

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.913.952,24D	16.890.360,54	10.759.634,49	17.044.678,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.807.187,53D	15.003.114,28	10.690.566,07	10.119.735,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.747,50D	3.634.668,25	2.763.134,23	2.313.281,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.747,50D	3.634.668,25	2.763.134,23	2.313.281,52D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.441.747,50D	3.634.668,25	2.763.134,23	2.313.281,52D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,00D	831.549,98	774.550,30	57.041,68D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	42,00D	698.132,12	641.132,44	57.041,68D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	695.645,84	638.704,18	56.941,66D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	42,00D	2.486,28	2.428,26	100,02D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	133.417,86	133.417,86	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	3.962,88D	1.994.337,22	1.834.575,98	163.724,12D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	3.789,06D	1.994.337,22	1.834.435,98	163.690,30D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito	173,82D	0,00	140,00	33,82D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.437.742,62D	808.781,05	154.007,95	2.092.515,72D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.437.742,62D	808.781,05	154.007,95	2.092.515,72D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.293.621,85D	499.623,23	0,00	1.793.245,08D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	90.243,14D	758,16	0,00	91.001,30D
1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa	53.877,63D	140,33	54.007,95	10,01D
1.1.1.1.1.50.04.14 - Caixa Econômica Federal C/A 94493-6 - Poupança	0,00	308.259,33	100.000,00	208.259,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.334.068,86D	9.466.408,49	6.025.159,10	7.775.318,25D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.334.068,86D	9.466.408,49	6.025.159,10	7.775.318,25D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.334.068,86D	9.466.408,49	6.025.159,10	7.775.318,25D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.329.159,36D	9.452.026,52	6.022.993,18	7.758.192,70D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.442.616,30D	7.009.410,22	4.046.182,18	5.405.844,34D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.886.543,06D	2.442.616,30	1.976.811,00	2.352.348,36D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.165,92D	14.381,97	2.165,92	14.381,97D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.165,92D	12.216,05	2.165,92	12.216,05D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	2.165,92	0,00	2.165,92D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	15.302,90	15.538,10	31.135,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	13.302,90	13.538,10	31.135,97D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.371,17D	13.302,90	13.538,10	31.135,97D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	274,77D	0,00	274,76	0,01D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	274,77D	0,00	274,76	0,01D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	13.302,90	13.263,34	39,56D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	1.565,57	1.565,57	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	11.737,33	11.697,77	39,56D
1.1.3.8.1.02.04.23 - Virginia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	12,59	0,00	12,59D
1.1.3.8.1.02.04.24 - Pablo Arnaldo Seixo Costa	0,00	12,59	0,00	12,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.25 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,44	0,00	0,44D
1.1.3.8.1.02.04.26 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	1,77	0,00	1,77D
1.1.3.8.1.02.04.27 - Telma Silva de Araujo	0,00	597,77	597,77	0,00
1.1.3.8.1.02.04.28 - Companhia de Águas e Esgotos do RN	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.29 - Nissauto Comércio de Veículos e Peças LTDA	0,00	12,17	0,00	12,17D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.886.734,64	1.886.734,64	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.886.734,64	1.886.734,64	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,64	1.886.734,64	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,64	1.886.734,64	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.106.764,71D	1.887.246,26	69.068,42	6.924.942,55D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.810.721,50D	1.887.246,26	69.068,42	4.628.899,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.797.588,08D	1.887.246,26	69.068,42	4.615.765,92D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.797.588,08D	1.887.246,26	69.068,42	4.615.765,92D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber	951.787,96D	1.886.543,06	53.284,36	2.785.046,66D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	950.338,45D	1.886.543,06	53.284,36	2.783.597,15D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	0,00	0,00	1.449,51D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.907.566,69D	703,20	15.784,06	1.892.485,83D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	1.907.566,69D	703,20	15.784,06	1.892.485,83D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.766,57C	0,00	0,00	61.766,57C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	61.766,57C	0,00	0,00	61.766,57C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	0,00	10.961,42D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.961,42D	0,00	0,00	10.961,42D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	0,00	10.961,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos a Recuperar/Compensar	10.961,42D	0,00	0,00	10.961,42D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	0,00	1.564,50D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	8.082,40D	0,00	0,00	8.082,40D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos e Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.283.083,21D	0,00	0,00	2.283.083,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	0,00	0,00	1.129.324,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.129.324,08D	0,00	0,00	1.129.324,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	0,00	0,00	1.129.324,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	203.338,93D	0,00	0,00	203.338,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	173.028,73D	0,00	0,00	173.028,73D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	30.310,20D	0,00	0,00	30.310,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	204.657,97D	0,00	0,00	204.657,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	204.657,97D	0,00	0,00	204.657,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, Caminhões, outros Veículos Trac. Mec.	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.913.952,24C	11.546.659,67	11.629.841,94	10.997.134,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51C	1.273.994,69	1.357.176,96	158.018,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,42C	371.675,16	429.954,63	62.150,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	305.757,12	306.354,89	597,77C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.757,12	306.354,89	597,77C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	305.757,12	306.354,89	597,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	273.169,66	273.767,43	597,77C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	31.731,67	31.731,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	855,79	855,79	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	65.918,04	123.599,74	61.553,12C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	65.918,04	123.599,74	61.553,12C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	3.871,42C	53.055,58	98.384,91	49.200,75C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	11.942,85	26.664,08	14.721,23C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62C	2.109,22	1.856,14	331,54C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	3.286,80C	3.126,43	938,65	1.099,02C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	21,18	21,18C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	35.877,08	68.904,86	33.027,78C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	12.862,46	25.214,83	12.352,37C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	12.862,46	25.214,83	12.352,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.141,27C	176.823,08	172.641,81	960,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.141,27C	176.823,08	172.641,81	960,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.141,27C	176.823,08	172.641,81	960,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.141,27C	176.823,08	172.641,81	960,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.141,27C	176.823,08	172.641,81	960,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	30.068,61	28.066,04	12.023,03C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	30.068,61	28.066,04	12.023,03C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	30.068,61	28.066,04	12.023,03C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	30.068,61	28.066,04	12.023,03C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher	0,00	1.607,81	3.151,86	1.544,05C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	8.330,67C	14.432,96	14.353,04	8.250,75C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	1.039,57	1.039,57	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS a Recolher	609,96C	662,98	588,84	535,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	609,96C	662,98	588,84	535,82C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	2.132,19C	1.393,82	947,02	1.685,39C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2.952,78C	10.931,47	7.985,71	7,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	523.497,84	523.497,84	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	523.497,84	523.497,84	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	523.497,84	523.497,84	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	523.497,84	523.497,84	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.426,96C	41.699,86	74.381,98	78.109,08C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	41.699,86	74.381,98	70.287,74C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	37.605,62C	41.699,86	74.381,98	70.287,74C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	41.699,86	74.381,98	70.287,74C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	18.885,59C	22.210,02	24.521,53	21.197,10C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	24.521,53	24.521,53C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	417,79C	402,88	326,96	341,87C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	8.772,08C	8.460,55	6.866,03	7.177,56C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.341,55C	3.223,06	2.615,63	2.734,12C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	245,22	245,22C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	5.149,52	5.149,52C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	1.961,72	1.961,72C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.188,61C	7.403,35	8.173,84	6.959,10C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.371,26C	130.230,14	128.634,66	4.775,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	141,41C	17.362,75	18.221,69	1.000,35C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	141,41C	17.362,75	18.221,69	1.000,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	141,41C	17.362,75	18.221,69	1.000,35C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	0,00	16.158,62	16.158,62	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	134,89	134,89	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	141,41C	1.069,24	1.928,18	1.000,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.229,85C	112.867,39	110.412,97	3.775,43C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.229,85C	112.867,39	110.412,97	3.775,43C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	16.037,00	16.037,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar	207,65C	5.004,38	8.472,14	3.675,41C
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	5.980,20C	5.980,20	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	32.432,55	32.432,55	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	2.723,81	2.723,81	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	38.668,72	38.668,72	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	8.339,67	8.339,67	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	42,00C	2.428,26	2.486,28	100,02C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.823.101,09C	10.272.664,98	10.272.664,98	10.823.101,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.823.101,09C	10.272.664,98	10.272.664,98	10.823.101,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.823.101,09C	10.272.664,98	10.272.664,98	10.823.101,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.823.101,09C	10.272.664,98	10.272.664,98	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.215.866,82C	3.215.866,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.215.866,82C	3.215.866,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto	812.681,31C	0,00	0,00	812.681,31C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	6.925.675,56C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.010.419,78C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.122,60D	0,00	131.122,60	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	131.122,60D	0,00	131.122,60	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.231.329,08	7.779,97	1.223.549,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	497.904,18	7.153,57	490.750,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	332.702,18	1.619,76	331.082,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	332.702,18	1.619,76	331.082,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	332.702,18	1.619,76	331.082,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	332.702,18	1.619,76	331.082,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	252.730,17	317,00	252.413,17D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.047,88	0,00	9.047,88D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	12.035,90	0,00	12.035,90D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	25.315,89	794,36	24.521,53D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	24.786,32	243,61	24.542,71D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	8.438,63	264,79	8.173,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.16 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	0,00	347,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	99.634,22	0,32	99.633,90D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.321,16	0,00	3.321,16D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.321,16	0,00	3.321,16D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	3.321,16	0,00	3.321,16D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	26.569,12	0,00	26.569,12D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.569,12	0,00	26.569,12D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	26.569,12	0,00	26.569,12D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.743,94	0,32	69.743,62D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.743,94	0,32	69.743,62D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	69.743,94	0,32	69.743,62D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	65.567,78	5.533,49	60.034,29D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	65.567,78	5.533,49	60.034,29D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.567,78	5.533,49	60.034,29D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	38.545,28	123,44	38.421,84D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	27.022,50	5.410,05	21.612,45D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	196.834,26	0,00	196.834,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.397,09	0,00	5.397,09D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.397,09	0,00	5.397,09D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.397,09	0,00	5.397,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.398,60	0,00	3.398,60D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	262,30	0,00	262,30D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.276,19	0,00	1.276,19D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	191.437,17	0,00	191.437,17D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	18.067,00	0,00	18.067,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.067,00	0,00	18.067,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	18.067,00	0,00	18.067,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	11.455,00	0,00	11.455,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.043,27	0,00	18.043,27D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.043,27	0,00	18.043,27D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	8.339,67	0,00	8.339,67D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	6.988,00	0,00	6.988,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.715,60	0,00	2.715,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.326,90	0,00	155.326,90D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.326,90	0,00	155.326,90D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.072,74	0,00	9.072,74D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	426,43	0,00	426,43D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.314,74	0,00	5.314,74D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.331,57	0,00	3.331,57D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.741,88	0,00	110.741,88D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	743,30	0,00	743,30D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	62.677,38	0,00	62.677,38D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	8.829,41	0,00	8.829,41D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	719,64	0,00	719,64D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	92,00	0,00	92,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.585,92	0,00	1.585,92D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.618,75	0,00	1.618,75D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	10.845,12	0,00	10.845,12D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	697,08	0,00	697,08D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	6.921,02	0,00	6.921,02D
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.02.37 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	0,00	452,26D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.895,98	0,00	3.895,98D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	3.895,98	0,00	3.895,98D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.616,30	0,00	31.616,30D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	733,89	0,00	733,89D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	30.882,41	0,00	30.882,41D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	523.497,84	0,00	523.497,84D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	523.497,84	0,00	523.497,84D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.497,84	0,00	523.497,84D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	523.497,84	0,00	523.497,84D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	523.497,84	0,00	523.497,84D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.092,80	626,40	12.466,40D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.092,80	626,40	12.466,40D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.092,80	626,40	12.466,40D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.092,80	626,40	12.466,40D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.472,14	0,00	8.472,14D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.472,14	0,00	8.472,14D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.555,57	626,40	3.929,17D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.443,88	626,40	3.817,48D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	98,59	0,00	98,59D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	13,10	0,00	13,10D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,09	0,00	65,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.271.092,89	7.271.092,89C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.042.466,36	7.042.466,36C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.042.466,36	7.042.466,36C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.042.466,36	7.042.466,36C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.030.250,31	7.030.250,31C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	7.009.410,22	7.009.410,22C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.304.940,36	2.304.940,36C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.691.980,00	3.691.980,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.012.489,86	1.012.489,86C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	20.840,09	20.840,09C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	20.840,09	20.840,09C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.216,05	12.216,05C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	12.216,05	12.216,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	126.216,88	126.216,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	126.216,88	126.216,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	126.216,88	126.216,88C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.216,88	126.216,88C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	126.216,88	126.216,88C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	88.790,29	88.790,29C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	36.384,12	36.384,12C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.042,47	1.042,47C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.207,67	55.207,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	38.735,48	38.735,48C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	38.735,48	38.735,48C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.735,48	38.735,48C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.428,68	3.428,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	35.170,95	35.170,95C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	11,34	11,34C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	124,51	124,51C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.472,19	16.472,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.472,19	16.472,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.472,19	16.472,19C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	16.472,19	16.472,19C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	47.201,98	47.201,98C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	47.201,98	47.201,98C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.124,88	2.124,88C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.124,88	2.124,88C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	1.281,19	1.281,19C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	843,69	843,69C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	45.077,10	45.077,10C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.077,10	45.077,10C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	856,25	856,25C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	44.220,85	44.220,85C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	9.664,11	9.664,11C
4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	34.556,74	34.556,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06D	14.020.778,68	220.778,68	13.993.161,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.831.320,52	31.320,52	13.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.962.870,00	0,00	4.962.870,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.962.870,00	0,00	4.962.870,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.958.470,00	0,00	4.958.470,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.267.090,00	0,00	4.267.090,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.584.050,00	0,00	1.584.050,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	0,00	2.273.530,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	0,00	409.510,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	799.440,00	0,00	799.440,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	799.440,00	0,00	799.440,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	544.920,00	0,00	544.920,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	243.740,00	0,00	243.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	877.690,00	0,00	877.690,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	335.940,00	0,00	335.940,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	276.210,00	0,00	276.210,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	37.260,00	0,00	37.260,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	238.950,00	0,00	238.950,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.930,00	0,00	37.930,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	32.430,00	0,00	32.430,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	98.150,00	0,00	98.150,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.931.320,52	31.320,52	6.900.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.915.660,26	15.660,26	6.900.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.798.603,60	0,00	2.798.603,60D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.798.603,60	0,00	2.798.603,60D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.141.291,22	0,00	2.141.291,22D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.569.916,86	0,00	1.569.916,86D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	0,00	97.436,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	0,00	80.141,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	158.666,11	0,00	158.666,11D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.666,11	0,00	158.666,11D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	0,00	13.325,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	52.888,70	0,00	52.888,70D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,38	0,00	639.312,38D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	170.483,30	0,00	170.483,30D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	447.518,66	0,00	447.518,66D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.310,42	0,00	21.310,42D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.101.396,40	0,00	4.101.396,40D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.441.396,40	0,00	2.441.396,40D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	252.150,00	0,00	252.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.113,06	0,00	156.113,06D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	156.113,06	0,00	156.113,06D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.660,26	15.660,26	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	15.660,26	0,00	15.660,26D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.660,26	15.660,26C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	15.660,26	15.660,26	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	15.660,26	15.660,26	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.660,26	15.660,26	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.660,26	15.660,26	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	852,26	0,00	852,26D
5.2.2.2.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	0,00	452,26D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	15.660,26	10.660,26C
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.000,00	14.160,26	9.160,26C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	4.708,00	4.708,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.452,26	4.452,26C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06D	189.458,16	189.458,16	193.161,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.831,94D	178.129,04	178.129,04	181.831,94D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.831,94D	178.129,04	178.129,04	181.831,94D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	178.129,04	0,00	178.129,04D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	178.129,04	0,00	178.129,04D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04D	0,00	178.129,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04D	0,00	178.129,04	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	11.329,12	11.329,12	11.329,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	11.329,12	11.329,12	11.329,12D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12D	0,00	11.329,12	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12D	0,00	11.329,12	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06C	9.923.033,21	23.723.033,21	13.993.161,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.503.855,76	23.303.855,76	13.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.011.665,66	8.911.665,66	6.900.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.011.665,66	6.900.000,00	4.888.334,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.011.665,66	6.900.000,00	4.888.334,34C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.767.390,92	4.962.870,00	3.195.479,08C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.767.390,92	4.962.870,00	3.195.479,08C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.767.390,92	4.958.470,00	3.191.079,08C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.603.565,88	4.267.090,00	2.663.524,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	655.686,33	1.584.050,00	928.363,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	843.815,88	2.273.530,00	1.429.714,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	104.063,67	409.510,00	305.446,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	163.825,04	691.380,00	527.554,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	163.825,04	691.380,00	527.554,96C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	16.472,19	260.000,00	243.527,81C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16.472,19	260.000,00	243.527,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	16.472,19	260.000,00	243.527,81C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	126.216,88	799.440,00	673.223,12C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	126.216,88	799.440,00	673.223,12C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	88.790,29	544.920,00	456.129,71C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	36.384,12	243.740,00	207.355,88C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	1.042,47	8.280,00	7.237,53C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	101.585,67	877.690,00	776.104,33C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	45.542,95	335.940,00	290.397,05C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.599,63	276.210,00	237.610,37C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.428,68	37.260,00	33.831,32C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.170,95	238.950,00	203.779,05C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.818,44	37.930,00	33.111,56C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	342,87	3.000,00	2.657,13C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	4.475,57	32.430,00	27.954,43C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.124,88	21.800,00	19.675,12C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	1.281,19	13.800,00	12.518,81C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	843,69	8.000,00	7.156,31C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	856,25	2.000,00	1.143,75C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	856,25	2.000,00	1.143,75C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	856,25	2.000,00	1.143,75C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.965,62	98.150,00	87.184,38C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.965,62	98.150,00	87.184,38C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.965,62	98.150,00	87.184,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	44.220,85	441.600,00	397.379,15C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	44.220,85	441.600,00	397.379,15C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.664,11	441.600,00	431.935,89C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	34.556,74	0,00	34.556,74D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.011.665,66	2.011.665,66C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.011.665,66	2.011.665,66C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.767.390,92	1.767.390,92C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.767.390,92	1.767.390,92C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.767.390,92	1.767.390,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	1.603.565,88	1.603.565,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	655.686,33	655.686,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	843.815,88	843.815,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	104.063,67	104.063,67C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	163.825,04	163.825,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	163.825,04	163.825,04C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	16.472,19	16.472,19C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	16.472,19	16.472,19C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	16.472,19	16.472,19C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	126.216,88	126.216,88C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	126.216,88	126.216,88C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	88.790,29	88.790,29C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	36.384,12	36.384,12C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.042,47	1.042,47C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	101.585,67	101.585,67C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	45.542,95	45.542,95C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	38.599,63	38.599,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.428,68	3.428,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	35.170,95	35.170,95C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.818,44	4.818,44C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	342,87	342,87C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.475,57	4.475,57C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.124,88	2.124,88C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	1.281,19	1.281,19C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	843,69	843,69C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	856,25	856,25C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	856,25	856,25C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	856,25	856,25C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.965,62	10.965,62C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.965,62	10.965,62C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	10.965,62	10.965,62C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	44.220,85	44.220,85C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	44.220,85	44.220,85C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	9.664,11	9.664,11C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	0,00	34.556,74	34.556,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.492.190,10	14.392.190,10	6.900.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.343.752,66	6.919.259,67	1.575.507,01C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.343.752,66	6.919.259,67	1.575.507,01C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.589.471,31	2.798.603,60	209.132,29C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.589.471,31	2.798.603,60	209.132,29C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.950.158,93	2.141.291,22	191.132,29C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.569.916,86	1.569.916,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	97.436,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	80.141,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	23.004,38	158.666,11	135.661,73C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.666,11	158.666,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	7.668,14	52.888,70	45.220,56C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,38	639.312,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	170.483,30	170.483,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	447.518,66	447.518,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.310,42	21.310,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.754.281,35	4.120.656,07	1.366.374,72C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.094.281,35	2.460.656,07	1.366.374,72C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	18.067,00	287.000,00	268.933,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	11.455,00	130.000,00	118.545,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.612,00	150.000,00	143.388,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.175,00	135.901,81	73.726,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.776,04	35.000,00	14.223,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.757,81	30.000,00	13.242,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.641,15	23.000,00	8.358,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.000,00	6.723,81	4.723,81C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	67.102,04	147.000,00	79.897,96C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	37.394,42	70.000,00	32.605,58C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	29.707,62	70.000,00	40.292,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.467,56	142.883,48	36.415,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	71.708,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	28.759,56	48.675,48	19.915,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	402.072,74	934.355,34	532.282,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.499,80	120.500,00	92.000,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.705,72	6.500,00	4.794,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	17.538,60	75.000,00	57.461,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.255,48	39.000,00	29.744,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	251.622,94	651.655,34	400.032,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.600,00	10.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	29.180,07	160.000,00	130.819,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	23.325,48	30.000,00	6.674,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.128,64	18.000,00	5.871,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	18.000,00	5.534,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	94.714,72	150.000,00	55.285,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.420,00	17.130,00	12.710,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.500,00	20,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	19.525,34	19.525,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.091,24	10.000,00	7.908,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	7.217,12	51.000,00	43.782,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	121.950,00	162.200,00	40.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.950,00	2.200,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	252.150,00	252.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	252.150,00	252.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	799,65	2.852,26	2.052,61C
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	400,00	52,61C
6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.334,30	397.400,12	368.065,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.972,14	296.000,00	286.027,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.500,00	240.000,00	238.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.472,14	56.000,00	47.527,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	19.297,07	97.400,12	78.103,05C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.625,00	20.000,00	15.375,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.098,59	20.000,00	14.901,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	4.708,00	20.000,00	15.292,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	4.865,48	17.400,12	12.534,64C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,09	4.000,00	3.934,91C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.093.191,27	5.336.596,18	4.243.404,91C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.093.191,27	5.336.596,18	4.243.404,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	399.306,89	2.591.091,39	2.191.784,50C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	399.306,89	2.591.091,39	2.191.784,50C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	304.751,26	1.951.778,69	1.647.027,43C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	252.730,17	1.570.233,86	1.317.503,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.047,88	97.436,68	88.388,80C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	12.035,90	80.141,76	68.105,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	23.004,38	23.798,74	794,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	264,79	158.909,72	158.644,93C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	13.325,00	13.325,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	7.668,14	7.932,93	264,79C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	94.555,63	639.312,70	544.757,07C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	25.214,83	170.483,30	145.268,47C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	66.188,94	447.518,98	381.330,04C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.151,86	21.310,42	18.158,56C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	693.884,38	2.745.504,79	2.051.620,41C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	498.461,70	1.660.000,00	1.161.538,30C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	498.461,70	1.660.000,00	1.161.538,30C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	498.461,70	1.660.000,00	1.161.538,30C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	195.422,68	1.085.504,79	890.082,11C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	18.067,00	18.067,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	11.455,00	11.455,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.612,00	6.612,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.375,84	62.898,81	58.522,97C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	929,73	20.776,04	19.846,31C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	262,30	16.757,81	16.495,51C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	460,00	14.641,15	14.181,15C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.723,81	2.723,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.895,98	67.102,04	63.206,06C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	37.394,42	37.394,42C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.895,98	29.707,62	25.811,64C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.544,75	106.467,56	89.922,81C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	8.339,67	71.708,00	63.368,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.489,48	28.759,56	23.270,08C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.715,60	6.000,00	3.284,40C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.696,10	402.072,74	329.376,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.391,33	28.499,80	21.108,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	426,43	1.705,72	1.279,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.314,74	17.538,60	12.223,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.650,16	9.255,48	7.605,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.688,47	251.622,94	217.934,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	743,30	5.600,00	4.856,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	29.180,07	29.180,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	8.829,41	54.000,00	45.170,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	23.325,48	23.325,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.585,92	12.128,64	10.542,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.618,75	12.465,67	10.846,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	10.405,12	94.714,72	84.309,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	348,54	2.091,24	1.742,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.677,43	7.217,12	3.539,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.616,30	121.950,00	90.333,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	733,89	1.950,00	1.216,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	30.882,41	120.000,00	89.117,59C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.545,28	252.273,44	213.728,16C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	38.545,28	252.273,44	213.728,16C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.022,50	161.523,11	134.500,61C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.022,50	161.523,11	134.500,61C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	799,65	799,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.475,58	14.300,44	824,86C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.472,14	8.472,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.472,14	8.472,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.938,35	5.763,21	824,86C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.426,54	5.251,40	824,86C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	98,59	98,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	413,22	413,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,09	65,09	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.046.924,15	1.097.913,88	50.989,73C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.046.924,15	1.097.913,88	50.989,73C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	353.826,04	400.745,21	46.919,17C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	353.826,04	400.745,21	46.919,17C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	305.591,49	306.189,26	597,77C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	252.267,64	252.865,41	597,77C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.047,88	9.047,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	12.035,90	12.035,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	23.798,74	23.798,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	508,40	508,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	7.932,93	7.932,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48.234,55	94.555,95	46.321,40C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	12.862,46	25.214,83	12.352,37C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	33.764,28	66.189,26	32.424,98C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.607,81	3.151,86	1.544,05C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	693.098,11	697.168,67	4.070,56C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	498.461,70	498.461,70	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	498.461,70	498.461,70	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	498.461,70	498.461,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.636,41	198.706,97	4.070,56C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	18.067,00	18.067,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	11.455,00	11.455,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.612,00	6.612,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.375,84	4.375,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	929,73	929,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	262,30	262,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.723,81	2.723,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.895,98	3.895,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.895,98	3.895,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.466,47	14.069,27	602,80C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	8.339,67	8.339,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.014,00	3.014,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.112,80	2.715,60	602,80C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.696,10	72.696,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.391,33	7.391,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.314,74	5.314,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.650,16	1.650,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.688,47	33.688,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	743,30	743,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	8.829,41	8.829,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.585,92	1.585,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.618,75	1.618,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	10.405,12	10.405,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	348,54	348,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.677,43	3.677,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.616,30	31.616,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	733,89	733,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	30.882,41	30.882,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.668,72	38.668,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	38.668,72	38.668,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.432,55	32.432,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.432,55	32.432,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	799,65	799,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.234,10	13.701,86	3.467,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.004,38	8.472,14	3.467,76C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.004,38	8.472,14	3.467,76C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.164,63	5.164,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.052,94	5.052,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	98,59	98,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	13,10	13,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,09	65,09	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.322,02	1.038.420,37	1.030.098,35C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.322,02	1.038.420,37	1.030.098,35C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.438,32	352.205,96	350.767,64C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.438,32	352.205,96	350.767,64C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.438,00	303.971,73	302.533,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	135,24	251.950,64	251.815,40C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.047,88	9.047,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	12.035,90	12.035,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	794,36	23.004,38	22.210,02C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	243,61	264,79	21,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	264,79	7.668,14	7.403,35C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,32	48.234,23	48.233,91C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	12.862,46	12.862,46C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	0,32	33.763,96	33.763,64C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.607,81	1.607,81C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.883,70	686.214,41	679.330,71C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	498.461,70	498.461,70C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	498.461,70	498.461,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	498.461,70	498.461,70C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.883,70	187.752,71	180.869,01C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	18.067,00	18.067,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	11.455,00	11.455,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	6.612,00	6.612,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	723,81	3.652,03	2.928,22C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	929,73	929,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	262,30	262,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	723,81	2.000,00	1.276,19C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.895,98	3.895,98C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	3.895,98	3.895,98C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.466,47	13.466,47C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	8.339,67	8.339,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	3.014,00	3.014,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	2.112,80	2.112,80C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	72.696,10	72.696,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.391,33	7.391,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	426,43	426,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	5.314,74	5.314,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.650,16	1.650,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.688,47	33.688,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	743,30	743,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	8.829,41	8.829,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	1.585,92	1.585,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.618,75	1.618,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	10.405,12	10.405,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	348,54	348,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	3.677,43	3.677,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	31.616,30	31.616,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	733,89	733,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	30.882,41	30.882,41C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	123,44	38.545,28	38.421,84C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	123,44	38.545,28	38.421,84C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.410,05	27.022,50	21.612,45C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.410,05	27.022,50	21.612,45C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	799,65	799,65C
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	0,00	347,39	347,39C
6.2.2.7.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	452,26	452,26C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	626,40	9.607,70	8.981,30C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.004,38	5.004,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	5.004,38	5.004,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	626,40	4.538,23	3.911,83C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	626,40	4.426,54	3.800,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	98,59	98,59C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	13,10	13,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	65,09	65,09C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06C	419.177,45	419.177,45	193.161,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	396.726,86	396.726,86	181.831,94C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	396.726,86	396.726,86	181.831,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.702,90C	109.778,91	178.129,04	72.053,03C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90C	109.778,91	178.129,04	72.053,03C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	108.818,91	109.778,91	960,00C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	108.818,91	109.778,91	960,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	108.818,91	108.818,91C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	108.818,91	108.818,91C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04C	178.129,04	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04C	178.129,04	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	22.450,59	22.450,59	11.329,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	22.450,59	22.450,59	11.329,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.121,47	11.329,12	207,65C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.121,47	11.329,12	207,65C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.121,47	11.121,47C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	11.121,47	11.121,47C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12C	11.329,12	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12C	11.329,12	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	53.612.161,18	53.612.161,18	0,00

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.082.071,23	927.909,84	Despesa Orçamentária	588.543,99	536.916,65
RECEITA REALIZADA	1.082.071,23	927.909,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	588.543,99	536.916,65
RECEITA CORRENTE	1.082.071,23	927.909,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	588.543,99	536.916,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	977.792,71	766.765,82	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	208.380,24	179.104,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	977.792,71	766.765,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.380,24	179.104,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	977.792,71	765.780,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.146,33	134.086,00
Anuidades Do Exercício - P.F.	913.212,56	694.510,36	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.233,91	45.018,16
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	64.580,15	71.270,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.163,75	357.812,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		984,83	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	268.240,89	224.904,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.128,04	18.706,07	CONTRIBUIÇÕES	268.240,89	224.904,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.128,04	18.706,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	111.922,86	132.908,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.095,06	78.731,09	DIÁRIAS	5.655,00	11.890,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.095,06	78.731,09	MATERIAL DE CONSUMO	665,92	7.072,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.055,42	63.706,86	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.895,98	1.470,70
MULTAS E JUROS DE MORA	19.950,06	20.057,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.526,47	5.340,67
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.160,95	16.077,40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.103,68	38.667,70
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.644,69	2.725,97	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.437,28	17.179,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.144,42	1.253,89	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.104,84	12.338,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	856,25		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347,39	10.020,16
RESTITUIÇÕES	856,25		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.186,30	28.929,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.818,26	6.919,23			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.818,26	6.919,23			
RECEITAS DIVERSAS	17.430,85	36.730,37			
OUTRAS RECEITAS	17.430,85	36.730,37			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	54.687,84	33.242,37	Pagamentos Extraorçamentários	107.855,45	37.317,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	56.253,17	13.788,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.148,21	8.630,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.217,10	835,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.539,63	24.611,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.385,18	22.694,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.872.921,89	1.988.388,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.313.281,52	2.375.306,24
Caixa e Equivalente de Caixa	1.872.921,89	1.988.388,22	Caixa e Equivalente de Caixa	2.313.281,52	2.375.306,24
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.009.680,96	2.949.540,43		3.009.680,96	2.949.540,43

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2018

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

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

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Balanco Orçamentário

COREN/RN

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.900.000,00	6.900.000,00	1.082.071,23	-5.817.928,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.962.870,00	977.792,71	-3.985.077,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.962.870,00	977.792,71	-3.985.077,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.958.470,00	977.792,71	-3.980.677,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	4.400,00	-	-4.400,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	260.000,00	8.128,04	-251.871,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	8.128,04	-251.871,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	799.440,00	52.095,06	-747.344,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	799.440,00	52.095,06	-747.344,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	877.690,00	44.055,42	-833.634,58
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	335.940,00	19.950,06	-315.989,94
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	276.210,00	16.160,95	-260.049,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	37.930,00	2.644,69	-35.285,31
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	21.800,00	1.144,42	-20.655,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	856,25	-1.143,75
RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	856,25	-1.143,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.150,00	98.150,00	5.818,26	-92.331,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.150,00	98.150,00	5.818,26	-92.331,74
RECEITAS DIVERSAS	441.600,00	441.600,00	17.430,85	-424.169,15

OUTRAS RECEITAS			441.600,00	441.600,00	17.430,85	-424.169,15
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.900.000,00	6.900.000,00	1.082.071,23	-5.817.928,77
DÉFICIT			-	-	-	-
TOTAL			6.900.000,00	6.900.000,00	1.082.071,23	-5.817.928,77
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.900.000,00	6.900.000,00	63.850,23	588.588,92	588.543,99	6.836.149,77
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	6.900.000,00	63.850,23	588.588,92	588.543,99	6.836.149,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.798.603,60	2.798.603,60	11.094,41	206.467,41	208.380,24	2.787.509,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.603,60	2.798.603,60	11.094,41	206.467,41	208.380,24	2.787.509,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.291,22	2.141.291,22	11.094,41	160.146,33	160.146,33	2.130.196,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	639.312,38	-	46.321,08	48.233,91	639.312,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	18.000,00	-	-	-	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101.396,40	4.101.396,40	52.755,82	382.121,51	380.163,75	4.048.640,58
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	1.660.000,00	-	268.240,89	268.240,89	1.660.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	1.660.000,00	-	268.240,89	268.240,89	1.660.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.396,40	2.441.396,40	52.755,82	113.880,62	111.922,86	2.388.640,58
DÍARIAS	287.000,00	287.000,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	281.345,00
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	135.178,00	22.635,20	665,92	665,92	112.542,80
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	147.000,00	-	3.895,98	3.895,98	147.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.408,00	140.408,00	-	8.016,47	9.526,47	140.408,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.725,34	934.355,34	14.112,60	53.103,68	53.103,68	920.242,74
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	252.150,00	-	20.437,28	20.437,28	252.150,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	156.113,06	-	11.104,84	11.104,84	156.113,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.852,26	347,39	347,39	347,39	2.504,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.000,00	381.339,74	10.005,63	10.654,06	7.186,30	371.334,11
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.900.000,00	6.900.000,00	63.850,23	588.588,92	588.543,99	6.836.149,77
SUPERÁVIT	-	-	-	493.482,31	-	-
TOTAL	6.900.000,00	6.900.000,00	63.850,23	1.082.071,23	588.543,99	6.836.149,77

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.702,90	178.129,04	109.778,91	108.818,91	0,00	72.053,03
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	25.036,14	25.036,14	0,00	14.963,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.702,90	138.129,04	84.742,77	83.782,77	0,00	57.089,17
TOTAL:	3.702,90	178.129,04	109.778,91	108.818,91	-	72.053,03
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.329,12	11.121,47	0,00	207,65	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.329,12	11.121,47	0,00	207,65	
TOTAL:	0	11.329,12	11.121,47	0	207,65	

—

—

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.119.735,74	PASSIVO CIRCULANTE	158.018,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.313.281,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.150,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.775.318,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.775.318,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	960,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.135,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.023,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	78.109,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.775,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.924.942,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.628.899,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.615.765,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.785.046,66	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.892.485,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.766,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.283.083,21		0,00
BENS MÓVEIS	1.129.324,08		0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13		0,00
INTANGÍVEL	12.960,00		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	174.033,42

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	16.870.644,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.870.644,87
TOTAL	17.044.678,29	TOTAL	17.044.678,29
ATIVO FINANCEIRO	2.347.161,07	PASSIVO FINANCEIRO	4.395.367,64
ATIVO PERMANENTE	14.697.517,22	PASSIVO PERMANENTE	94.123,72
SALDO PATRIMONIAL			12.555.186,93

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
Déficit Financeiro	-2.048.206,57	1.264.620,76

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2018

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.271.092,89	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.223.549,11
CONTRIBUIÇÕES	7.042.466,36	PESSOAL E ENCARGOS	490.750,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.042.466,36	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	331.082,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.042.466,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	331.082,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	126.216,88	ENCARGOS PATRONAIS	99.633,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.216,88	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.321,16
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.216,88	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.569,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.207,67	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	69.743,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.735,48	BENEFICIOS A PESSOAL	60.034,29
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.735,48	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	60.034,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.472,19	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	196.834,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.472,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.397,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.201,98	MATERIAL DE CONSUMO	5.397,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.201,98	SERVICOS	191.437,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.124,88	DIÁRIAS	18.067,00
INDENIZAÇÕES	45.077,10	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.043,27
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.326,90
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	523.497,84
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	523.497,84
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	523.497,84
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.466,40
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.466,40
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.466,40
Total das Variações Ativas :	7.271.092,89	Total das Variações Passivas :	1.223.549,11
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	6.047.543,78

Exercício Atual

Exercício Atual

Total	7.271.092,89	Total	7.271.092,89
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.082.071,23	927.909,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	977.792,71	766.765,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	977.792,71	766.765,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	977.792,71	765.780,99
Anuidades Do Exercício - P.F.	913.212,56	694.510,36
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	64.580,15	71.270,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	984,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.128,04	18.706,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.128,04	18.706,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.095,06	78.731,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.095,06	78.731,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.055,42	63.706,86
MULTAS E JUROS DE MORA	19.950,06	20.057,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.160,95	16.077,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.644,69	2.725,97
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.144,42	1.253,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	856,25	0,00
RESTITUIÇÕES	856,25	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.818,26	6.919,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.818,26	6.919,23
RECEITAS DIVERSAS	17.430,85	36.730,37
OUTRAS RECEITAS	17.430,85	36.730,37
OUTROS INGRESSOS	54.687,84	33.242,37
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	588.543,99	536.916,65
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	588.543,99	536.916,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	208.380,24	179.104,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.380,24	179.104,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.146,33	134.086,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.233,91	45.018,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.163,75	357.812,49
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	268.240,89	224.904,14
CONTRIBUIÇÕES	268.240,89	224.904,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	111.922,86	132.908,35
DIÁRIAS	5.655,00	11.890,00
MATERIAL DE CONSUMO	665,92	7.072,23
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.895,98	1.470,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.526,47	5.340,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.103,68	38.667,70
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.437,28	17.179,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	11.104,84	12.338,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347,39	10.020,16

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.186,30	28.929,26
OUTROS DESEMBOLSOS	107.855,45	37.317,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	440.359,63	386.918,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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	440.359,63	386.918,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.872.921,89	1.988.388,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.313.281,52	2.375.306,24

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2018

 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113

 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900

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