 788,00    | 17.624,93C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF          | 16.279,00C     | 0,00     | 3.985,67  | 20.264,67C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal        | 2.542,99C      | 0,00     | 612,80    | 3.155,79C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 304.330,11C    | 0,00     | 47.400,64 | 351.730,75C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 19.754,89C     | 0,00     | 11.881,07 | 31.635,96C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                       | 2.448,00C      | 0,00     | 426,43    | 2.874,43C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização  | 9.035,10C      | 0,00     | 10.629,48 | 19.664,58C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados              | 8.271,79C      | 0,00     | 825,16    | 9.096,95C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 186.286,30C    | 0,00     | 30.774,10 | 217.060,40C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                              | 2.268,44C      | 0,00     | 227,49    | 2.495,93C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                 | 11.074,18C     | 0,00     | 1.138,37  | 12.212,55C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                           | 28.721,96C     | 0,00     | 3.743,62  | 32.465,58C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 10.771,26C     | 0,00     | 1.591,56  | 12.362,82C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios  | 2.172,00C      | 0,00     | 0,00      | 2.172,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv   | 12.547,52C     | 0,00     | 1.090,32  | 13.637,84C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis   | 9.575,30C      | 0,00     | 1.400,00  | 10.975,30C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software  | 70.320,79C     | 0,00     | 11.259,58 | 81.580,37C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                            | 1.105,00C      | 0,00     | 1.866,73  | 2.971,73C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                         | 1.206,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.206,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis   | 3.399,00C      | 0,00     | 0,00      | 3.399,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis  | 0,00           | 0,00     | 4.284,60  | 4.284,60C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação   | 5.500,00C      | 0,00     | 0,00      | 5.500,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 3.324,72C      | 0,00     | 699,63    | 4.024,35C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 24.300,13C     | 0,00     | 3.472,20  | 27.772,33C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 98.288,92C     | 0,00     | 4.745,47  | 103.034,39C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 769,80C        | 0,00     | 256,60    | 1.026,40C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 97.519,12C     | 0,00     | 4.488,87  | 102.007,99C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 144.150,57C    | 67,80    | 21.566,66 | 165.649,43C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 144.150,57C    | 67,80    | 21.566,66 | 165.649,43C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 76.419,58C     | 2.680,19 | 11.459,50 | 85.198,89C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 76.419,58C     | 2.680,19 | 11.459,50 | 85.198,89C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 131.122,60C    | 0,00     | 0,00      | 131.122,60C |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 860,52C        | 0,00     | 0,00      | 860,52C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 130.262,08C    | 0,00     | 0,00      | 130.262,08C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 272.927,90C    | 0,00     | 28.290,46 | 301.218,36C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 132.342,82C    | 0,00     | 27.775,50 | 160.118,32C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 106.033,46C    | 0,00     | 22.044,34 | 128.077,80C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                 | 26.309,36C     | 0,00    | 5.731,16 | 32.040,52C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO                                     | 107.432,36C    | 0,00    | 507,01   | 107.939,37C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 69.534,00C     | 0,00    | 0,00     | 69.534,00C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                           | 6.976,30C      | 0,00    | 436,20   | 7.412,50C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                      | 27.726,77C     | 0,00    | 70,81    | 27.797,58C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 3.195,29C      | 0,00    | 0,00     | 3.195,29C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                                   | 33.152,72C     | 0,00    | 7,95     | 33.160,67C  |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL                      | 2.150,00C      | 0,00    | 0,00     | 2.150,00C   |
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS  | 2.150,00C      | 0,00    | 0,00     | 2.150,00C   |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 2.150,00C      | 0,00    | 0,00     | 2.150,00C   |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 2.150,00C      | 0,00    | 0,00     | 2.150,00C   |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos  | 1.480,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.480,00C   |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente                         | 670,00C        | 0,00    | 0,00     | 670,00C     |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 161.972,44C    | 0,00    | 0,00     | 161.972,44C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  | 161.972,44C    | 0,00    | 0,00     | 161.972,44C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                      | 161.972,44C    | 0,00    | 0,00     | 161.972,44C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR   | 54.208,97C     | 0,00    | 0,00     | 54.208,97C  |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos                                   | 54.208,97C     | 0,00    | 0,00     | 54.208,97C  |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 107.763,47C    | 0,00    | 0,00     | 107.763,47C |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos                                   | 107.763,47C    | 0,00    | 0,00     | 107.763,47C |

| Conta         | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>TOTAIS</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.910.094,00</b> | <b>3.910.094,00</b> | <b>0,00</b> |

Natal-RN, 31 de agosto de 2017

---

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

---

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

---

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

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária  | 298.457,80      | 345.817,90         | Despesa Orçamentária                                       | 404.762,83      | 389.662,83         |
| RECEITA REALIZADA   | 298.457,80      | 345.817,90         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                         | 404.762,83      | 389.662,83         |
| RECEITA CORRENTE  | 298.457,80      | 345.817,90         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO -<br>DESPESAS CORRENTES | 404.762,83      | 389.662,83         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 182.292,30      | 191.960,34         | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                    | 191.470,75      | 186.010,67         |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS<br>PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 182.292,30      | 191.960,34         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES<br>DIRETAS         | 191.470,75      | 186.010,67         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                 | 180.994,59      | 191.745,52         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL           | 144.030,51      | 139.403,18         |
| Anuidades Do Exercício - P.F.                               | 133.597,48      | 134.905,14         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 47.440,24       | 46.607,49          |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                   | 47.397,11       | 56.840,38          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 213.292,08      | 203.652,16         |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                               | 1.297,71        | 214,82             | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                      | 83.621,09       | 80.874,83          |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                       | 17.706,50       | 21.022,03          | CONTRIBUIÇÕES  | 83.621,09       | 80.874,83          |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                             | 17.706,50       | 21.022,03          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES<br>DIRETAS          | 129.670,99      | 122.777,33         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 58.053,00       | 44.656,21          | DIÁRIAS  | 7.308,00        | 15.022,00          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 58.053,00       | 44.656,21          | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.051,58        | 4.062,44           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    | -27.690,97      |                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 5.955,67        | 5.544,47           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | -27.690,97      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA            | 5.386,47        | 7.948,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE<br>ENFERMAGEM - COFEN | -27.690,97      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA          | 47.400,64       | 40.277,02          |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                           | -27.690,97      |                    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 21.498,86       | 18.375,00          |

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 68.096,97       | 88.179,32          | AUXÍLIO TRANSPORTE                           | 8.779,31        | 11.388,44          |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 26.027,44       | 31.429,40          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 28.290,46       | 20.159,96          |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 21.335,63       | 26.612,49          |  |                 |                    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 3.085,52        | 2.472,98           |  |                 |                    |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 1.606,29        | 2.343,93           |  |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 70,81           |                    |  |                 |                    |
| RESTITUIÇÕES   | 70,81           |                    |  |                 |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 6.763,04        | 5.833,38           |  |                 |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 6.763,04        | 5.833,38           |  |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS  | 35.235,68       | 50.916,54          |  |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS  | 35.235,68       | 50.916,54          |  |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas                     |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                          | 68.415,07       | 31.658,02          | Pagamentos Extraorçamentários                | 61.360,89       | 37.775,09          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |                 | 4.336,65           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                  |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                 |                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              | 8.121,90        | 7.918,79           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 7.995,91        | 7.915,76           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                   | 60.293,17       | 23.739,23          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 53.364,98       | 25.522,68          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                   | 2.355.104,31    | 1.816.170,50       | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 2.255.853,46    | 1.766.208,50       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                             | 2.355.104,31    | 1.816.170,50       | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 2.255.853,46    | 1.766.208,50       |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                          |                 |                    | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                 |                    |

| INGRESSOS     |                     |                     | DISPÊNDIOS    |                     |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| Total:        | <b>2.721.977,18</b> | <b>2.193.646,42</b> |               | <b>2.721.977,18</b> | <b>2.193.646,42</b> |

Natal-RN, 31 de agosto de 2017

---

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

---

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

---

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

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE   | 5.750.000,00     | 6.358.314,41        | 298.457,80          | -6.059.856,61 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 4.490.645,00     | 4.898.561,94        | 182.292,30          | -4.716.269,64 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 4.490.645,00     | 4.898.561,94        | 182.292,30          | -4.716.269,64 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 4.486.120,00     | 4.893.672,94        | 180.994,59          | -4.712.678,35 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 4.525,00         | 4.889,00            | 1.297,71            | -3.591,29     |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 230.000,00       | 250.800,00          | 17.706,50           | -233.093,50   |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 230.000,00       | 250.800,00          | 17.706,50           | -233.093,50   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 537.050,00       | 585.462,00          | 58.053,00           | -527.409,00   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 537.050,00       | 585.462,00          | 58.053,00           | -527.409,00   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 0,00             | 88.314,41           | -27.690,97          | -116.005,38   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00             | 88.314,41           | -27.690,97          | -116.005,38   |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00             | 88.314,41           | -27.690,97          | -116.005,38   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 492.305,00       | 535.176,06          | 68.096,97           | -467.079,09   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 199.075,00       | 215.635,87          | 26.027,44           | -189.608,43   |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 165.875,00       | 180.875,87          | 21.335,63           | -159.540,24   |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 19.400,00        | 20.960,00           | 3.085,52            | -17.874,48    |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 13.800,00        | 13.800,00           | 1.606,29            | -12.193,71    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 2.300,00         | 2.300,00            | 70,81               | -2.229,19     |
| RESTITUIÇÕES   | 2.300,00         | 2.300,00            | 70,81               | -2.229,19     |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          |  |  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |                |               |
|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                         |  |  | 55.755,00           | 60.797,19           | 6.763,04            | -54.034,15           |                |               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |  |  | 55.755,00           | 60.797,19           | 6.763,04            | -54.034,15           |                |               |
| RECEITAS DIVERSAS                               |  |  | 235.175,00          | 256.443,00          | 35.235,68           | -221.207,32          |                |               |
| OUTRAS RECEITAS                                 |  |  | 235.175,00          | 256.443,00          | 35.235,68           | -221.207,32          |                |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                   |  |  | <b>5.750.000,00</b> | <b>6.358.314,41</b> | <b>298.457,80</b>   | <b>-6.059.856,61</b> |                |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>104.105,63</b>   | <b>104.105,63</b>    |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                    |  |  | <b>5.750.000,00</b> | <b>7.058.314,41</b> | <b>402.563,43</b>   | <b>-5.955.750,98</b> |                |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          |  |  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL                              |  |  | 5.750.000,00        | 7.058.314,41        | 366.010,50          | 402.563,43           | 404.762,83     | 6.692.303,91  |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES         |  |  | 5.691.900,00        | 6.876.074,41        | 364.040,50          | 402.563,43           | 404.762,83     | 6.512.033,91  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL         |  |  | 2.444.521,21        | 2.702.595,90        | 65.489,75           | 189.247,02           | 191.470,75     | 2.637.106,15  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS |  |  | 2.444.521,21        | 2.702.595,90        | 65.489,75           | 189.247,02           | 191.470,75     | 2.637.106,15  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  |  | 1.868.862,47        | 2.042.601,99        | 20.273,24           | 144.030,51           | 144.030,51     | 2.022.328,75  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |  |  | 557.658,74          | 622.114,65          | 45.216,51           | 45.216,51            | 47.440,24      | 576.898,14    |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                             |  |  | 0,00                | 19.879,26           | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 19.879,26     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        |  |  | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 18.000,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |  |  | 3.247.378,79        | 4.173.478,51        | 298.550,75          | 213.316,41           | 213.292,08     | 3.874.927,76  |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS           |  |  | 1.380.000,00        | 1.580.000,00        | 200.000,00          | 83.621,09            | 83.621,09      | 1.380.000,00  |
| CONTRIBUIÇÕES                                   |  |  | 1.380.000,00        | 1.580.000,00        | 200.000,00          | 83.621,09            | 83.621,09      | 1.380.000,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS  |  |  | 1.867.378,79        | 2.593.478,51        | 98.550,75           | 129.695,32           | 129.670,99     | 2.494.927,76  |
| DIÁRIAS   |  |  | 105.000,00          | 285.000,00          | 7.308,00            | 7.308,00             | 7.308,00       | 277.692,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |  |  | 143.000,00          | 162.600,00          | 18.371,77           | 5.051,58             | 5.051,58       | 144.228,23    |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               |  |  | 0,00                | 7.051,67            | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 7.051,67      |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |  |  | 65.000,00           | 144.455,00          | 0,00                | 5.955,67             | 5.955,67       | 144.455,00    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 116.236,00          | 124.204,00          | 637,13              | 5.410,80            | 5.386,47          | 123.566,87          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 735.951,47          | 819.674,44          | 3.415,79            | 47.400,64           | 47.400,64         | 816.258,65          |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 211.680,00          | 251.040,00          | 39.360,00           | 21.498,86           | 21.498,86         | 211.680,00          |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 136.511,32          | 136.511,32          | 0,00                | 8.779,31            | 8.779,31          | 136.511,32          |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 130.000,00          | 132.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 132.700,00          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 224.000,00          | 530.242,08          | 29.458,06           | 28.290,46           | 28.290,46         | 500.784,02          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL       | 58.100,00           | 182.240,00          | 1.970,00            | 0,00                | 0,00              | 180.270,00          |
| INVESTIMENTOS                                  | 58.100,00           | 182.240,00          | 1.970,00            | 0,00                | 0,00              | 180.270,00          |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS             | 58.100,00           | 182.240,00          | 1.970,00            | 0,00                | 0,00              | 180.270,00          |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 50.000,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 58.100,00           | 132.240,00          | 1.970,00            | 0,00                | 0,00              | 130.270,00          |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                  | <b>5.750.000,00</b> | <b>7.058.314,41</b> | <b>366.010,50</b>   | <b>402.563,43</b>   | <b>404.762,83</b> | <b>6.692.303,91</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>5.750.000,00</b> | <b>7.058.314,41</b> | <b>366.010,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>404.762,83</b> | <b>6.692.303,91</b> |

Natal-RN, 31 de agosto de 2017

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

Kléber Santos de Morais  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-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                                    | 0,00                     | 159.502,44                              | 105.293,47        | 105.293,47        | 0,00        | 54.208,97        |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 0,00                     | 2.164,77                                | 2.164,77          | 2.164,77          | 0,00        | 0,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS               | 0,00                     | 157.337,67                              | 103.128,70        | 103.128,70        | 0,00        | 54.208,97        |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 2.470,00                                | 2.470,00          | 2.470,00          | 0,00        | 0,00             |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                           | 0,00                     | 2.470,00                                | 2.470,00          | 2.470,00          | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>161.972,44</b>                       | <b>107.763,47</b> | <b>107.763,47</b> | <b>0,00</b> | <b>54.208,97</b> |

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                     | PASSIVO  |                   |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Especificação  | Exercício Atual   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>7.263.144,32</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>245.830,54</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 2.255.853,46        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 60.274,81         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 4.888.665,70        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 118.625,16          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 10.420,33         |
| ESTOQUES   | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 35,23             |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 169.365,95        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>4.129.533,34</b> | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 5.734,22          |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 1.880.620,13        | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>16.014,64</b>  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 1.857.933,09        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 20.515,04           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO     | 2.172,00            | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| IMOBILIZADO  | 2.235.953,21        | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 16.014,64         |
| BENS MÓVEIS  | 1.082.194,08        | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| BENS IMÓVEIS   | 1.153.759,13        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| INTANGÍVEL   | 12.960,00           | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00              |
| SOFTWARES  | 12.960,00           |  | 0,00              |
|  |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>261.845,18</b> |

| ATIVO                    |                      | PASSIVO                            |                      |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Especificação            | Exercício Atual      | Especificação                      | Exercício Atual      |
|                          |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                      |
|                          |                      | Especificação                      | Exercício Atual      |
|                          |                      | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                 |
|                          |                      | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                 |
|                          |                      | Demais Reservas                    | 0,00                 |
|                          |                      | Resultados Acumulados              | 11.130.832,48        |
|                          |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>11.130.832,48</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>11.392.677,66</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>11.392.677,66</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 2.301.538,83         | PASSIVO FINANCEIRO                 | 1.580.594,79         |
| ATIVO PERMANENTE         | 9.091.138,83         | PASSIVO PERMANENTE                 | 185.380,59           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                                    | <b>9.626.702,28</b>  |

## Compensações

| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual |
|---|-----------------|--|-----------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos                   |                 | Saldo do Atos Potenciais Passivos                  |                 |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00            | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00            |
| Execução de Direitos Conveniados                  | 0,00            | Execução de Obrigações Conveniadas                 | 0,00            |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00            | Execução de Obrigações Contratuais                 | 0,00            |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00            | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>     |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 720.944,04      | 935.307,12         |

Natal-RN, 31 de agosto de 2017

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

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

## Variações Patrimoniais

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                   |                 |  |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
|  | Exercício Atual |  | Exercício Atual |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                       | 7.717.445,27    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 4.193.847,06    |
| CONTRIBUIÇÕES  | 6.559.584,31    | PESSOAL E ENCARGOS   | 1.900.472,64    |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                | 6.559.584,31    | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 1.263.000,79    |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.559.584,31    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS   | 1.263.000,79    |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                        | 505.519,63      | ENCARGOS PATRONAIS   | 386.623,53      |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 505.519,63      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 283.550,04      |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 505.519,63      | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  | 103.073,49      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                        | 322.439,64      | BENEFICIOS A PESSOAL   | 250.848,32      |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 161.286,71      | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS  | 250.848,32      |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 161.286,71      | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS             | 0,00            |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 161.152,93      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                   | 0,00            |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 161.152,93      | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                            | 695.664,01      |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | 60.623,44       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 31.530,55       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                    | 60.623,44       | MATERIAL DE CONSUMO  | 31.530,55       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                    | 60.623,44       | SERVICOS   | 664.133,46      |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 269.278,25      | DIÁRIAS  | 115.913,00      |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 269.278,25      | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 43.122,52       |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 11.079,61       | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 505.097,94      |
| INDENIZAÇÕES   | 258.198,64      | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                             | 0,00            |
|  |                 | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00            |
|  |                 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                         | 0,00            |
|  |                 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  | 1.289.006,39    |
|  |                 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.289.006,39    |
|  |                 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 1.289.006,39    |
|  |                 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 308.704,02      |
|  |                 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 308.704,02      |
|  |                 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 308.704,02      |

| Exercício Atual              |                     | Exercício Atual                |                     |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Total das Variações Ativas : | 7.717.445,27        | Total das Variações Passivas : | 4.193.847,06        |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b> |                     |                                |                     |
| Déficit do Exercício         |                     | Superávit do Exercício         | 3.523.598,21        |
| <b>Total</b>                 | <b>7.717.445,27</b> | <b>Total</b>                   | <b>7.717.445,27</b> |

Natal-RN, 31 de agosto de 2017

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

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

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

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>       |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                 |                    |
| RECEITA CORRENTE   | 298.457,80      | 345.817,90         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 182.292,30      | 191.960,34         |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 182.292,30      | 191.960,34         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 180.994,59      | 191.745,52         |
| Anuidades Do Exercício - P.F.                            | 133.597,48      | 134.905,14         |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                | 47.397,11       | 56.840,38          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 1.297,71        | 214,82             |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 17.706,50       | 21.022,03          |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 17.706,50       | 21.022,03          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 58.053,00       | 44.656,21          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 58.053,00       | 44.656,21          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | -27.690,97      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | -27.690,97      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | -27.690,97      | 0,00               |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                        | -27.690,97      | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 68.096,97       | 88.179,32          |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 26.027,44       | 31.429,40          |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 21.335,63       | 26.612,49          |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 3.085,52        | 2.472,98           |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 1.606,29        | 2.343,93           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 70,81           | 0,00               |
| RESTITUIÇÕES   | 70,81           | 0,00               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 6.763,04        | 5.833,38           |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 6.763,04        | 5.833,38           |
| RECEITAS DIVERSAS  | 35.235,68       | 50.916,54          |
| OUTRAS RECEITAS  | 35.235,68       | 50.916,54          |
| OUTROS INGRESSOS   | 68.415,07       | 31.658,02          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       |                 |                    |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                       | 404.762,83      | 389.662,83         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES  | 404.762,83      | 389.662,83         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 191.470,75      | 186.010,67         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS          | 191.470,75      | 186.010,67         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 144.030,51      | 139.403,18         |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 47.440,24       | 46.607,49          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 213.292,08      | 203.652,16         |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                    | 83.621,09       | 80.874,83          |
| CONTRIBUIÇÕES  | 83.621,09       | 80.874,83          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS           | 129.670,99      | 122.777,33         |
| DIÁRIAS  | 7.308,00        | 15.022,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 5.051,58        | 4.062,44           |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 5.955,67        | 5.544,47           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 5.386,47        | 7.948,00           |



|   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 47.400,64         | 40.277,02          |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 21.498,86         | 18.375,00          |
| AUXÍLIO TRANSPORTE  | 8.779,31          | 11.388,44          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 28.290,46         | 20.159,96          |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 61.360,89         | 37.775,09          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>-99.250,85</b> | <b>-49.962,00</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                   |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                   |                    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00              | 42.876,03          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0,00              | 7.530,00           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-42.876,03</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                   |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                   |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                   |                    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>       | <b>-99.250,85</b> | <b>-92.838,03</b>  |

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 2.355.104,31 | 1.816.170,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL   | 2.255.853,46 | 1.766.208,50 |

Natal-RN, 31 de agosto de 2017

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

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