

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.770.115,28D	35.714.742,92	32.570.905,96	10.913.952,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.681.069,89D	33.210.245,41	32.084.127,77	5.807.187,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.103.352,48D	22.793.779,42	22.455.384,40	1.441.747,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.103.352,48D	22.793.779,42	22.455.384,40	1.441.747,50D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.103.352,48D	22.793.779,42	22.455.384,40	1.441.747,50D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	502,33D	7.530.082,67	7.530.543,00	42,00D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	502,33D	6.442.898,61	6.443.358,94	42,00D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	50,00D	6.191.733,88	6.191.783,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	452,33D	21.566,51	21.976,84	42,00D
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 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	1.087.184,06	1.087.184,06	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	9.686.069,39	9.749.115,19	3.962,88D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	55.673,97D	9.187.157,01	9.239.041,92	3.789,06D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito	11.334,71D	498.912,38	510.073,27	173,82D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.033.968,67D	5.576.477,78	5.172.703,83	1.437.742,62D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.033.968,67D	5.576.477,78	5.172.703,83	1.437.742,62D

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	2.059.066,48	1.762.000,00	1.293.621,85D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	37.413,30D	1.531.022,91	1.568.436,21	0,00
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	0,00	1.727.738,05	1.637.494,91	90.243,14D
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
1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa	0,00	58.953,18	5.075,55	53.877,63D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.575.532,04D	8.825.892,31	8.067.355,49	4.334.068,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.575.532,04D	8.825.892,31	8.067.355,49	4.334.068,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.575.532,04D	8.825.892,31	8.067.355,49	4.334.068,86D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.554.103,40D	8.740.890,15	7.965.834,19	4.329.159,36D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.314.201,16D	6.426.688,99	6.298.273,85	2.442.616,30D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.239.902,24D	2.314.201,16	1.667.560,34	1.886.543,06D
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	284.679,94	255.494,14	31.371,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	98.883,37	98.883,37	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.883,37	98.883,37	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	73.683,37	73.683,37	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	73.683,37	73.683,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00
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	185.169,57	155.983,77	31.371,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.185,37D	185.169,57	155.983,77	31.371,17D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	25.925,53	25.650,76	274,77D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	0,00	1.556,77	1.282,00	274,77D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	24.368,76	24.368,76	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.185,37D	75.029,27	77.214,64	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	62.851,62	62.851,62	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	2.185,37D	12.177,65	14.363,02	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	18,81	18,81	0,00
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	1.305.893,74	1.305.893,74	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.305.893,74	1.305.893,74	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.305.893,74	1.305.893,74	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.305.893,74	1.305.893,74	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.089.045,39D	2.504.497,51	486.778,19	5.106.764,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	844.752,18D	2.452.747,51	486.778,19	2.810.721,50D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	822.065,14D	2.452.747,51	477.224,57	2.797.588,08D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	822.065,14D	2.452.747,51	477.224,57	2.797.588,08D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber	0,00	1.241.351,75	289.563,79	951.787,96D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	1.239.902,24	289.563,79	950.338,45D
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	1.211.395,76	151.318,91	1.907.566,69D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	847.489,84D	1.211.395,76	151.318,91	1.907.566,69D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.424,70C	0,00	36.341,87	61.766,57C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	25.424,70C	0,00	36.341,87	61.766,57C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	9.553,62	10.961,42D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.515,04D	0,00	9.553,62	10.961,42D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	9.553,62	10.961,42D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos a Recuperar/Compensar	20.515,04D	0,00	9.553,62	10.961,42D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	0,00	1.564,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	17.636,02D	0,00	9.553,62	8.082,40D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos e Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.231.333,21D	51.750,00	0,00	2.283.083,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	51.750,00	0,00	1.129.324,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.077.574,08D	51.750,00	0,00	1.129.324,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	51.750,00	0,00	1.129.324,08D
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 Filmoteca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	95.546,00D	45.160,00	0,00	140.706,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.770.115,28C	15.937.784,58	19.081.621,54	10.913.952,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.743,77C	7.143.806,57	7.202.899,31	74.836,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.650,32C	2.596.705,51	2.595.926,61	3.871,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.818.758,39	1.818.758,39	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.818.758,39	1.818.758,39	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.818.758,39	1.818.758,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.541.979,62	1.541.979,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	195.795,88	195.795,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	80.982,89	80.982,89	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.650,32C	777.947,12	777.168,22	3.871,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.650,32C	777.947,12	777.168,22	3.871,42C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	4.650,32C	615.604,08	614.825,18	3.871,42C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	152.558,46	152.558,46	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	11,00C	10.980,64	11.554,26	584,62C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	4.639,32C	17.057,55	15.705,03	3.286,80C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	14.444,91	14.444,91	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	420.562,52	420.562,52	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	162.343,04	162.343,04	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	162.343,04	162.343,04	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.197.031,35	2.202.172,62	5.141,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.197.031,35	2.202.172,62	5.141,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.197.031,35	2.202.172,62	5.141,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	2.197.031,35	2.202.172,62	5.141,27C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.197.031,35	2.202.172,62	5.141,27C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	153.955,53	167.010,87	14.025,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	153.955,53	167.010,87	14.025,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	153.955,53	167.010,87	14.025,60C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	153.955,53	167.010,87	14.025,60C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher	0,00	19.775,41	19.775,41	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	0,00	80.922,28	89.252,95	8.330,67C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS a Recolher	396,55C	6.244,37	6.457,78	609,96C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	396,55C	6.244,37	6.457,78	609,96C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	573,71C	8.445,49	10.003,97	2.132,19C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	29.578,55	32.531,33	2.952,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.13 - IRRF sobre 13º Salário	0,00	8.989,43	8.989,43	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	607.756,31	607.756,31	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	607.756,31	607.756,31	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	598.196,62	598.196,62	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	598.196,62	598.196,62	0,00
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	9.559,69	9.559,69	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	9.559,69	9.559,69	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.670,85C	434.487,19	470.243,30	45.426,96C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.670,85C	421.371,63	449.306,40	37.605,62C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.670,85C	421.371,63	449.306,40	37.605,62C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.670,85C	421.371,63	449.306,40	37.605,62C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.792,98C	129.438,11	145.530,72	18.885,59C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	151.658,08	151.658,08	0,00
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	198,30C	1.720,88	1.940,37	417,79C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4.162,91C	36.138,31	40.747,48	8.772,08C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	1.585,67C	13.766,96	15.522,84	3.341,55C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	1.506,09	1.506,09	0,00
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	31.627,87	31.627,87	0,00
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	12.264,04	12.264,04	0,00
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	930,99C	43.251,29	48.508,91	6.188,61C
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	1.153.870,68	1.159.789,60	6.371,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	105.967,86	106.109,27	141,41C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	105.967,86	106.109,27	141,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105.967,86	106.109,27	141,41C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	0,00	90.794,99	90.794,99	0,00
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	822,60	822,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	9.611,08	9.752,49	141,41C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452,34C	1.047.902,82	1.053.680,33	6.229,85C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	452,34C	1.047.902,82	1.053.680,33	6.229,85C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	234.639,00	234.639,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar	0,00	58.121,44	58.329,09	207,65C
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	214.456,51	220.436,71	5.980,20C
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	194.337,41	194.337,41	0,00
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	39.438,21	39.438,21	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	249.392,35	249.392,35	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	33.857,43	33.857,43	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	103,17	103,17	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	452,33C	21.976,84	21.566,51	42,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.738.356,87C	8.793.978,01	11.878.722,23	10.823.101,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.738.356,87C	8.793.978,01	11.878.722,23	10.823.101,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.738.356,87C	8.793.978,01	11.878.722,23	10.823.101,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.738.356,87C	8.793.978,01	11.878.722,23	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.995.355,64C	8.001.684,57	9.222.195,75	3.215.866,82C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.995.355,64C	8.001.684,57	9.222.195,75	3.215.866,82C
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	6.183.288,26	6.183.288,26	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.967.094,85	2.967.094,85	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.947.971,14	1.947.971,14	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.947.971,14	1.947.971,14	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.947.971,14	1.947.971,14	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.930.631,97	1.930.631,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.416.418,92	1.416.418,92	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	81.314,39	81.314,39	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	68.121,15	68.121,15	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	145.842,51	145.842,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.618,32	18.618,32	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	149.281,48	149.281,48	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	2.526,29	2.526,29	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	48.508,91	48.508,91	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	17.339,17	17.339,17	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	17.339,17	17.339,17	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	599.883,22	599.883,22	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	440.345,04	440.345,04	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.345,04	440.345,04	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	420.350,14	420.350,14	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	19.994,90	19.994,90	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	159.538,18	159.538,18	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.538,18	159.538,18	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	159.538,18	159.538,18	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	410.511,37	410.511,37	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	410.511,37	410.511,37	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.511,37	410.511,37	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	248.566,66	248.566,66	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	161.944,71	161.944,71	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.729,12	8.729,12	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	8.729,12	8.729,12	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.729,12	8.729,12	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.168,38	4.168,38	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	4.560,74	4.560,74	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.101.357,10	1.101.357,10	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.413,01	61.413,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.413,01	54.413,01	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.413,01	54.413,01	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	14.732,80	14.732,80	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	14.947,58	14.947,58	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.209,97	3.209,97	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.817,60	9.817,60	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	743,27	743,27	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.961,79	10.961,79	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.039.944,09	1.039.944,09	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	234.117,00	234.117,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.117,00	234.117,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	234.117,00	234.117,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	93.235,00	93.235,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	118.726,00	118.726,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	22.156,00	22.156,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.180,33	85.180,33	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.180,33	85.180,33	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	41.816,23	41.816,23	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	37.071,90	37.071,90	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.292,20	6.292,20	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	720.646,76	720.646,76	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720.646,76	720.646,76	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.719,10	74.719,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	5.774,58	5.774,58	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	51.553,02	51.553,02	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.391,50	17.391,50	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	415.750,52	415.750,52	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	3.477,94	3.477,94	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	71.322,27	71.322,27	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	55.468,75	55.468,75	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	25.842,29	25.842,29	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	19.004,16	19.004,16	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	17.634,33	17.634,33	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	136.127,40	136.127,40	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.568,72	3.568,72	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.084,60	8.084,60	0,00
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	6.295,66	6.295,66	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	44.512,20	44.512,20	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Seguro de Vida	0,00	67,20	67,20	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.865,62	109.865,62	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	53.191,01	53.191,01	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	49.663,80	49.663,80	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	7.010,81	7.010,81	0,00
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	120.311,52	120.311,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.013,35	2.013,35	0,00
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	118.298,17	118.298,17	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.652.951,24	1.652.951,24	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.652.951,24	1.652.951,24	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.652.951,24	1.652.951,24	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.652.951,24	1.652.951,24	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.521.828,64	1.521.828,64	0,00
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
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	36.341,87	36.341,87	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	36.341,87	36.341,87	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	36.341,87	36.341,87	0,00
3.6.1.7.1 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	36.341,87	36.341,87	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	36.341,87	36.341,87	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	425.543,20	425.543,20	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	425.543,20	425.543,20	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	425.543,20	425.543,20	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.543,20	425.543,20	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	273.848,80	273.848,80	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	215.249,76	215.249,76	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	58.599,04	58.599,04	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	118.509,57	118.509,57	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	69.534,00	69.534,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.242,28	9.242,28	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.817,26	35.817,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	3.916,03	3.916,03	0,00
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.184,83	33.184,83	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.287.022,53	9.287.022,53	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.172.744,37	7.172.744,37	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.172.744,37	7.172.744,37	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.172.744,37	7.172.744,37	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	7.163.264,92	7.163.264,92	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.426.688,99	6.426.688,99	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.110.368,00	2.110.368,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	3.292.839,28	3.292.839,28	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	1.023.481,71	1.023.481,71	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	175.690,19	175.690,19	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	175.690,19	175.690,19	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	560.885,74	560.885,74	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	9.479,45	9.479,45	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.961,35	1.961,35	0,00
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	7.518,10	7.518,10	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	672.621,57	672.621,57	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	672.621,57	672.621,57	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	672.621,57	672.621,57	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	672.621,57	672.621,57	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	672.621,57	672.621,57	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	460.456,41	460.456,41	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	201.332,88	201.332,88	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.875,20	2.875,20	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	7.957,08	7.957,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	942.909,74	942.909,74	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	729.761,28	729.761,28	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	729.761,28	729.761,28	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729.761,28	729.761,28	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.128,75	35.128,75	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	223.944,00	223.944,00	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	95.191,52	95.191,52	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	375.497,01	375.497,01	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	213.148,46	213.148,46	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	213.148,46	213.148,46	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.148,46	213.148,46	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	207.932,19	207.932,19	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	5.216,27	5.216,27	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	410.432,44	410.432,44	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	410.432,44	410.432,44	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.152,42	16.152,42	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.152,42	16.152,42	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	9.560,80	9.560,80	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	6.591,62	6.591,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	394.280,02	394.280,02	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.280,02	394.280,02	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	592,19	592,19	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	393.687,83	393.687,83	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	393.686,63	393.686,63	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Doações	0,00	1,20	1,20	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.972,44D	19.540.237,51	19.509.048,89	193.161,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.185.104,01	19.185.104,01	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.468.399,17	7.468.399,17	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.860.084,76	6.860.084,76	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.860.084,76	6.860.084,76	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.044.939,59	5.044.939,59	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.044.939,59	5.044.939,59	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.036.912,43	5.036.912,43	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.315.578,94	4.315.578,94	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.640.620,48	1.640.620,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.256,65	2.273.256,65	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	401.301,81	401.301,81	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	721.333,49	721.333,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	721.333,49	721.333,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.027,16	8.027,16	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	5.352,18	5.352,18	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.674,98	2.674,98	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	256.016,27	256.016,27	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	256.016,27	256.016,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	250.800,00	250.800,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	5.216,27	5.216,27	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	673.115,47	673.115,47	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	673.115,47	673.115,47	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	460.811,55	460.811,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	201.471,64	201.471,64	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.875,20	2.875,20	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	7.957,08	7.957,08	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	797.699,02	797.699,02	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	324.812,91	324.812,91	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.623,67	261.623,67	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.410,77	35.410,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	226.212,90	226.212,90	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.734,77	46.734,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.418,18	3.418,18	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	42.316,59	42.316,59	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	16.454,47	16.454,47	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	9.560,80	9.560,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	6.893,67	6.893,67	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.145,81	10.145,81	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.145,81	10.145,81	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	10.145,81	10.145,81	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	105.792,36	105.792,36	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.792,36	105.792,36	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	105.792,36	105.792,36	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	356.947,94	356.947,94	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	356.947,94	356.947,94	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	356.946,74	356.946,74	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações	0,00	1,20	1,20	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	608.314,41	608.314,41	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	608.314,41	608.314,41	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	407.916,94	407.916,94	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	407.916,94	407.916,94	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	407.552,94	407.552,94	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	359.608,94	359.608,94	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	137.795,48	137.795,48	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	188.531,65	188.531,65	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	33.281,81	33.281,81	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	47.944,00	47.944,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	47.944,00	47.944,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	364,00	364,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	364,00	364,00	0,00
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	48.412,00	48.412,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	48.412,00	48.412,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	32.864,00	32.864,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	468,00	468,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.871,06	42.871,06	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16.560,87	16.560,87	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,87	15.000,87	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.312,87	2.312,87	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	12.688,00	12.688,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.042,19	5.042,19	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.042,19	5.042,19	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	5.042,19	5.042,19	0,00
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	21.268,00	21.268,00	0,00
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	21.268,00	21.268,00	0,00
5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.268,00	21.268,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.716.704,84	11.716.704,84	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.606.437,73	9.606.437,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.944.197,73	6.944.197,73	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.706.595,90	2.706.595,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.706.595,90	2.706.595,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.046.601,99	2.046.601,99	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.495.838,42	1.495.838,42	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	82.026,08	82.026,08	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	77.477,90	77.477,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	154.384,20	154.384,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	156.019,41	156.019,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	49.155,98	49.155,98	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	622.114,65	622.114,65	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	165.575,91	165.575,91	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	435.524,26	435.524,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.014,48	21.014,48	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.879,26	19.879,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	19.879,26	19.879,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.237.601,83	4.237.601,83	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.657.601,83	2.657.601,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	293.400,00	293.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.051,67	7.051,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	7.051,67	7.051,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	138.455,00	138.455,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	72.455,00	72.455,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.324,83	123.324,83	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.736,00	56.736,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	55.988,83	55.988,83	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	893.466,93	893.466,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	652.112,93	652.112,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	108.121,68	108.121,68	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	151.464,46	151.464,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	11.206,00	11.206,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.025,79	10.025,79	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	139.354,00	139.354,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	137.404,00	137.404,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	251.040,00	251.040,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	251.040,00	251.040,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	136.511,32	136.511,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	136.511,32	136.511,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	132.700,00	132.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	131.700,00	131.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	503.652,08	503.652,08	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	290.970,00	290.970,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	231.970,00	231.970,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	175.682,08	175.682,08	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	100.914,41	100.914,41	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	30.869,34	30.869,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	8.898,33	8.898,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	222.240,00	222.240,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	222.240,00	222.240,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.240,00	222.240,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	172.240,00	172.240,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.110.267,11	2.110.267,11	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.903.127,11	1.903.127,11	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	262.074,69	262.074,69	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	262.074,69	262.074,69	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	177.739,52	177.739,52	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	75.371,00	75.371,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	41.140,77	41.140,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	16.156,27	16.156,27	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	17.791,48	17.791,48	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	64.455,91	64.455,91	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	16.866,91	16.866,91	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	45.163,14	45.163,14	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.425,86	2.425,86	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.879,26	19.879,26	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	19.879,26	19.879,26	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.641.052,42	1.641.052,42	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.441.052,42	1.441.052,42	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.306,00	61.306,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	456,00	456,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	25.850,00	25.850,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.051,67	7.051,67	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	7.051,67	7.051,67	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.068,00	11.068,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	10.468,00	10.468,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	358.398,80	358.398,80	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.701,80	65.701,80	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	19.301,80	19.301,80	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	249.247,00	249.247,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	84.876,00	84.876,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	11.206,00	11.206,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.450,00	43.450,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	39.360,00	39.360,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	39.360,00	39.360,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	99.627,10	99.627,10	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	98.627,10	98.627,10	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	557.740,85	557.740,85	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	229.070,00	229.070,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	200.070,00	200.070,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	248.670,85	248.670,85	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	166.441,51	166.441,51	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	26.869,34	26.869,34	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	35.360,00	35.360,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	207.140,00	207.140,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	207.140,00	207.140,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	207.140,00	207.140,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	157.140,00	157.140,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44D	355.133,50	323.944,88	193.161,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	343.804,38	323.944,88	181.831,94D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	343.804,38	323.944,88	181.831,94D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	161.972,44	161.972,44	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	161.972,44	161.972,44	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.702,90	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	3.702,90	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.972,44D	178.129,04	161.972,44	178.129,04D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	161.972,44D	178.129,04	161.972,44	178.129,04D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.972,44C	41.058.977,70	41.090.166,32	193.161,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.472.640,07	40.472.640,07	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.451.086,06	13.451.086,06	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.924.911,54	6.924.911,54	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.924.911,54	6.924.911,54	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.044.939,59	5.044.939,59	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.044.939,59	5.044.939,59	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.036.912,43	5.036.912,43	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.315.578,94	4.315.578,94	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.640.620,48	1.640.620,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.256,65	2.273.256,65	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	401.301,81	401.301,81	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	721.333,49	721.333,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	721.333,49	721.333,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.027,16	8.027,16	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	5.352,18	5.352,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.674,98	2.674,98	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	256.016,27	256.016,27	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	256.016,27	256.016,27	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	250.800,00	250.800,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	5.216,27	5.216,27	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	673.115,47	673.115,47	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	673.115,47	673.115,47	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	460.811,55	460.811,55	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	201.471,64	201.471,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.875,20	2.875,20	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	7.957,08	7.957,08	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	116.005,38	116.005,38	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	116.005,38	116.005,38	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	116.005,38	116.005,38	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	116.005,38	116.005,38	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	116.005,38	116.005,38	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	834.834,83	834.834,83	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	324.812,91	324.812,91	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.623,67	261.623,67	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.410,77	35.410,77	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	226.212,90	226.212,90	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.734,77	46.734,77	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.418,18	3.418,18	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	42.316,59	42.316,59	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	16.454,47	16.454,47	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	9.560,80	9.560,80	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	6.893,67	6.893,67	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.145,81	10.145,81	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.145,81	10.145,81	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	10.145,81	10.145,81	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	105.792,36	105.792,36	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.792,36	105.792,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	105.792,36	105.792,36	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	394.083,75	394.083,75	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	394.083,75	394.083,75	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	394.082,55	394.082,55	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações	0,00	1,20	1,20	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.526.174,52	6.526.174,52	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.526.174,52	6.526.174,52	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.717.348,94	4.717.348,94	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.717.348,94	4.717.348,94	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.709.321,78	4.709.321,78	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.987.988,29	3.987.988,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.561.717,41	1.561.717,41	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.121.523,82	2.121.523,82	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	304.747,06	304.747,06	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	721.333,49	721.333,49	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	721.333,49	721.333,49	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.027,16	8.027,16	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	5.352,18	5.352,18	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.674,98	2.674,98	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	213.491,44	213.491,44	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	213.491,44	213.491,44	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	208.275,17	208.275,17	0,00
6.2.1.2.1.13.20.99 - Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	5.216,27	5.216,27	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	673.115,47	673.115,47	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	673.115,47	673.115,47	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	460.811,55	460.811,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	201.471,64	201.471,64	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.875,20	2.875,20	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	7.957,08	7.957,08	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	833.904,26	833.904,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	323.882,34	323.882,34	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.623,67	261.623,67	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.410,77	35.410,77	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	226.212,90	226.212,90	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.804,20	45.804,20	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.418,18	3.418,18	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	69,43	69,43	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	42.316,59	42.316,59	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	16.454,47	16.454,47	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	9.560,80	9.560,80	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	6.893,67	6.893,67	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.145,81	10.145,81	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.145,81	10.145,81	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	10.145,81	10.145,81	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	105.792,36	105.792,36	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.792,36	105.792,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	105.792,36	105.792,36	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	394.083,75	394.083,75	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	394.083,75	394.083,75	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	394.082,55	394.082,55	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.005 - Doações	0,00	1,20	1,20	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.021.554,01	27.021.554,01	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.055.979,94	8.055.979,94	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.808.739,94	7.808.739,94	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.826.990,94	2.826.990,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.826.990,94	2.826.990,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.164.073,75	2.164.073,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.575.325,28	1.575.325,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	82.737,77	82.737,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	86.834,65	86.834,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	155.089,02	155.089,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	162.757,34	162.757,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	23.473,71	23.473,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	49.155,98	49.155,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	622.497,84	622.497,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	165.575,91	165.575,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	435.907,45	435.907,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.014,48	21.014,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.419,35	22.419,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	22.419,35	22.419,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.981.749,00	4.981.749,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.608.529,38	1.608.529,38	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.608.529,38	1.608.529,38	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.608.529,38	1.608.529,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.373.219,62	3.373.219,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	310.873,00	310.873,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	131.160,00	131.160,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	155.713,00	155.713,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	251.037,47	251.037,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	50.757,81	50.757,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	29.064,56	29.064,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	40.097,89	40.097,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
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	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	63.238,21	63.238,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.051,67	7.051,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	7.051,67	7.051,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	194.948,46	194.948,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	100.203,69	100.203,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	84.683,92	84.683,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	10.060,85	10.060,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	146.255,48	146.255,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,31	71.708,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	63.947,17	63.947,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.066.533,15	1.066.533,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.566,26	157.566,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.693,44	6.693,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	84.359,17	84.359,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	66.513,65	66.513,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	764.330,79	764.330,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	16.522,06	16.522,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	188.121,68	188.121,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	51.699,38	51.699,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	25.904,00	25.904,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	157.834,34	157.834,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	34.603,28	34.603,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	11.206,00	11.206,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.553,13	10.553,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	55.591,92	55.591,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	144.636,10	144.636,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.101,75	2.101,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	142.534,35	142.534,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	254.339,03	254.339,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	254.339,03	254.339,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	144.710,63	144.710,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	144.710,63	144.710,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	229.642,76	229.642,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	1.015,66	1.015,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	228.627,10	228.627,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	767.827,97	767.827,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	384.070,00	384.070,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	325.070,00	325.070,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	298.665,64	298.665,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	186.441,51	186.441,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.011,50	10.011,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	31.021,64	31.021,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	26.190,99	26.190,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	85.092,33	85.092,33	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	247.240,00	247.240,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	247.240,00	247.240,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	247.240,00	247.240,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	197.240,00	197.240,00	0,00
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	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
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	6.554.061,14	6.554.061,14	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.504.781,14	6.504.781,14	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.651.740,34	2.651.740,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.651.740,34	2.651.740,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.029.449,89	2.029.449,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.495.905,78	1.495.905,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	82.026,08	82.026,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	77.477,90	77.477,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	130.458,72	130.458,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.618,32	28.618,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.711,80	158.711,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	43.251,29	43.251,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	593.682,07	593.682,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	157.782,30	157.782,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	416.124,36	416.124,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	19.775,41	19.775,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.879,26	19.879,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	19.879,26	19.879,26	0,00
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	3.853.040,80	3.853.040,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.581.461,62	1.581.461,62	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.581.461,62	1.581.461,62	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.581.461,62	1.581.461,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.271.579,18	2.271.579,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	240.990,00	240.990,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	94.395,00	94.395,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	124.439,00	124.439,00	0,00
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	152.054,36	152.054,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	42.185,88	42.185,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	29.520,39	29.520,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	11.274,53	11.274,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.332,49	23.332,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	267,00	267,00	0,00
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	1.579,86	1.579,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	43.438,21	43.438,21	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	120.928,33	120.928,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	65.178,34	65.178,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	48.678,33	48.678,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.071,66	7.071,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	112.358,82	112.358,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.788,54	56.788,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	49.278,08	49.278,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.292,20	6.292,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	665.238,32	665.238,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.993,30	82.993,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.200,02	5.200,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	60.112,19	60.112,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.681,09	17.681,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	455.709,92	455.709,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	99.345,81	99.345,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	23.985,12	23.985,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.268,16	20.268,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	17.634,33	17.634,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	134.910,81	134.910,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.692,41	6.692,41	0,00
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	8.890,00	8.890,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.333,56	6.333,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	47.735,45	47.735,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	96,00	96,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	126.535,10	126.535,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.165,10	2.165,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	124.370,00	124.370,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	251.865,69	251.865,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	251.865,69	251.865,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	170.144,02	170.144,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	170.144,02	170.144,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	131.138,26	131.138,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	876,18	876,18	0,00
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	419.861,38	419.861,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	272.935,14	272.935,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	214.336,10	214.336,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	58.599,04	58.599,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	113.649,08	113.649,08	0,00
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	9.528,36	9.528,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	29.479,70	29.479,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5.107,02	5.107,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.277,16	33.277,16	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
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	45.160,00	45.160,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	6.148.069,88	6.148.069,88	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.098.789,88	6.098.789,88	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.534.110,64	2.534.110,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.534.110,64	2.534.110,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.914.741,88	1.914.741,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.416.486,28	1.416.486,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	81.314,39	81.314,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	68.121,15	68.121,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	129.757,90	129.757,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.618,32	18.618,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	154.666,26	154.666,26	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	43.251,29	43.251,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	593.300,47	593.300,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	157.782,30	157.782,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	415.742,76	415.742,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	19.775,41	19.775,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.339,17	17.339,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	17.339,17	17.339,17	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	3.564.679,24	3.564.679,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.514.358,63	1.514.358,63	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.514.358,63	1.514.358,63	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.514.358,63	1.514.358,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.050.320,61	2.050.320,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	236.553,00	236.553,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	93.525,00	93.525,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	120.872,00	120.872,00	0,00
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	79.910,63	79.910,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	14.222,00	14.222,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.762,58	12.762,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.209,97	3.209,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.534,60	9.534,60	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	39.438,21	39.438,21	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	83.792,87	83.792,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	41.868,77	41.868,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	35.631,90	35.631,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.292,20	6.292,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	544.241,97	544.241,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.475,94	71.475,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.006,58	5.006,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	51.553,02	51.553,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	14.916,34	14.916,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	353.435,38	353.435,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.477,94	3.477,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	26.565,19	26.565,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	51.125,76	51.125,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	23.892,40	23.892,40	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	18.364,16	18.364,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	17.634,33	17.634,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	140.690,36	140.690,36	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	5.419,78	5.419,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	41.899,94	41.899,94	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	119.330,65	119.330,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.137,85	2.137,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	117.192,80	117.192,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	249.392,35	249.392,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	249.392,35	249.392,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	195.577,41	195.577,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	195.577,41	195.577,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	424.249,91	424.249,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	279.122,99	279.122,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	220.316,30	220.316,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	58.806,69	58.806,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	111.941,12	111.941,12	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	9.240,73	9.240,73	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	3.916,03	3.916,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.185,80	33.185,80	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.280,00	49.280,00	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
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	45.160,00	45.160,00	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	6.073.984,89	6.073.984,89	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.024.704,89	6.024.704,89	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.531.345,30	2.531.345,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.531.345,30	2.531.345,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.911.978,13	1.911.978,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.416.418,92	1.416.418,92	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	81.314,39	81.314,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	68.121,15	68.121,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	129.753,90	129.753,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.618,32	18.618,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	151.973,87	151.973,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	2.526,29	2.526,29	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	43.251,29	43.251,29	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	593.298,88	593.298,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	157.782,30	157.782,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	415.741,17	415.741,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	19.775,41	19.775,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.339,17	17.339,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	17.339,17	17.339,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.729,12	8.729,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.168,38	4.168,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	4.560,74	4.560,74	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.493.359,59	3.493.359,59	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.512.897,01	1.512.897,01	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.512.897,01	1.512.897,01	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.512.897,01	1.512.897,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.980.462,58	1.980.462,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	234.117,00	234.117,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	93.235,00	93.235,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	118.726,00	118.726,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	22.156,00	22.156,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.672,42	65.672,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	14.222,00	14.222,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.762,58	12.762,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.209,97	3.209,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.534,60	9.534,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	743,27	743,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	98.479,87	98.479,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.474,65	47.474,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	43.994,41	43.994,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.010,81	7.010,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.740,33	83.740,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	41.816,23	41.816,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	35.631,90	35.631,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.292,20	6.292,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	531.761,45	531.761,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.161,20	66.161,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.006,58	5.006,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	46.238,28	46.238,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	14.916,34	14.916,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	346.394,10	346.394,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.477,94	3.477,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	26.565,19	26.565,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.984,49	45.984,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	23.892,40	23.892,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.364,16	18.364,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	17.634,33	17.634,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	140.690,35	140.690,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.568,72	3.568,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.184,60	6.184,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	5.419,78	5.419,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	41.899,94	41.899,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	67,20	67,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	119.206,15	119.206,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.013,35	2.013,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	117.192,80	117.192,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	248.566,66	248.566,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	248.566,66	248.566,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	161.944,71	161.944,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	161.944,71	161.944,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	131.122,60	131.122,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	860,52	860,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.262,08	130.262,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	418.057,54	418.057,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	272.935,14	272.935,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	214.336,10	214.336,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	58.599,04	58.599,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	111.937,57	111.937,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	69.534,00	69.534,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.237,18	9.237,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	29.250,36	29.250,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	3.916,03	3.916,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.184,83	33.184,83	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	45.160,00	45.160,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	138.129,04	138.129,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.800,47	28.800,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	27.963,88	27.963,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	836,59	836,59	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.667,01	9.667,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	9.667,01	9.667,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.304,84	99.304,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.285,58	2.285,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.285,58	2.285,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.972,41	94.972,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	72.780,62	72.780,62	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.874,24	2.874,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	719,64	719,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	92,00	92,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	520,41	520,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	386,44	386,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.243,59	3.243,59	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	28,80	28,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.046,85	2.046,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	2.046,85	2.046,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	356,72	356,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	356,72	356,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	279,68	279,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	77,04	77,04	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.141,27	5.141,27	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.141,27	5.141,27	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.141,27	5.141,27	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.187,85	6.187,85	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.187,85	6.187,85	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.980,20	5.980,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	207,65	207,65	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44C	586.337,63	617.526,25	193.161,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	586.337,63	606.197,13	181.831,94C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	586.337,63	606.197,13	181.831,94C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	158.285,20	161.988,10	3.702,90C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	158.285,20	161.988,10	3.702,90C
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	107.779,13	107.779,13	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	107.779,13	107.779,13	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.972,44C	161.972,44	178.129,04	178.129,04C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	161.972,44C	161.972,44	178.129,04	178.129,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	50.506,07	50.506,07	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	50.506,07	50.506,07	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	11.329,12	11.329,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	11.329,12	11.329,12C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.329,12	11.329,12C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	11.329,12	11.329,12C
TOTAIS	0,00	127.722.053,50	127.722.053,50	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	211.441,48	260.796,01	Despesa Orçamentária	806.967,16	711.005,98
RECEITA REALIZADA	211.441,48	260.796,01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.129,04	161.972,44
RECEITA CORRENTE	211.441,48	260.796,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.329,12	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.837,57	120.581,44	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	617.509,00	549.033,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	106.837,57	120.581,44	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	572.349,00	549.033,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.837,57	120.581,44	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	394.286,06	366.785,04
Anuidades Do Exercício - P.F.	80.386,51	90.811,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	394.286,06	366.785,04
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	26.451,06	29.770,21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.153,21	249.530,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.661,02	117.254,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.824,38	13.178,73	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.471,83	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.824,38	13.178,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.062,94	182.248,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	40.044,92	65.164,84	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	34.817,49	59.818,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.044,92	65.164,84	CONTRIBUIÇÕES	34.817,49	59.818,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	143.245,45	122.430,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			DIÁRIAS	6.061,00	3.770,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			MATERIAL DE CONSUMO	4.528,58	1.266,90
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.578,29	7.868,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.734,61	61.871,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.431,31	33.515,81
MULTAS E JUROS DE MORA	20.204,94	25.448,02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.829,00	17.598,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.688,26	20.584,16	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.234,69	7.260,62
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.521,98	3.582,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.582,58	34.017,17
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	994,70	1.281,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	45.160,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.553,62		INVESTIMENTOS	45.160,00	
RESTITUIÇÕES	9.553,62		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.160,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.214,75	8.203,39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.160,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.214,75	8.203,39			
RECEITAS DIVERSAS	15.761,30	28.219,59			
OUTRAS RECEITAS	15.761,30	28.219,59			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	284.844,61	223.085,72	Pagamentos Extraorçamentários	102.388,97	78.501,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	178.129,04	161.972,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.329,12		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.129,83	8.873,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.861,21	9.648,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	86.256,62	52.240,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	92.527,76	68.845,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.854.817,54	1.408.978,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.441.747,50	1.103.352,48
Caixa e Equivalente de Caixa	1.854.817,54	1.408.978,04	Caixa e Equivalente de Caixa	1.441.747,50	1.103.352,48
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.351.103,63	1.892.859,77		2.351.103,63	1.892.859,77

Natal-RN, 31 de dezembro 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	211.441,48	-6.146.872,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00	4.898.561,94	106.837,57	-4.791.724,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00	4.898.561,94	106.837,57	-4.791.724,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00	4.893.672,94	106.837,57	-4.786.835,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00	4.889,00	0,00	-4.889,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00	250.800,00	13.824,38	-236.975,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	250.800,00	13.824,38	-236.975,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	537.050,00	585.462,00	40.044,92	-545.417,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.050,00	585.462,00	40.044,92	-545.417,08
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	50.734,61	-484.441,45
MULTAS E JUROS DE MORA	199.075,00	215.635,87	20.204,94	-195.430,93
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00	180.875,87	16.688,26	-164.187,61
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00	20.960,00	2.521,98	-18.438,02
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00	13.800,00	994,70	-12.805,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	9.553,62	7.253,62
RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	9.553,62	7.253,62

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			55.755,00	60.797,19	5.214,75	-55.582,44		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			55.755,00	60.797,19	5.214,75	-55.582,44		
RECEITAS DIVERSAS			235.175,00	256.443,00	15.761,30	-240.681,70		
OUTRAS RECEITAS			235.175,00	256.443,00	15.761,30	-240.681,70		
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	211.441,48	-6.146.872,93		
DÉFICIT			0,00	0,00	363.474,58	363.474,58		
TOTAL			5.750.000,00	7.058.314,41	574.916,06	-5.783.398,35		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			5.750.000,00	7.058.314,41	4.960,82	574.916,06	617.509,00	7.053.353,59
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			5.691.900,00	6.854.074,41	4.960,82	529.756,06	572.349,00	6.849.113,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			2.444.521,21	2.706.595,90	20.684,83	346.559,05	394.286,06	2.685.911,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			2.444.521,21	2.706.595,90	20.684,83	346.559,05	394.286,06	2.685.911,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.868.862,47	2.046.601,99	-64.709,09	254.153,21	254.153,21	2.111.311,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			557.658,74	622.114,65	87.934,01	87.934,01	135.661,02	534.180,64
SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	19.879,26	-2.540,09	4.471,83	4.471,83	22.419,35
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	4.147.478,51	-15.724,01	183.197,01	178.062,94	4.163.202,52
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			1.380.000,00	1.580.000,00	-28.529,38	34.782,26	34.817,49	1.608.529,38
CONTRIBUIÇÕES			1.380.000,00	1.580.000,00	-28.529,38	34.782,26	34.817,49	1.608.529,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			1.867.378,79	2.567.478,51	12.805,37	148.414,75	143.245,45	2.554.673,14
DIÁRIAS			105.000,00	293.400,00	3.103,00	6.061,00	6.061,00	290.297,00
MATERIAL DE CONSUMO			143.000,00	167.150,00	-37.814,29	4.528,58	4.528,58	204.964,29
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	7.051,67	0,00	0,00	0,00	7.051,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			65.000,00	138.455,00	-22.448,46	0,00	0,00	160.903,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.236,00	123.324,83	-14.354,23	9.907,41	10.578,29	137.679,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.951,47	829.553,61	57.083,72	55.257,84	55.431,31	772.469,89
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00	251.040,00	-3.299,03	22.829,00	22.829,00	254.339,03
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	136.511,32	-8.199,31	11.060,49	11.234,69	144.710,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	132.700,00	-15,66	0,00	0,00	132.715,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.000,00	488.292,08	38.749,63	38.770,43	32.582,58	449.542,45
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.100,00	204.240,00	0,00	45.160,00	45.160,00	204.240,00
INVESTIMENTOS	58.100,00	204.240,00	0,00	45.160,00	45.160,00	204.240,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00	204.240,00	0,00	45.160,00	45.160,00	204.240,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00	154.240,00	0,00	45.160,00	45.160,00	154.240,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.750.000,00	7.058.314,41	4.960,82	574.916,06	617.509,00	7.053.353,59
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.750.000,00	7.058.314,41	4.960,82	0,00	617.509,00	7.053.353,59

Natal-RN, 31 de dezembro 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

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	50.506,07	3.702,90
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	50.506,07	3.702,90
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	50.506,07	3.702,90

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.807.187,53	PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.747,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.334.068,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.141,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.426,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.106.764,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.371,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.810.721,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.797.588,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42	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	2.283.083,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.129.324,08	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	90.851,15

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	10.823.101,09
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.823.101,09
TOTAL	10.913.952,24	TOTAL	10.913.952,24
ATIVO FINANCEIRO	1.475.862,25	PASSIVO FINANCEIRO	211.241,49
ATIVO PERMANENTE	9.438.089,99	PASSIVO PERMANENTE	61.441,60
SALDO PATRIMONIAL			10.641.269,15

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	1.264.620,76	935.307,12

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.222.195,75	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.006.328,93
CONTRIBUIÇÕES	7.172.744,37	PESSOAL E ENCARGOS	2.932.567,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.172.744,37	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.947.903,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.172.744,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.947.903,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	672.621,57	ENCARGOS PATRONAIS	599.881,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	672.621,57	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	440.343,65
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	672.621,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	159.538,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	942.909,74	BENEFICIOS A PESSOAL	376.052,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	729.761,28	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	376.052,98
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	729.761,28	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.729,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.148,46	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.729,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.148,46	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.091.529,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	60.623,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.413,01
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.623,44	MATERIAL DE CONSUMO	54.413,01
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.623,44	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	373.296,63	SERVICOS	1.030.116,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	373.296,63	DÍARIAS	231.681,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.152,42	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.127,79
INDENIZAÇÕES	357.144,21	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	713.307,51
		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	1.520.351,36
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.520.351,36
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.520.351,36
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	36.341,87
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	36.341,87
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	36.341,87

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	425.538,68
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	425.538,68
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	425.538,68
Total das Variações Ativas :	9.222.195,75	Total das Variações Passivas :	6.006.328,93
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.215.866,82
Total	9.222.195,75	Total	9.222.195,75

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51.750,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	211.441,48	260.796,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.837,57	120.581,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	106.837,57	120.581,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.837,57	120.581,44
Anuidades Do Exercício - P.F.	80.386,51	90.811,23
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	26.451,06	29.770,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.824,38	13.178,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.824,38	13.178,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	40.044,92	65.164,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.044,92	65.164,84
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	50.734,61	61.871,00
MULTAS E JUROS DE MORA	20.204,94	25.448,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.688,26	20.584,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.521,98	3.582,86
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	994,70	1.281,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.553,62	0,00
RESTITUIÇÕES	9.553,62	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.214,75	8.203,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.214,75	8.203,39
RECEITAS DIVERSAS	15.761,30	28.219,59
OUTRAS RECEITAS	15.761,30	28.219,59
OUTROS INGRESSOS	95.386,45	61.113,28
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	617.509,00	549.033,54
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	572.349,00	549.033,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	394.286,06	366.785,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	394.286,06	366.785,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.153,21	249.530,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.661,02	117.254,24
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.471,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.062,94	182.248,50
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	34.817,49	59.818,32
CONTRIBUIÇÕES	34.817,49	59.818,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	143.245,45	122.430,18
DIÁRIAS	6.061,00	3.770,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.528,58	1.266,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.578,29	7.868,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.431,31	33.515,81
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.829,00	17.598,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	11.234,69	7.260,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.582,58	34.017,17
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	45.160,00	0,00
INVESTIMENTOS	45.160,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	102.388,97	78.501,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-367.910,04	-305.625,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.160,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-45.160,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-413.070,04	-305.625,56

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.854.817,54	1.408.978,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.441.747,50	1.103.352,48

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoreira
COREN-RN nº 15.057

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