

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.770.115,28D	32.293.740,56	29.582.502,32	10.481.353,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.681.069,89D	31.045.798,81	29.312.463,24	6.414.405,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.103.352,48D	20.671.455,64	19.919.990,58	1.854.817,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.103.352,48D	20.671.455,64	19.919.990,58	1.854.817,54D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.103.352,48D	20.671.455,64	19.919.990,58	1.854.817,54D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	502,33D	6.396.571,60	6.397.031,94	41,99D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	502,33D	5.461.108,00	5.461.568,34	41,99D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	50,00D	5.212.669,98	5.212.719,98	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	452,33D	18.839,80	19.250,14	41,99D
1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - c/c 4309-5 - Semana Enf. 2017	0,00	229.598,22	229.598,22	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	935.463,60	935.463,60	0,00
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	1.872,80D	1.149,58	3.022,38	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5	100,19D	315,21	415,40	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 6858-6	1.772,61D	834,37	2.606,98	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	67.008,68D	9.042.805,91	9.101.261,37	8.553,22D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	55.673,97D	8.544.093,53	8.591.279,10	8.488,40D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	11.334,71D	498.712,38	509.982,27	64,82D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.033.968,67D	5.230.928,55	4.418.674,89	1.846.222,33D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.033.968,67D	5.230.928,55	4.418.674,89	1.846.222,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	996.555,37D	2.050.976,31	1.307.000,00	1.740.531,68D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	37.413,30D	1.252.908,68	1.274.482,82	15.839,16D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	0,00	1.727.346,40	1.637.494,91	89.851,49D
1.1.1.1.1.50.04.10 - Caixa Econômica Federal C/A 4216-1 - Fundo de Investimento	0,00	69.394,55	69.394,55	0,00
1.1.1.1.1.50.04.11 - Caixa Econômica Federal C/A 4309-5 - Semana de Enfermagem 2017	0,00	99.534,87	99.534,87	0,00
1.1.1.1.1.50.04.12 - Caixa Econômica Federal C/A 4309-5 - Fundo de Investimento	0,00	30.767,74	30.767,74	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.575.532,04D	8.825.892,31	7.952.530,14	4.448.894,21D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.575.532,04D	8.825.892,31	7.952.530,14	4.448.894,21D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.575.532,04D	8.825.892,31	7.952.530,14	4.448.894,21D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.554.103,40D	8.740.890,15	7.851.008,84	4.443.984,71D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.314.201,16D	6.426.688,99	6.214.403,48	2.526.486,67D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.239.902,24D	2.314.201,16	1.636.605,36	1.917.498,04D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.163,14D	8.231,73	8.228,95	2.165,92D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	713,63D	7.518,10	6.065,81	2.165,92D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	1.449,51D	713,63	2.163,14	0,00
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	19.265,50D	76.770,43	93.292,35	2.743,58D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	19.265,50D	76.770,43	93.292,35	2.743,58D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.185,37D	265.086,39	156.578,05	110.693,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	96.883,37	21.200,00	75.683,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.883,37	21.200,00	75.683,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	73.683,37	0,00	73.683,37D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	73.683,37	0,00	73.683,37D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	23.200,00	21.200,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	23.200,00	21.200,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	627,00	627,00	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	627,00	627,00	0,00
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	0,00	627,00	627,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.185,37D	167.576,02	134.751,05	35.010,34D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.185,37D	167.576,02	134.751,05	35.010,34D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	17.364,88	17.364,87	0,01D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	0,00	1.282,01	1.282,00	0,01D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	16.082,87	16.082,87	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.185,37D	65.996,37	64.267,81	3.913,93D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	53.837,53	49.923,60	3.913,93D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	2.185,37D	12.158,84	14.344,21	0,00
1.1.3.8.1.02.04.03 - Janiselho das Neves Souza	0,00	116,00	116,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.06 - José César dos Santos	0,00	105,60	105,60	0,00
1.1.3.8.1.02.04.08 - Maria da Conceição Augusta Fernandes	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho	0,00	22,00	22,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	283,35	283,35	0,00
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,37D	0,00	0,37	0,00
1.1.3.8.1.02.04.17 - Cavalcante & Cia LTDA - ME	2.185,00D	0,00	2.185,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur LTDA	0,00	10.359,12	10.359,12	0,00
1.1.3.8.1.02.04.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	276,00	276,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.20 - David Galdino da Silva	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.1.02.04.21 - Justa Maria Mota	0,00	996,75	996,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	0,00	84.214,77	53.118,37	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	0,00	84.214,77	53.118,37	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	0,00	84.214,77	53.118,37	31.096,40D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.283.364,47	1.283.364,47	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.283.364,47	1.283.364,47	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.283.364,47	1.283.364,47	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.283.364,47	1.283.364,47	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.089.045,39D	1.247.941,75	270.039,08	4.066.948,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	844.752,18D	1.241.351,75	270.039,08	1.816.064,85D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	822.065,14D	1.241.351,75	270.039,08	1.793.377,81D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	822.065,14D	1.241.351,75	270.039,08	1.793.377,81D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários A Receber	0,00	1.241.351,75	126.456,90	1.114.894,85D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	1.239.902,24	126.456,90	1.113.445,34D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	0,00	1.449,51	0,00	1.449,51D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	847.489,84D	0,00	143.582,18	703.907,66D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	847.489,84D	0,00	143.582,18	703.907,66D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.231.333,21D	6.590,00	0,00	2.237.923,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	6.590,00	0,00	1.084.164,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.077.574,08D	6.590,00	0,00	1.084.164,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	6.590,00	0,00	1.084.164,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	28.510,86D	2.470,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	28.510,86D	2.470,00	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	201.188,93D	2.150,00	0,00	203.338,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	171.548,73D	1.480,00	0,00	173.028,73D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	29.640,20D	670,00	0,00	30.310,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	202.687,97D	1.970,00	0,00	204.657,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	202.687,97D	1.970,00	0,00	204.657,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, caminhões, outros veículos trac. mec.	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.770.115,28C	8.963.252,26	9.133.615,31	7.940.478,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.743,77C	6.175.603,18	6.477.088,83	317.229,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.650,32C	2.160.486,67	2.219.413,52	63.577,17C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.560.133,35	1.560.133,35	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.560.133,35	1.560.133,35	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.560.133,35	1.560.133,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.399.126,19	1.399.126,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	154.542,08	154.542,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	6.465,08	6.465,08	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.650,32C	600.353,32	659.280,17	63.577,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.650,32C	600.353,32	659.280,17	63.577,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	4.650,32C	470.021,90	516.221,55	50.849,97C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	124.865,12	138.957,91	14.092,79C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	11,00C	9.687,10	10.045,08	368,98C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	4.639,32C	14.748,26	12.418,23	2.309,29C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	387,08	387,08	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	320.334,34	354.413,25	34.078,91C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	130.331,42	143.058,62	12.727,20C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	130.331,42	143.058,62	12.727,20C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.070.600,90	2.075.915,64	5.314,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.070.600,90	2.075.915,64	5.314,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.070.600,90	2.075.915,64	5.314,74C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	2.070.600,90	2.075.915,64	5.314,74C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.070.600,90	2.075.915,64	5.314,74C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	127.990,66	139.647,58	12.627,18C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	127.990,66	139.647,58	12.627,18C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	127.990,66	139.647,58	12.627,18C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	127.990,66	139.647,58	12.627,18C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	15.064,05	16.654,95	1.590,90C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	72.684,15	80.922,28	8.238,13C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	396,55C	5.875,45	5.847,82	368,92C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	396,55C	5.875,45	5.847,82	368,92C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	573,71C	6.016,26	7.871,78	2.429,23C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	28.350,75	28.350,75	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	567.303,59	567.338,82	35,23C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	567.303,59	567.338,82	35,23C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	563.343,90	563.379,13	35,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	563.343,90	563.379,13	35,23C
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.959,69	3.959,69	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.959,69	3.959,69	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.670,85C	202.093,32	427.008,59	234.586,12C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.670,85C	188.977,76	406.071,69	226.764,78C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.670,85C	188.977,76	406.071,69	226.764,78C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.670,85C	188.977,76	406.071,69	226.764,78C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.792,98C	99.221,85	132.911,56	36.482,69C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	3.456,90	135.599,96	132.143,06C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	198,30C	1.574,18	1.772,11	396,23C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4.162,91C	33.057,60	37.214,11	8.319,42C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	1.585,67C	12.593,36	14.176,80	3.169,11C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	1.329,08	1.329,08C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	27.910,60	27.910,60C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	5.894,64	10.854,95	4.960,31C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	930,99C	33.179,23	44.302,52	12.054,28C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.115,56	20.936,90	7.821,34C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	0,00	11.712,86	18.428,83	6.715,97C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	0,00	11.712,86	18.428,83	6.715,97C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	0,00	1.402,70	2.508,07	1.105,37C
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	0,00	1.402,70	2.508,07	1.105,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452,34C	1.047.128,04	1.047.764,68	1.088,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	96.106,65	96.979,44	872,79C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	96.106,65	96.979,44	872,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	96.106,65	96.979,44	872,79C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	82.715,68	82.715,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	4.739,19	4.739,19	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	754,05	754,05	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	7.897,73	8.770,52	872,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452,34C	951.021,39	950.785,24	216,19C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	452,34C	951.021,39	950.785,24	216,19C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	228.578,00	228.578,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	48.735,63	48.735,63	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	185.927,62	185.927,62	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	177.388,00	177.562,20	174,20C
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,01C	1.580,46	1.580,45	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	35.674,59	35.674,59	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	226.221,35	226.221,35	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	27.658,50	27.658,50	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	7,10	7,10	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	452,33C	19.250,14	18.839,80	41,99C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.738.356,87C	2.787.649,08	2.656.526,48	7.607.234,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.738.356,87C	2.787.649,08	2.656.526,48	7.607.234,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.738.356,87C	2.787.649,08	2.656.526,48	7.607.234,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.738.356,87C	2.787.649,08	2.656.526,48	7.607.234,27C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.995.355,64C	1.995.355,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.995.355,64C	1.995.355,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.081.830,39C	0,00	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.081.830,39C	0,00	2.656.526,48	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	4.269.149,08C	0,00	2.656.526,48	6.925.675,56C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.170,84C	792.293,44	0,00	131.122,60D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	661.170,84C	792.293,44	0,00	131.122,60D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.722.198,44	168.492,53	5.553.705,91D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.699.006,25	31.411,29	2.667.594,96D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.771.268,56	67,36	1.771.201,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.771.268,56	67,36	1.771.201,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.771.268,56	67,36	1.771.201,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.758.401,22	67,36	1.758.333,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.292.999,37	67,36	1.292.932,01D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	72.928,97	0,00	72.928,97D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	61.544,52	0,00	61.544,52D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	133.223,35	0,00	133.223,35D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.652,84	0,00	17.652,84D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	133.223,36	0,00	133.223,36D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	2.526,29	0,00	2.526,29D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	44.302,52	0,00	44.302,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	12.867,34	0,00	12.867,34D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	12.867,34	0,00	12.867,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	545.502,15	1,00	545.501,15D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	400.460,52	1,00	400.459,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.460,52	1,00	400.459,52D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	382.278,56	1,00	382.277,56D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	18.181,96	0,00	18.181,96D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	145.041,63	0,00	145.041,63D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.041,63	0,00	145.041,63D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	145.041,63	0,00	145.041,63D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	373.506,42	31.342,93	342.163,49D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	373.506,42	31.342,93	342.163,49D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.506,42	31.342,93	342.163,49D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	225.566,66	654,69	224.911,97D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	147.939,76	30.688,24	117.251,52D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.729,12	0,00	8.729,12D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	8.729,12	0,00	8.729,12D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.729,12	0,00	8.729,12D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.168,38	0,00	4.168,38D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	4.560,74	0,00	4.560,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.018.286,64	4.513,04	1.013.773,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.884,43	0,00	54.884,43D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.884,43	0,00	47.884,43D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.884,43	0,00	47.884,43D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	13.253,98	0,00	13.253,98D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	14.536,80	0,00	14.536,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.738,72	0,00	1.738,72D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.886,25	0,00	8.886,25D
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	0,00	8.725,41	0,00	8.725,41D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	963.402,21	4.513,04	958.889,17D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	228.056,00	2.436,00	225.620,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.056,00	2.436,00	225.620,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	228.056,00	2.436,00	225.620,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	90.190,00	290,00	89.900,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	115.710,00	2.146,00	113.564,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	22.156,00	0,00	22.156,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	75.272,04	52,54	75.219,50D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.272,04	52,54	75.219,50D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	35.617,30	52,54	35.564,76D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	33.981,50	0,00	33.981,50D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.673,24	0,00	5.673,24D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	660.074,17	2.024,50	658.049,67D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.074,17	2.024,50	658.049,67D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.730,35	0,00	60.730,35D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	4.921,72	0,00	4.921,72D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	40.923,54	0,00	40.923,54D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	14.885,09	0,00	14.885,09D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	372.433,07	1.900,00	370.533,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	3.268,47	0,00	3.268,47D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	67.388,55	0,00	67.388,55D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	50.327,48	0,00	50.327,48D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	20.886,99	0,00	20.886,99D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	17.037,36	0,00	17.037,36D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	14.834,33	0,00	14.834,33D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	115.669,45	0,00	115.669,45D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.568,72	0,00	3.568,72D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.084,60	1.900,00	6.184,60D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	5.947,12	0,00	5.947,12D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	41.007,80	0,00	41.007,80D
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
3.3.2.3.1.02.34 - Seguro de Vida	0,00	67,20	0,00	67,20D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.865,62	0,00	109.865,62D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	53.191,01	0,00	53.191,01D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	49.663,80	0,00	49.663,80D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	7.010,81	0,00	7.010,81D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	117.045,13	124,50	116.920,63D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.730,05	124,50	1.605,55D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	115.315,08	0,00	115.315,08D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.618.133,75	132.564,65	1.485.569,10D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.618.133,75	132.564,65	1.485.569,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.618.133,75	132.564,65	1.485.569,10D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.618.133,75	132.564,65	1.485.569,10D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.487.011,15	1.442,05	1.485.569,10D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	131.122,60	131.122,60	0,00
3.5.1.1.1.09.01 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	860,52	860,52	0,00
3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.262,08	130.262,08	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	386.771,80	3,55	386.768,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	386.771,80	3,55	386.768,25D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	386.771,80	3,55	386.768,25D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.771,80	3,55	386.768,25D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	235.934,10	0,00	235.934,10D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	186.720,87	0,00	186.720,87D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	49.213,23	0,00	49.213,23D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	117.676,95	3,55	117.673,40D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	69.534,00	0,00	69.534,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.711,56	3,55	8.708,01D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.817,26	0,00	35.817,26D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	3.614,13	0,00	3.614,13D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.160,75	0,00	33.160,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	56.540,89	8.151.121,99	8.094.581,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.603.131,81	6.603.131,81C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.603.131,81	6.603.131,81C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.603.131,81	6.603.131,81C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.593.652,36	6.593.652,36C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	6.426.688,99	6.426.688,99C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.110.368,00	2.110.368,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.292.839,28	3.292.839,28C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.023.481,71	1.023.481,71C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	166.963,37	166.963,37C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	166.963,37	166.963,37C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.479,45	9.479,45C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.961,35	1.961,35C
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	7.518,10	7.518,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	632.576,65	632.576,65C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	632.576,65	632.576,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	632.576,65	632.576,65C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	632.576,65	632.576,65C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	632.576,65	632.576,65C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	433.548,64	433.548,64C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	188.837,43	188.837,43C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.875,20	2.875,20C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.315,38	7.315,38C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	441.708,57	441.708,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	242.384,49	242.384,49C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	242.384,49	242.384,49C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.384,49	242.384,49C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	33.300,46	33.300,46C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	209.084,03	209.084,03C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	199.324,08	199.324,08C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	199.324,08	199.324,08C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	199.324,08	199.324,08C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	199.324,08	199.324,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.849,92	385.390,55	356.540,63C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.849,92	385.390,55	356.540,63C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	15.157,72	15.157,72C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.157,72	15.157,72C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	8.958,80	8.958,80C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	6.198,92	6.198,92C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	28.849,92	370.232,83	341.382,91C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.849,92	370.232,83	341.382,91C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	592,19	592,19C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	28.849,92	369.640,64	340.790,72C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.849,92	369.639,44	340.789,52C
4.9.9.6.1.99.04 - Doações	0,00	0,00	1,20	1,20C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.972,44D	15.469.180,64	2.052.551,82	13.578.601,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.307.208,20	1.890.579,38	13.416.628,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.358.314,41	0,00	6.358.314,41D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.490.645,00	0,00	4.490.645,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.490.645,00	0,00	4.490.645,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.486.120,00	0,00	4.486.120,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.955.970,00	0,00	3.955.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.502.825,00	0,00	1.502.825,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.084.725,00	0,00	2.084.725,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	368.020,00	0,00	368.020,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	530.150,00	0,00	530.150,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	530.150,00	0,00	530.150,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	537.050,00	0,00	537.050,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	537.050,00	0,00	537.050,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	363.400,00	0,00	363.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	166.750,00	0,00	166.750,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	492.305,00	0,00	492.305,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	199.075,00	0,00	199.075,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	165.875,00	0,00	165.875,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	25.575,00	0,00	25.575,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	235.175,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	235.175,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	235.175,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	608.314,41	0,00	608.314,41D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	608.314,41	0,00	608.314,41D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	407.916,94	0,00	407.916,94D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	407.916,94	0,00	407.916,94D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	407.552,94	0,00	407.552,94D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	359.608,94	0,00	359.608,94D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	137.795,48	0,00	137.795,48D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	188.531,65	0,00	188.531,65D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	33.281,81	0,00	33.281,81D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	47.944,00	0,00	47.944,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	47.944,00	0,00	47.944,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	364,00	0,00	364,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	364,00	0,00	364,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	48.412,00	0,00	48.412,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	48.412,00	0,00	48.412,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	32.864,00	0,00	32.864,00D
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00D
5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	468,00	0,00	468,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.871,06	0,00	42.871,06D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16.560,87	0,00	16.560,87D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,87	0,00	15.000,87D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.312,87	0,00	2.312,87D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	12.688,00	0,00	12.688,00D
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	21.268,00	0,00	21.268,00D
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	21.268,00	0,00	21.268,00D
5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.268,00	0,00	21.268,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.948.893,79	1.890.579,38	7.058.314,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.970.000,00	1.220.000,00	5.750.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.691.900,00	0,00	5.691.900,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.444.521,21	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.444.521,21	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.868.862,47	0,00	1.868.862,47D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.420.467,42	0,00	1.420.467,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	40.885,31	0,00	40.885,31D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	61.977,90	0,00	61.977,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	138.227,93	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	138.227,93	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	46.075,98	0,00	46.075,98D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	557.658,74	0,00	557.658,74D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	148.709,00	0,00	148.709,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	390.361,12	0,00	390.361,12D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	18.588,62	0,00	18.588,62D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.247.378,79	0,00	3.247.378,79D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.867.378,79	0,00	1.867.378,79D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.236,00	0,00	116.236,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.736,00	0,00	56.736,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	735.951,47	0,00	735.951,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	538.047,47	0,00	538.047,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	108.121,68	0,00	108.121,68D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.025,79	0,00	10.025,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.904,00	0,00	95.904,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	94.404,00	0,00	94.404,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	211.680,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	211.680,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	136.511,32	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	136.511,32	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.978.893,79	670.579,38	1.308.314,41D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.789.753,79	632.579,38	1.157.174,41D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	261.074,69	0,00	261.074,69D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	261.074,69	0,00	261.074,69D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	176.739,52	0,00	176.739,52D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	75.371,00	0,00	75.371,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	41.140,77	0,00	41.140,77D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	16.156,27	0,00	16.156,27D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	17.791,48	0,00	17.791,48D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	64.455,91	0,00	64.455,91D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	16.866,91	0,00	16.866,91D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	45.163,14	0,00	45.163,14D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.425,86	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	0,00	1.528.679,10	632.579,38	896.099,72D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.328.679,10	632.579,38	696.099,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	199.000,00	7.000,00	192.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	80.000,00	7.000,00	73.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.456,00	22.656,00	24.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	456,00	456,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.000,00	22.200,00	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	0,00	107.500,00	34.045,00	73.455,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.500,00	10.045,00	37.455,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	55.000,00	24.000,00	31.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.468,00	3.979,17	6.488,83D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	10.468,00	3.979,17	6.488,83D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	278.835,48	200.883,34	77.952,14D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.834,48	65.701,80	22.867,32C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	2.300,00	19.301,80	17.001,80C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	40.534,48	46.400,00	5.865,52C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	192.701,00	135.181,54	57.519,46D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	70.000,00	84.876,00	14.876,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.000,00	3.100,00	1.100,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	53.000,00	3.535,54	49.464,46D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	11.206,00	0,00	11.206,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.445,00	0,00	7.445,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00D
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	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	99.627,10	96.927,10	2.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	98.627,10	96.927,10	1.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	539.380,85	267.088,77	272.292,08D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	226.070,00	90.100,00	135.970,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	200.070,00	90.100,00	109.970,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	233.310,85	128.988,77	104.322,08D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	166.441,51	85.527,10	80.914,41D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	26.869,34	0,00	26.869,34D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	32.360,00	12.360,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	11.101,67	8.898,33D
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	80.000,00	48.000,00	32.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	189.140,00	38.000,00	151.140,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	189.140,00	38.000,00	151.140,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	189.140,00	38.000,00	151.140,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	139.140,00	38.000,00	101.140,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	38.000,00	18.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	0,00	670,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44D	161.972,44	161.972,44	161.972,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	161.972,44	161.972,44	161.972,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	161.972,44	161.972,44	161.972,44D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	161.972,44	0,00	161.972,44D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	161.972,44	0,00	161.972,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.972,44D	0,00	161.972,44	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	161.972,44D	0,00	161.972,44	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.972,44C	24.702.152,98	38.118.781,80	13.578.601,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.324.590,96	37.741.219,78	13.416.628,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.362.988,04	12.721.302,45	6.358.314,41C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.306.447,15	6.414.855,30	108.408,15C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.306.447,15	6.414.855,30	108.408,15C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.610.511,37	4.898.561,94	288.050,57C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.610.511,37	4.898.561,94	288.050,57C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.602.484,21	4.893.672,94	291.188,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.907.601,78	4.315.578,94	407.977,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.531.707,49	1.640.620,48	108.912,99C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.077.596,03	2.273.256,65	195.660,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	298.298,26	401.301,81	103.003,55C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	694.882,43	578.094,00	116.788,43D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	694.882,43	578.094,00	116.788,43D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.027,16	4.889,00	3.138,16D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	5.352,18	4.389,00	963,18D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.674,98	500,00	2.174,98D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	199.667,06	250.800,00	51.132,94C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	199.667,06	250.800,00	51.132,94C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	199.667,06	250.800,00	51.132,94C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	633.070,55	585.462,00	47.608,55D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	633.070,55	585.462,00	47.608,55D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	433.903,78	396.264,00	37.639,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	188.976,19	181.830,00	7.146,19D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.875,20	1.725,00	1.150,20D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	7.315,38	5.643,00	1.672,38D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	116.005,38	27.690,97C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	116.005,38	27.690,97C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	116.005,38	27.690,97C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.314,41	116.005,38	27.690,97C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	88.314,41	116.005,38	27.690,97C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	774.883,76	564.025,98	210.857,78D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	303.677,40	215.635,87	88.041,53D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	244.935,41	180.875,87	64.059,54D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	33.582,48	27.887,87	5.694,61D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	211.352,93	152.988,00	58.364,93D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.282,22	20.960,00	22.322,22D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.288,69	1.150,00	2.138,69D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	69,43	500,00	430,57C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	39.924,10	18.810,00	21.114,10D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	15.459,77	13.800,00	1.659,77D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	8.958,80	8.625,00	333,80D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	6.500,97	5.175,00	1.325,97D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	592,19	2.300,00	1.707,81C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	592,19	2.300,00	1.707,81C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	592,19	2.300,00	1.707,81C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	100.577,61	60.797,19	39.780,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.577,61	60.797,19	39.780,42D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	100.577,61	60.797,19	39.780,42D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	370.036,56	285.292,92	84.743,64D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	370.036,56	285.292,92	84.743,64D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	370.035,36	285.292,92	84.742,44D
6.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações	0,00	1,20	0,00	1,20D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	56.540,89	6.306.447,15	6.249.906,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	56.540,89	6.306.447,15	6.249.906,26C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.610.511,37	4.610.511,37C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.610.511,37	4.610.511,37C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.602.484,21	4.602.484,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	3.907.601,78	3.907.601,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.531.707,49	1.531.707,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.077.596,03	2.077.596,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	298.298,26	298.298,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	694.882,43	694.882,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	694.882,43	694.882,43C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.027,16	8.027,16C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	5.352,18	5.352,18C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.674,98	2.674,98C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	199.667,06	199.667,06C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	199.667,06	199.667,06C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	199.667,06	199.667,06C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	633.070,55	633.070,55C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	633.070,55	633.070,55C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	433.903,78	433.903,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	188.976,19	188.976,19C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.875,20	2.875,20C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.315,38	7.315,38C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.849,92	774.883,76	746.033,84C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	303.677,40	303.677,40C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	244.935,41	244.935,41C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	33.582,48	33.582,48C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	211.352,93	211.352,93C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	43.282,22	43.282,22C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.288,69	3.288,69C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69,43	69,43C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	39.924,10	39.924,10C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	15.459,77	15.459,77C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	8.958,80	8.958,80C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	6.500,97	6.500,97C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	592,19	592,19C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	592,19	592,19C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	592,19	592,19C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	100.577,61	100.577,61C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	100.577,61	100.577,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	100.577,61	100.577,61C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	28.849,92	370.036,56	341.186,64C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	28.849,92	370.036,56	341.186,64C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.849,92	370.035,36	341.185,44C
6.2.1.2.1.19.90.99.005 - Doações	0,00	0,00	1,20	1,20C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.961.602,92	25.019.917,33	7.058.314,41C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.894.658,05	7.770.464,16	875.806,11C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.807.378,05	7.523.224,16	715.846,11C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.519.786,60	2.717.487,37	197.700,77C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.519.786,60	2.717.487,37	197.700,77C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.985.432,34	2.057.110,86	71.678,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.495.838,42	1.495.844,80	6,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	82.026,08	82.026,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	77.477,90	77.477,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	100.238,46	155.089,02	54.850,56C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.652,84	27.700,00	47,16C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	156.019,41	156.817,08	797,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	33.179,23	49.155,98	15.976,75C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	505.745,88	622.497,25	116.751,37C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	138.497,88	165.575,91	27.078,03C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	350.593,05	435.906,86	85.313,81C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.654,95	21.014,48	4.359,53C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.879,26	19.879,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	19.879,26	19.879,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.729,12	18.000,00	9.270,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.168,38	8.000,00	3.831,62C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	4.560,74	10.000,00	5.439,26C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.287.591,45	4.805.736,79	518.145,34C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.707.591,45	3.225.736,79	518.145,34C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	239.493,00	307.915,00	68.422,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	98.060,00	130.290,00	32.230,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	119.277,00	153.625,00	34.348,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	22.156,00	24.000,00	1.844,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	155.635,56	205.386,59	49.751,03C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	42.185,88	50.000,00	7.814,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	29.520,39	34.000,00	4.479,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	11.274,53	21.000,00	9.725,47C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.332,49	26.300,00	2.967,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	267,00	3.000,00	2.733,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	912,00	912,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	743,27	7.500,00	6.756,73C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	47.400,00	59.474,59	12.074,59C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.000,00	7.051,67	51,67C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	7.000,00	7.051,67	51,67C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154.973,33	172.500,00	17.526,67C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	75.223,34	82.500,00	7.276,66C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	72.678,33	80.000,00	7.321,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.071,66	10.000,00	2.928,34C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115.667,37	130.683,17	15.015,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.736,00	56.736,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	53.257,25	63.947,17	10.689,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.674,12	10.000,00	4.325,88C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	771.359,02	1.020.543,48	249.184,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	138.065,62	144.834,48	6.768,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.200,02	6.500,00	1.299,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	68.784,51	72.300,00	3.515,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	64.081,09	66.034,48	1.953,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	507.123,40	736.505,00	229.381,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	117.813,50	178.121,68	60.308,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	1.050,00	2.000,00	950,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	45.265,48	49.000,00	3.734,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.540,00	6.500,00	3.960,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	21.401,36	22.000,00	598,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	17.500,00	20.300,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	138.446,34	155.000,00	16.553,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.342,00	32.743,27	17.401,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	11.206,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	7.445,00	7.445,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	5.500,00	2.101,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.184,60	14.900,00	8.715,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	12.890,00	30.000,00	17.110,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.333,56	10.553,13	4.219,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	43.258,89	55.585,92	12.327,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	8.980,00	20.000,00	11.020,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	96,00	500,00	404,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.416,67	1.500,00	83,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	126.170,00	139.204,00	13.034,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	124.370,00	137.404,00	13.034,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	251.040,00	251.040,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	251.040,00	251.040,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	136.511,32	136.511,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	136.511,32	136.511,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	228.065,36	229.627,10	1.561,74C
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	876,18	1.000,00	123,82C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	227.189,18	228.627,10	1.437,92C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	647.846,49	764.478,46	116.631,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	325.126,44	381.070,00	55.943,56C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	275.913,21	325.070,00	49.156,79C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	49.213,23	56.000,00	6.786,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	241.519,48	298.368,64	56.849,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	155.061,10	186.441,51	31.380,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.008,88	10.011,50	1.002,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	29.479,70	31.021,63	1.541,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	32.360,00	45.000,00	12.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	15.609,80	25.894,00	10.284,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	81.200,57	85.039,82	3.839,25C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	87.280,00	247.240,00	159.960,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	87.280,00	247.240,00	159.960,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.280,00	247.240,00	159.960,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.280,00	197.240,00	109.960,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.480,00	11.500,00	10.020,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	45.160,00	50.000,00	4.840,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	38.000,00	40.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.528.518,76	6.276.603,92	748.085,16C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.524.398,76	6.227.323,92	702.925,16C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.196.677,13	2.522.551,35	325.874,22C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.196.677,13	2.522.551,35	325.874,22C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.669.333,79	1.988.196,09	318.862,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.293.005,75	1.495.905,78	202.900,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	72.928,97	82.026,08	9.097,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	61.544,52	77.477,90	15.933,38C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	100.242,46	100.242,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.652,84	27.652,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	78.253,73	158.711,80	80.458,07C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	2.526,29	13.000,00	10.473,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	33.179,23	33.179,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	505.746,88	505.746,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	138.497,88	138.497,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	350.594,05	350.594,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.654,95	16.654,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.867,34	19.879,26	7.011,92C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	12.867,34	19.879,26	7.011,92C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.729,12	8.729,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.168,38	4.168,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	4.560,74	4.560,74	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.327.721,63	3.704.772,57	377.050,94C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.478.114,75	1.581.426,39	103.311,64C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.478.114,75	1.581.426,39	103.311,64C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.478.114,75	1.581.426,39	103.311,64C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.849.606,88	2.123.346,18	273.739,30C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	231.971,00	234.929,00	2.958,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	90.480,00	91.350,00	870,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	119.335,00	121.423,00	2.088,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	22.156,00	22.156,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.310,81	145.454,15	71.143,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.743,18	42.185,88	29.442,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.351,80	29.520,39	17.168,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.738,72	11.274,53	9.535,81C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.603,25	23.332,49	14.729,24C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	267,00	267,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	456,00	456,00	0,00
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	37.674,59	37.674,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	98.479,87	120.928,33	22.448,46C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.474,65	65.178,34	17.703,69C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	43.994,41	48.678,33	4.683,92C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.010,81	7.071,66	60,85C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.811,21	111.740,74	33.929,53C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.617,30	56.788,54	21.171,24C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	36.520,67	49.278,08	12.757,41C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.673,24	5.674,12	0,88C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	475.021,22	572.500,18	97.478,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.487,19	72.363,82	14.876,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	4.153,72	5.200,02	1.046,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	40.923,54	49.482,71	8.559,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.409,93	17.681,09	5.271,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	301.594,27	373.841,86	72.247,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.268,47	10.000,00	6.731,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	22.631,47	32.937,50	10.306,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.984,49	54.000,00	8.015,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	15.610,80	23.265,48	7.654,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	16.397,36	18.301,36	1.904,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	14.834,33	17.500,00	2.665,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	111.178,52	134.910,80	23.732,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.311,99	6.172,00	1.860,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.084,60	8.084,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	8.890,00	3.390,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	5.598,58	6.333,56	734,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	40.981,46	43.258,89	2.277,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	67,20	96,00	28,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.416,67	1.416,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	115.939,76	126.294,50	10.354,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.730,05	1.924,50	194,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	114.209,71	124.370,00	10.160,29C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	225.566,66	251.694,69	26.128,03C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	225.566,66	251.694,69	26.128,03C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	147.939,76	167.199,56	19.259,80C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	147.939,76	167.199,56	19.259,80C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	131.122,60	131.138,26	15,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	860,52	876,18	15,66C
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.262,08	130.262,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380.383,75	380.761,27	377,52C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	235.020,44	235.026,44	6,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	185.807,21	185.813,21	6,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	49.213,23	49.213,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	112.162,74	112.534,26	371,52C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	69.534,00	69.534,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.717,96	9.012,43	294,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	29.402,65	29.479,70	77,05C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	4.508,13	4.508,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.200,57	33.200,57	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.120,00	49.280,00	45.160,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.120,00	49.280,00	45.160,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.120,00	49.280,00	45.160,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.120,00	49.280,00	45.160,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	45.160,00	45.160,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	5.485.726,66	5.539.647,84	53.921,18C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.481.606,66	5.535.527,84	53.921,18C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.139.823,40	2.187.550,41	47.727,01C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.139.823,40	2.187.550,41	47.727,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.660.588,67	1.660.588,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.293.066,73	1.293.066,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	72.928,97	72.928,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	61.544,52	61.544,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	99.541,64	99.541,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.652,84	17.652,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	80.148,45	80.148,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	2.526,29	2.526,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	33.179,23	33.179,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	457.638,27	505.365,28	47.727,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	125.770,68	138.497,88	12.727,20C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	316.803,54	350.212,45	33.408,91C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.064,05	16.654,95	1.590,90C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.867,34	12.867,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	12.867,34	12.867,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.729,12	8.729,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.168,38	4.168,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	4.560,74	4.560,74	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.341.783,26	3.347.977,43	6.194,17C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.479.505,91	1.479.541,14	35,23C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.479.505,91	1.479.541,14	35,23C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.479.505,91	1.479.541,14	35,23C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.862.277,35	1.868.436,29	6.158,94C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	230.492,00	230.492,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	90.480,00	90.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	117.856,00	117.856,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	22.156,00	22.156,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.854,81	71.854,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.743,18	12.743,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.351,80	12.351,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.738,72	1.738,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.603,25	8.603,25	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	35.674,59	35.674,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	98.479,87	98.479,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.474,65	47.474,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	43.994,41	43.994,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.010,81	7.010,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.214,58	73.884,58	670,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.669,84	35.669,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	32.541,50	32.541,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.003,24	5.673,24	670,00C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	465.974,45	471.289,19	5.314,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.172,45	57.487,19	5.314,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	4.153,72	4.153,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	35.608,80	40.923,54	5.314,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.409,93	12.409,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	297.737,74	297.737,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.268,47	3.268,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	22.631,47	22.631,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.984,49	45.984,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	15.610,80	15.610,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	16.397,36	16.397,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	14.834,33	14.834,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	111.178,52	111.178,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.568,72	3.568,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.084,60	8.084,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	5.071,24	5.071,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	38.395,54	38.395,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	67,20	67,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	116.064,26	116.064,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.854,55	1.854,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	114.209,71	114.209,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	226.221,35	226.221,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	226.221,35	226.221,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	178.628,00	178.802,20	174,20C
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	178.628,00	178.802,20	174,20C
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	131.122,60	131.122,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	860,52	860,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.262,08	130.262,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	379.289,69	379.289,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	235.020,44	235.020,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	185.807,21	185.807,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	49.213,23	49.213,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	111.108,50	111.108,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	69.534,00	69.534,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.710,01	8.710,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	29.250,36	29.250,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	3.614,13	3.614,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.160,75	33.160,75	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	52.699,45	5.433.201,41	5.380.501,96C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	52.699,45	5.429.081,41	5.376.381,96C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.764,75	2.137.058,65	2.134.293,90C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.764,75	2.137.058,65	2.134.293,90C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.763,75	1.657.824,92	1.655.061,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	67,36	1.292.999,37	1.292.932,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	72.928,97	72.928,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	61.544,52	61.544,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4,00	99.537,64	99.533,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	17.652,84	17.652,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.692,39	77.456,06	74.763,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	2.526,29	2.526,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	33.179,23	33.179,23C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,00	457.637,27	457.636,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	125.770,68	125.770,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	1,00	316.802,54	316.801,54C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	15.064,05	15.064,05C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.867,34	12.867,34C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	12.867,34	12.867,34C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.729,12	8.729,12C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	4.168,38	4.168,38C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	4.560,74	4.560,74C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.934,70	3.292.022,76	3.242.088,06C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.426,39	1.478.079,52	1.476.653,13C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.426,39	1.478.079,52	1.476.653,13C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.426,39	1.478.079,52	1.476.653,13C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.508,31	1.813.943,24	1.765.434,93C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.436,00	228.056,00	225.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	290,00	90.190,00	89.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.146,00	115.710,00	113.564,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	22.156,00	22.156,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.474,59	59.380,22	46.905,63C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	12.743,18	12.743,18C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	12.351,80	12.351,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	1.738,72	1.738,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.603,25	8.603,25C
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	0,00	12.474,59	23.200,00	10.725,41C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	98.479,87	98.479,87C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	47.474,65	47.474,65C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	43.994,41	43.994,41C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	7.010,81	7.010,81C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52,54	73.162,04	73.109,50C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	52,54	35.617,30	35.564,76C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	32.541,50	32.541,50C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	5.003,24	5.003,24C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.024,50	463.949,95	461.925,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.172,45	52.172,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	4.153,72	4.153,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	35.608,80	35.608,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	12.409,93	12.409,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.900,00	295.837,74	293.937,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	3.268,47	3.268,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	22.631,47	22.631,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	45.984,49	45.984,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	15.610,80	15.610,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	16.397,36	16.397,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	14.834,33	14.834,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	111.178,52	111.178,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.568,72	3.568,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.399,00	3.399,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.900,00	6.184,60	4.284,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	5.071,24	5.071,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	38.395,54	38.395,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	0,00	67,20	67,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	124,50	115.939,76	115.815,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	124,50	1.730,05	1.605,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	114.209,71	114.209,71C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	654,69	225.566,66	224.911,97C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	654,69	225.566,66	224.911,97C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.862,44	147.939,76	117.077,32C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.862,44	147.939,76	117.077,32C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	131.122,60	131.122,60C
6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	0,00	860,52	860,52C
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	0,00	130.262,08	130.262,08C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,55	379.286,14	379.282,59C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	235.020,44	235.020,44C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	185.807,21	185.807,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	49.213,23	49.213,23C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3,55	111.104,95	111.101,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	69.534,00	69.534,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3,55	8.706,46	8.702,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	29.250,36	29.250,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.614,13	3.614,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	33.160,75	33.160,75C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44C	377.562,02	377.562,02	161.972,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	377.562,02	377.562,02	161.972,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	377.562,02	377.562,02	161.972,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	107.779,13	161.988,10	54.208,97C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	107.779,13	161.988,10	54.208,97C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107.794,79	107.794,79	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	107.794,79	107.794,79	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15,66	107.779,13	107.763,47C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	15,66	107.779,13	107.763,47C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.972,44C	161.972,44	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	161.972,44C	161.972,44	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	87.207.065,77	87.207.065,77	0,00

Natal-RN, 30 de novembro 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	200.603,37	242.696,66	Despesa Orçamentária	447.768,71	348.223,74
RECEITA REALIZADA	200.603,37	242.696,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	447.768,71	348.223,74
RECEITA CORRENTE	200.603,37	242.696,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	447.768,71	348.223,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.376,27	112.814,63	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	203.737,90	171.763,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	105.376,27	112.814,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	203.737,90	171.763,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	105.376,27	112.728,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.819,68	129.790,75
Anuidades Do Exercício - P.F.	67.942,97	87.253,90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.446,39	41.972,49
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	37.433,30	25.474,80	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.471,83	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		85,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.030,81	176.460,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.766,53	14.707,70	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	34.639,50	56.880,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.766,53	14.707,70	CONTRIBUIÇÕES	34.639,50	56.880,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	35.937,50	48.882,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	209.391,31	119.579,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.937,50	48.882,35	DIÁRIAS	79.083,00	9.976,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			MATERIAL DE CONSUMO	7.647,37	8.902,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.226,37	4.850,03
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.471,20	7.468,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.523,07	66.291,98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.362,16	36.652,69
MULTAS E JUROS DE MORA	22.491,22	22.371,70	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.461,00	17.598,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.303,49	17.871,90	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.116,06	6.673,14
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.362,45	3.115,33	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.020,16
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	825,28	1.384,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.024,15	17.439,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.083,75	7.592,53			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.083,75	7.592,53			
RECEITAS DIVERSAS	20.948,10	36.327,75			
OUTRAS RECEITAS	20.948,10	36.327,75			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	43.235,52	30.779,68	Pagamentos Extraorçamentários	41.419,19	32.284,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.472,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.055,05	8.404,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.181,31	8.693,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.180,47	22.374,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.237,88	22.118,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.100.166,55	1.516.009,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.854.817,54	1.408.978,04
Caixa e Equivalente de Caixa	2.100.166,55	1.516.009,74	Caixa e Equivalente de Caixa	1.854.817,54	1.408.978,04
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.344.005,44	1.789.486,08		2.344.005,44	1.789.486,08

Natal-RN, 30 de novembro 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	200.603,37	-6.157.711,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00	4.898.561,94	105.376,27	-4.793.185,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00	4.898.561,94	105.376,27	-4.793.185,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00	4.893.672,94	105.376,27	-4.788.296,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00	4.889,00	0,00	-4.889,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00	250.800,00	10.766,53	-240.033,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	250.800,00	10.766,53	-240.033,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	537.050,00	585.462,00	35.937,50	-549.524,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.050,00	585.462,00	35.937,50	-549.524,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	0,00	-88.314,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	0,00	-88.314,41
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	0,00	-88.314,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.305,00	535.176,06	48.523,07	-486.652,99
MULTAS E JUROS DE MORA	199.075,00	215.635,87	22.491,22	-193.144,65
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00	180.875,87	19.303,49	-161.572,38
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00	20.960,00	2.362,45	-18.597,55
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00	13.800,00	825,28	-12.974,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			55.755,00	60.797,19	5.083,75	-55.713,44		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			55.755,00	60.797,19	5.083,75	-55.713,44		
RECEITAS DIVERSAS			235.175,00	256.443,00	20.948,10	-235.494,90		
OUTRAS RECEITAS			235.175,00	256.443,00	20.948,10	-235.494,90		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			5.750.000,00	6.358.314,41	200.603,37	-6.157.711,04		
DÉFICIT			0,00	0,00	247.677,18	247.677,18		
TOTAL			5.750.000,00	7.058.314,41	448.280,55	-5.910.033,86		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			5.750.000,00	7.058.314,41	184.498,44	448.280,55	447.768,71	6.873.815,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			5.691.900,00	6.849.074,41	184.498,44	448.280,55	447.768,71	6.664.575,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			2.444.521,21	2.705.595,90	58.546,65	204.018,34	203.737,90	2.647.049,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			2.444.521,21	2.705.595,90	58.546,65	204.018,34	203.737,90	2.647.049,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.868.862,47	2.045.601,99	10.820,00	151.819,68	151.819,68	2.034.781,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			557.658,74	622.114,65	47.726,65	47.726,83	47.446,39	574.388,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	19.879,26	0,00	4.471,83	4.471,83	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	4.143.478,51	125.951,79	244.262,21	244.030,81	4.017.526,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			1.380.000,00	1.580.000,00	0,00	34.639,50	34.639,50	1.580.000,00
CONTRIBUIÇÕES			1.380.000,00	1.580.000,00	0,00	34.639,50	34.639,50	1.580.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			1.867.378,79	2.563.478,51	125.951,79	209.622,71	209.391,31	2.437.526,72
DIÁRIAS			105.000,00	297.000,00	78.967,00	79.083,00	79.083,00	218.033,00
MATERIAL DE CONSUMO			143.000,00	167.800,00	2.267,00	7.647,37	7.647,37	165.533,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	7.051,67	0,00	7.000,00	7.000,00	7.051,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			65.000,00	138.455,00	3.500,00	12.226,37	12.226,37	134.955,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.236,00	122.724,83	-3.308,29	11.528,40	11.471,20	126.033,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.951,47	813.903,61	14.513,97	34.362,16	34.362,16	799.389,64
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00	251.040,00	0,00	19.461,00	19.461,00	251.040,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	136.511,32	0,00	8.290,26	8.116,06	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	496.292,08	30.012,11	30.024,15	30.024,15	466.279,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.100,00	209.240,00	0,00	0,00	0,00	209.240,00
INVESTIMENTOS	58.100,00	209.240,00	0,00	0,00	0,00	209.240,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00	209.240,00	0,00	0,00	0,00	209.240,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00	159.240,00	0,00	0,00	0,00	159.240,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.750.000,00	7.058.314,41	184.498,44	448.280,55	447.768,71	6.873.815,97
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.750.000,00	7.058.314,41	184.498,44	0,00	447.768,71	6.873.815,97

Natal-RN, 30 de novembro 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
TOTAL:	0,00	161.972,44	107.763,47	107.763,47	0,00	54.208,97

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.414.405,46	PASSIVO CIRCULANTE	317.229,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.854.817,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.577,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.448.894,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110.693,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.314,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.627,18
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.586,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.066.948,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.088,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.816.064,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.793.377,81	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	2.237.923,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.084.164,08	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
		TOTAL DO PASSIVO	333.244,06

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	10.148.109,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.148.109,46
TOTAL	10.481.353,52	TOTAL	10.481.353,52
ATIVO FINANCEIRO	1.892.571,46	PASSIVO FINANCEIRO	884.937,43
ATIVO PERMANENTE	8.588.782,06	PASSIVO PERMANENTE	250.600,76
SALDO PATRIMONIAL			9.345.815,33

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.007.634,03	935.307,12

Natal-RN, 30 de novembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	200.603,37	242.696,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.376,27	112.814,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	105.376,27	112.814,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	105.376,27	112.728,70
Anuidades Do Exercício - P.F.	67.942,97	87.253,90
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	37.433,30	25.474,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.766,53	14.707,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.766,53	14.707,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	35.937,50	48.882,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.937,50	48.882,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.523,07	66.291,98
MULTAS E JUROS DE MORA	22.491,22	22.371,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.303,49	17.871,90
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.362,45	3.115,33
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	825,28	1.384,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.083,75	7.592,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.083,75	7.592,53
RECEITAS DIVERSAS	20.948,10	36.327,75
OUTRAS RECEITAS	20.948,10	36.327,75
OUTROS INGRESSOS	43.235,52	30.779,68
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	447.768,71	348.223,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	447.768,71	348.223,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	203.737,90	171.763,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	203.737,90	171.763,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.819,68	129.790,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.446,39	41.972,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.471,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.030,81	176.460,50
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	34.639,50	56.880,82
CONTRIBUIÇÕES	34.639,50	56.880,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	209.391,31	119.579,68
DIÁRIAS	79.083,00	9.976,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.647,37	8.902,30
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.226,37	4.850,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.471,20	7.468,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.362,16	36.652,69
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.461,00	17.598,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	8.116,06	6.673,14
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.020,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.024,15	17.439,36
OUTROS DESEMBOLSOS	41.419,19	32.284,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-245.349,01	-107.031,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	42.876,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.137,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-42.876,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-245.349,01	-149.907,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.100.166,55	1.516.009,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.854.817,54	1.408.978,04

Natal-RN, 30 de novembro 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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	356.540,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.553.705,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	356.540,63	PESSOAL E ENCARGOS	2.667.594,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.157,72	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.771.201,20
INDENIZAÇÕES	341.382,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.771.201,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.094.581,10	ENCARGOS PATRONAIS	545.501,15
CONTRIBUIÇÕES	6.603.131,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	400.459,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.603.131,81	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	145.041,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.603.131,81	BENEFICIOS A PESSOAL	342.163,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	632.576,65	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	342.163,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	632.576,65	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.729,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	632.576,65	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.729,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	441.708,57	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.013.773,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	242.384,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.884,43
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	242.384,49	MATERIAL DE CONSUMO	47.884,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.324,08	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.324,08	SERVICOS	958.889,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	60.623,44	DIÁRIAS	225.620,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.623,44	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.219,50
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.623,44	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.049,67
		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	1.485.569,10
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.485.569,10
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.569,10
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	386.768,25
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	386.768,25
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	386.768,25

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	356.540,63	Total das Variações Passivas :	5.553.705,91
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	5.197.165,28	Superávit do Exercício	
Total	5.553.705,91	Total	5.553.705,91

Natal-RN, 30 de novembro 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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.590,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00