

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.913.952,24D	20.927.776,15	15.667.124,37	16.174.604,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.807.187,53D	19.040.529,89	15.530.410,03	9.317.307,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.747,50D	7.669.494,05	6.263.479,19	2.847.762,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.747,50D	7.669.494,05	6.263.479,19	2.847.762,36D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.441.747,50D	7.669.494,05	6.263.479,19	2.847.762,36D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,00D	1.913.905,05	1.892.916,88	21.030,17D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	42,00D	1.671.513,34	1.650.525,17	21.030,17D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	1.647.170,09	1.647.170,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	42,00D	4.683,19	3.276,58	1.448,61D
1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 4392-3 - Semana Enf. 2018	0,00	19.660,06	78,50	19.581,56D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	242.391,71	242.391,71	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	3.962,88D	3.712.327,96	3.680.463,56	35.827,28D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	3.789,06D	3.712.327,96	3.680.289,74	35.827,28D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito	173,82D	0,00	173,82	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.437.742,62D	2.043.261,04	690.098,75	2.790.904,91D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.437.742,62D	2.043.261,04	690.098,75	2.790.904,91D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.293.621,85D	1.412.803,47	100.000,00	2.606.425,32D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	90.243,14D	1.518,56	0,00	91.761,70D
1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa	53.877,63D	319.041,84	340.098,75	32.820,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.14 - Caixa Econômica Federal C/A 94493-6 - Poupança	0,00	309.897,17	250.000,00	59.897,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.334.068,86D	9.466.408,49	7.362.040,90	6.438.436,45D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.334.068,86D	9.466.408,49	7.362.040,90	6.438.436,45D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.334.068,86D	9.466.408,49	7.362.040,90	6.438.436,45D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.329.159,36D	9.452.026,52	7.351.183,95	6.430.001,93D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.442.616,30D	7.009.410,22	5.307.925,60	4.144.100,92D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.886.543,06D	2.442.616,30	2.043.258,35	2.285.901,01D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.165,92D	14.381,97	10.856,95	5.690,94D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.165,92D	12.216,05	10.714,25	3.667,72D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	2.165,92	142,70	2.023,22D
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	17.892,71	18.155,30	31.108,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	13.892,71	14.155,30	31.108,58D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.371,17D	13.892,71	14.155,30	31.108,58D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	274,77D	584,81	859,57	0,01D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	274,77D	237,56	512,32	0,01D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	347,25	347,25	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	13.307,90	13.295,73	12,17D
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	11.742,33	11.730,16	12,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	5,00	5,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.23 - Virginia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	12,59	12,59	0,00
1.1.3.8.1.02.04.24 - Pablo Arnaldo Seixo Costa	0,00	12,59	12,59	0,00
1.1.3.8.1.02.04.25 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.3.8.1.02.04.26 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	1,77	1,77	0,00
1.1.3.8.1.02.04.27 - Telma Silva de Araujo	0,00	597,77	597,77	0,00
1.1.3.8.1.02.04.28 - Companhia de Águas e Esgotos do RN	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.29 - Nissauto Comércio de Veículos e Peças LTDA	0,00	12,17	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	136.714,34	6.857.296,63D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.810.721,50D	1.887.246,26	136.714,34	4.561.253,42D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.797.588,08D	1.887.246,26	136.714,34	4.548.120,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.797.588,08D	1.887.246,26	136.714,34	4.548.120,00D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber	951.787,96D	1.886.543,06	99.794,77	2.738.536,25D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	950.338,45D	1.886.543,06	99.794,77	2.737.086,74D
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	36.919,57	1.871.350,32D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	1.907.566,69D	703,20	36.919,57	1.871.350,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	12.759.517,66	12.902.347,86	11.056.782,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51C	2.486.852,68	2.629.682,88	217.666,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,42C	796.614,25	852.574,12	59.831,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	608.390,44	608.390,44	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	608.390,44	608.390,44	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	608.390,44	608.390,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	563.521,68	563.521,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	44.012,97	44.012,97	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	188.223,81	244.183,68	59.831,29C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	188.223,81	244.183,68	59.831,29C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	3.871,42C	150.600,98	194.366,19	47.636,63C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	40.523,93	54.444,33	13.920,40C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62C	3.874,00	3.555,40	266,02C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	3.286,80C	4.225,45	1.894,19	955,54C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	21,18	21,18	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	101.956,42	134.451,09	32.494,67C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	37.622,83	49.817,49	12.194,66C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	37.622,83	49.817,49	12.194,66C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.141,27C	336.853,53	331.712,26	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.141,27C	336.853,53	331.712,26	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.141,27C	336.853,53	331.712,26	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.141,27C	336.853,53	331.712,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.141,27C	336.853,53	331.712,26	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	55.517,34	51.512,58	10.020,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	55.517,34	51.512,58	10.020,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	55.517,34	51.512,58	10.020,84C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	55.517,34	51.512,58	10.020,84C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher	0,00	4.702,86	6.227,19	1.524,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	8.330,67C	30.835,37	30.392,39	7.887,69C
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	1.525,69	1.259,77	344,04C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	609,96C	1.525,69	1.259,77	344,04C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	2.132,19C	3.135,98	1.023,19	19,40C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2.952,78C	14.277,87	11.570,47	245,38C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	928.094,69	928.094,69	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	928.094,69	928.094,69	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	928.094,69	928.094,69	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	928.094,69	928.094,69	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.426,96C	57.154,00	149.400,39	137.673,35C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	57.154,00	149.400,39	129.852,01C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	37.605,62C	57.154,00	149.400,39	129.852,01C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	57.154,00	149.400,39	129.852,01C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	18.885,59C	29.800,33	49.252,87	38.338,13C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	49.252,87	49.252,87C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	417,79C	580,67	656,71	493,83C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	8.772,08C	12.194,16	13.790,81	10.368,73C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.341,55C	4.645,39	5.253,64	3.949,80C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	492,54	492,54C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	10.343,10	10.343,10C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	3.940,23	3.940,23C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.188,61C	9.933,45	16.417,62	12.672,78C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	312.618,87	316.388,84	10.141,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	141,41C	29.112,15	37.453,21	8.482,47C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	141,41C	29.112,15	37.453,21	8.482,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	141,41C	29.112,15	37.453,21	8.482,47C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	0,00	23.737,06	31.315,50	7.578,44C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	274,20	274,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	141,41C	3.001,26	3.763,88	904,03C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.229,85C	283.506,72	278.935,63	1.658,76C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.229,85C	283.506,72	278.935,63	1.658,76C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	55.999,00	55.999,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar	207,65C	12.500,56	12.500,56	207,65C
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	5.980,20C	37.011,32	31.031,12	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	68.872,04	68.872,04	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	0,00	2,50	2,50C
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	5.595,28	5.595,28	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	78.548,72	78.548,72	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	20.448,59	20.448,59	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.254,63	1.254,63	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	42,00C	3.276,58	4.683,19	1.448,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
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	2.408.203,59	15.534,88	2.392.668,71D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.024.448,75	13.948,48	1.010.500,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	684.885,63	2.217,53	682.668,10D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	684.885,63	2.217,53	682.668,10D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	684.885,63	2.217,53	682.668,10D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	684.885,63	2.217,53	682.668,10D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	519.507,13	914,77	518.592,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.160,82	0,00	19.160,82D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	24.900,25	0,00	24.900,25D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	50.047,23	794,36	49.252,87D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.722,74	0,00	4.722,74D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	49.517,66	243,61	49.274,05D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	16.682,41	264,79	16.417,62D
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	203.872,44	0,87	203.871,57D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.795,77	0,00	6.795,77D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.795,77	0,00	6.795,77D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	6.795,77	0,00	6.795,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	54.365,97	0,00	54.365,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.365,97	0,00	54.365,97D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	54.365,97	0,00	54.365,97D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.710,70	0,87	142.709,83D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.710,70	0,87	142.709,83D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	142.710,70	0,87	142.709,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	135.690,68	11.730,08	123.960,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	135.690,68	11.730,08	123.960,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.690,68	11.730,08	123.960,60D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	78.045,28	503,44	77.541,84D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	57.645,40	11.226,64	46.418,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	405.109,36	960,00	404.149,36D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.770,96	0,00	9.770,96D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.770,96	0,00	9.770,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.770,96	0,00	9.770,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.811,94	0,00	5.811,94D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	293,10	0,00	293,10D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	758,40	0,00	758,40D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	996,80	0,00	996,80D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.910,72	0,00	1.910,72D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	395.338,40	960,00	394.378,40D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	58.029,00	0,00	58.029,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.029,00	0,00	58.029,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	58.029,00	0,00	58.029,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	31.465,00	0,00	31.465,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	25.868,00	0,00	25.868,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	696,00	0,00	696,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.934,20	960,00	36.974,20D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.934,20	960,00	36.974,20D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	20.448,59	0,00	20.448,59D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	13.806,34	960,00	12.846,34D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.679,27	0,00	3.679,27D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	299.375,20	0,00	299.375,20D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.375,20	0,00	299.375,20D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.942,90	0,00	23.942,90D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.279,29	0,00	1.279,29D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	15.944,22	0,00	15.944,22D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.719,39	0,00	6.719,39D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	183.842,85	0,00	183.842,85D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	1.293,32	0,00	1.293,32D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	68.376,41	0,00	68.376,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.775,47	0,00	17.775,47D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	5.597,64	0,00	5.597,64D
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	4.559,52	0,00	4.559,52D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	5.459,30	0,00	5.459,30D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	37.068,74	0,00	37.068,74D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
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	1.394,16	0,00	1.394,16D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	13.670,03	0,00	13.670,03D
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.02.35 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	494,00	0,00	494,00D
3.3.2.3.1.02.36 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.416,67	0,00	1.416,67D
3.3.2.3.1.02.37 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	0,00	452,26D
3.3.2.3.1.02.38 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	0,00	7.083,33D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.263,36	0,00	16.263,36D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	9.379,08	0,00	9.379,08D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	6.884,28	0,00	6.884,28D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.326,09	0,00	75.326,09D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	74.136,65	0,00	74.136,65D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	928.094,69	0,00	928.094,69D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	928.094,69	0,00	928.094,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928.094,69	0,00	928.094,69D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	928.094,69	0,00	928.094,69D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	928.094,69	0,00	928.094,69D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	50.550,79	626,40	49.924,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	50.550,79	626,40	49.924,39D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	50.550,79	626,40	49.924,39D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.550,79	626,40	49.924,39D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	43.531,68	0,00	43.531,68D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	31.031,12	0,00	31.031,12D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.500,56	0,00	12.500,56D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.953,48	626,40	6.327,08D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.569,48	626,40	5.943,08D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	197,60	0,00	197,60D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	186,40	0,00	186,40D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,63	0,00	65,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.510.490,29	7.510.490,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.061.291,36	7.061.291,36C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.061.291,36	7.061.291,36C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.061.291,36	7.061.291,36C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.049.075,31	7.049.075,31C
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	39.665,09	39.665,09C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	39.665,09	39.665,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	237.336,97	237.336,97C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	237.336,97	237.336,97C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	237.336,97	237.336,97C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.336,97	237.336,97C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	237.336,97	237.336,97C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	161.787,68	161.787,68C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	71.324,00	71.324,00C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.095,78	1.095,78C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.129,51	3.129,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	128.197,51	128.197,51C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	85.790,94	85.790,94C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	85.790,94	85.790,94C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.790,94	85.790,94C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.019,15	14.019,15C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	71.635,94	71.635,94C
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	42.406,57	42.406,57C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.406,57	42.406,57C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.406,57	42.406,57C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	42.406,57	42.406,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	83.664,45	83.664,45C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	83.664,45	83.664,45C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.876,62	3.876,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.876,62	3.876,62C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	2.300,02	2.300,02C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	1.576,60	1.576,60C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	79.787,83	79.787,83C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.787,83	79.787,83C
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	78.931,58	78.931,58C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	11.538,94	11.538,94C
4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	67.392,64	67.392,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06D	15.199.538,20	1.109.073,20	14.283.626,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.010.080,04	919.615,04	14.090.465,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.045.232,50	0,00	7.045.232,50D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.964.847,54	919.615,04	7.045.232,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.432.423,77	532.423,77	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	532.423,77	532.423,77	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	387.191,27	0,00	387.191,27D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	532.423,77	532.423,77C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	532.423,77	387.191,27	145.232,50D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	172.423,77	387.191,27	214.767,50C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	172.423,77	387.191,27	214.767,50C
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	172.423,77	297.191,27	124.767,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.625,68	0,00	6.625,68D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	917,43	0,00	917,43D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	540,58	0,00	540,58D
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.167,67	0,00	5.167,67D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.630,00	57.083,33	49.453,33C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.630,00	57.083,33	49.453,33C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	7.083,33	7.083,33C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.935,59	0,00	7.935,59D
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
5.2.2.2.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	0,00	7.083,33D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.232,50	120.107,94	30.124,56D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	150.232,50	18.607,94	131.624,56D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	150.232,50	0,00	150.232,50D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	9.447,68	9.447,68C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	4.708,00	4.708,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.452,26	4.452,26C
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
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
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04D	0,00	178.129,04	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - 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
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12D	0,00	11.329,12	0,00
5.3.2.1.1.7.01 - 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	14.468.345,56	28.558.810,56	14.283.626,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.043.774,77	28.134.239,77	14.090.465,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.655.590,78	10.700.823,28	7.045.232,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.655.590,78	7.045.232,50	3.389.641,72C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.655.590,78	7.045.232,50	3.389.641,72C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.169.608,13	4.962.870,00	1.793.261,87C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.169.608,13	4.962.870,00	1.793.261,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.160.917,10	4.958.470,00	1.797.552,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.865.309,30	4.267.090,00	1.401.780,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.111.505,03	1.584.050,00	472.544,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.553.488,81	2.273.530,00	720.041,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	200.315,46	409.510,00	209.194,54C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	295.607,80	691.380,00	395.772,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	295.607,80	691.380,00	395.772,20C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.691,03	4.400,00	4.291,03D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	8.548,33	3.800,00	4.748,33D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	142,70	600,00	457,30C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	42.406,57	260.000,00	217.593,43C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	42.406,57	260.000,00	217.593,43C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	42.406,57	260.000,00	217.593,43C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	237.336,97	799.440,00	562.103,03C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	237.336,97	799.440,00	562.103,03C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	161.787,68	544.920,00	383.132,32C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	71.324,00	243.740,00	172.416,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.095,78	2.500,00	1.404,22C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	3.129,51	8.280,00	5.150,49C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	145.232,50	145.232,50C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	206.239,11	877.690,00	671.450,89C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	100.776,88	335.940,00	235.163,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.655,09	276.210,00	190.554,91C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	14.019,15	37.260,00	23.240,85C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	71.635,94	238.950,00	167.314,06C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.245,17	37.930,00	26.684,83C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	767,25	3.000,00	2.232,75C
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	10.477,92	32.430,00	21.952,08C
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	3.876,62	21.800,00	17.923,38C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.300,02	13.800,00	11.499,98C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	1.576,60	8.000,00	6.423,40C
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	25.674,40	98.150,00	72.475,60C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.674,40	98.150,00	72.475,60C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	25.674,40	98.150,00	72.475,60C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	78.931,58	441.600,00	362.668,42C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	78.931,58	441.600,00	362.668,42C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.538,94	441.600,00	430.061,06C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	67.392,64	0,00	67.392,64D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.655.590,78	3.655.590,78C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.655.590,78	3.655.590,78C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.169.608,13	3.169.608,13C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.169.608,13	3.169.608,13C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.160.917,10	3.160.917,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	2.865.309,30	2.865.309,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.111.505,03	1.111.505,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.553.488,81	1.553.488,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	200.315,46	200.315,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	295.607,80	295.607,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	295.607,80	295.607,80C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.691,03	8.691,03C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	8.548,33	8.548,33C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	142,70	142,70C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	42.406,57	42.406,57C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	42.406,57	42.406,57C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	42.406,57	42.406,57C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	237.336,97	237.336,97C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	237.336,97	237.336,97C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	161.787,68	161.787,68C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	71.324,00	71.324,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.095,78	1.095,78C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.129,51	3.129,51C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	206.239,11	206.239,11C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	100.776,88	100.776,88C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	85.655,09	85.655,09C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.019,15	14.019,15C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	71.635,94	71.635,94C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.245,17	11.245,17C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	767,25	767,25C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.477,92	10.477,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	3.876,62	3.876,62C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	2.300,02	2.300,02C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	1.576,60	1.576,60C
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	25.674,40	25.674,40C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.674,40	25.674,40C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	25.674,40	25.674,40C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	78.931,58	78.931,58C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	78.931,58	78.931,58C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	11.538,94	11.538,94C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	0,00	67.392,64	67.392,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.388.183,99	17.433.416,49	7.045.232,50C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.896.346,16	7.528.580,20	1.632.234,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.896.346,16	7.168.580,20	1.272.234,04C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.604.314,46	2.799.662,75	195.348,29C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.604.314,46	2.799.662,75	195.348,29C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.965.002,08	2.142.350,37	177.348,29C
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
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	30.594,69	159.460,47	128.865,78C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.722,74	10.250,00	5.527,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	10.198,24	53.153,49	42.955,25C
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	3.292.031,70	4.368.917,45	1.076.885,75C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.542.031,70	2.618.917,45	1.076.885,75C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	178.319,00	287.000,00	108.681,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	76.755,00	130.000,00	53.245,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	100.868,00	150.000,00	49.132,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	696,00	7.000,00	6.304,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.903,00	140.442,96	77.539,96C
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	8.917,43	917,43C
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	5.540,58	5.540,58C
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	5.167,67	5.167,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.728,00	6.817,28	4.089,28C
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	106.745,56	143.161,48	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	278,00	6.278,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	539.139,24	934.855,34	395.716,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.053,78	120.500,00	51.446,22C
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	57.267,42	75.000,00	17.732,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.080,64	39.000,00	28.919,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	348.135,46	652.155,34	304.019,88C
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	79.180,07	160.000,00	80.819,93C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	119.887,96	150.000,00	30.112,04C
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	7.000,00	7.000,00	0,00
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	1.550,00	12.000,00	10.450,00C
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	11.929,07	51.000,00	39.070,93C
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	994,00	6.500,00	5.506,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	8.000,00	916,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.882,98	9.935,59	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
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.676,82	543.259,02	371.582,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	145.031,68	296.000,00	150.968,32C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	132.531,12	240.000,00	107.468,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.500,56	56.000,00	43.499,44C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	26.579,51	243.259,02	216.679,51C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	165.232,50	165.232,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.726,47	20.626,40	13.899,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.106,26	20.000,00	9.893,74C
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	5.038,78	17.400,12	12.361,34C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,63	4.000,00	3.934,37C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.301.713,33	5.525.325,05	3.223.611,72C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.301.713,33	5.525.325,05	3.223.611,72C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	797.223,44	2.606.532,86	1.809.309,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	797.223,44	2.606.532,86	1.809.309,42C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	610.407,81	1.967.219,61	1.356.811,80C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	519.507,13	1.570.831,63	1.051.324,50C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.160,82	97.436,68	78.275,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	24.900,25	80.141,76	55.241,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	31.389,05	31.389,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.722,74	4.722,74	0,00
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	10.463,03	10.463,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	186.815,63	639.313,25	452.497,62C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	49.817,49	170.483,30	120.665,81C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	130.770,95	447.519,53	316.748,58C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	6.227,19	21.310,42	15.083,23C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.504.489,89	2.918.792,19	1.414.302,30C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	993.058,55	1.660.000,00	666.941,45C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	993.058,55	1.660.000,00	666.941,45C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	993.058,55	1.660.000,00	666.941,45C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	511.431,34	1.258.792,19	747.360,85C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	58.029,00	58.319,00	290,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	31.465,00	31.755,00	290,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	25.868,00	25.868,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.936,65	63.720,28	54.783,63C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.343,07	20.776,04	17.432,97C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	293,10	16.757,81	16.464,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	758,40	8.000,00	7.241,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	996,80	14.641,15	13.644,35C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.545,28	3.545,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.263,36	67.102,04	50.838,68C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	9.379,08	37.394,42	28.015,34C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	6.884,28	29.707,62	22.823,34C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.191,68	107.023,56	70.831,88C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	20.448,59	71.708,00	51.259,41C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	11.507,82	28.759,56	17.251,74C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.679,27	6.000,00	2.320,73C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	556,00	556,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.877,02	482.555,91	285.678,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.261,49	69.053,78	46.792,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.279,29	1.705,72	426,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	15.944,22	57.267,42	41.323,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	5.037,98	10.080,64	5.042,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.289,44	291.552,13	192.262,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.293,32	5.600,00	4.306,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.699,03	29.180,07	23.481,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	17.775,47	54.000,00	36.224,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	4.878,00	23.325,48	18.447,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.559,52	12.128,64	7.569,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	5.459,30	12.465,67	7.006,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	36.628,74	119.887,96	83.259,22C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.045,62	2.091,24	1.045,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.426,44	11.929,07	1.502,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.326,09	121.950,00	46.623,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.189,44	1.950,00	760,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	74.136,65	120.000,00	45.863,35C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	78.045,28	252.653,44	174.608,16C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	78.045,28	252.653,44	174.608,16C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	57.645,40	167.339,70	109.694,30C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	57.645,40	167.339,70	109.694,30C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	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
6.2.2.4.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.559,97	52.195,28	635,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	43.531,68	43.531,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	31.031,12	31.031,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.500,56	12.500,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.962,66	8.597,97	635,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.178,54	7.352,87	174,33C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	197,60	658,58	460,98C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	586,52	586,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,63	65,63	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.174.733,87	2.220.947,53	46.213,66C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.174.733,87	2.220.947,53	46.213,66C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	751.873,17	797.603,16	45.729,99C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	751.873,17	797.603,16	45.729,99C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	610.786,66	610.786,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	519.642,37	519.642,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.160,82	19.160,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	24.900,25	24.900,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	31.389,05	31.389,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.722,74	4.722,74	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	10.463,03	10.463,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	141.086,51	186.816,50	45.729,99C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	37.622,83	49.817,49	12.194,66C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	98.760,82	130.771,82	32.011,00C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	4.702,86	6.227,19	1.524,33C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.422.860,70	1.423.344,37	483,67C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	903.058,55	903.058,55	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	903.058,55	903.058,55	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	903.058,55	903.058,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	519.802,15	520.285,82	483,67C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	58.029,00	58.029,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	31.465,00	31.465,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	25.868,00	25.868,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	696,00	696,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.936,65	8.936,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.343,07	3.343,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	293,10	293,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	758,40	758,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	996,80	996,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.545,28	3.545,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.263,36	16.263,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	9.379,08	9.379,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	6.884,28	6.884,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.232,53	33.716,20	483,67C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	20.448,59	20.448,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	9.032,34	9.032,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.195,60	3.679,27	483,67C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	556,00	556,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.877,02	196.877,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.261,49	22.261,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.279,29	1.279,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	15.944,22	15.944,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	5.037,98	5.037,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.289,44	99.289,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.293,32	1.293,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.699,03	5.699,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	17.775,47	17.775,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.559,52	4.559,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	5.459,30	5.459,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	36.628,74	36.628,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.045,62	1.045,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.426,44	10.426,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.326,09	75.326,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	74.136,65	74.136,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	78.548,72	78.548,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	78.548,72	78.548,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	68.872,04	68.872,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	68.872,04	68.872,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	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
6.2.2.6.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.159,85	51.159,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	43.531,68	43.531,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	31.031,12	31.031,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.500,56	12.500,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.562,54	7.562,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.178,54	7.178,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	197,60	197,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	186,40	186,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	65,63	65,63	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	15.390,63	2.158.563,71	2.143.173,08C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	15.390,63	2.158.563,71	2.143.173,08C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.438,87	749.654,77	748.215,90C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.438,87	749.654,77	748.215,90C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.438,00	608.569,13	607.131,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	135,24	518.727,60	518.592,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	19.160,82	19.160,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	24.900,25	24.900,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	794,36	30.594,69	29.800,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.722,74	4.722,74C
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	10.198,24	9.933,45C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,87	141.085,64	141.084,77C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	37.622,83	37.622,83C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	0,87	98.759,95	98.759,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	4.702,86	4.702,86C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.951,76	1.408.908,94	1.394.957,18C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	903.058,55	903.058,55C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	903.058,55	903.058,55C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	903.058,55	903.058,55C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.951,76	505.850,39	491.898,63C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	58.029,00	58.029,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	31.465,00	31.465,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	25.868,00	25.868,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	696,00	696,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	817,28	8.119,37	7.302,09C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	3.343,07	3.343,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	293,10	293,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	758,40	758,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	996,80	996,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	817,28	2.728,00	1.910,72C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.263,36	16.263,36C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	9.379,08	9.379,08C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	6.884,28	6.884,28C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	278,00	32.954,53	32.676,53C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	20.448,59	20.448,59C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	9.032,34	9.032,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	3.195,60	3.195,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	278,00	278,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	196.377,02	195.877,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.261,49	22.261,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.279,29	1.279,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	15.944,22	15.944,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	5.037,98	5.037,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	98.789,44	98.289,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	1.293,32	1.293,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	5.699,03	5.699,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	17.775,47	17.775,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	4.559,52	4.559,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	5.459,30	5.459,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	36.628,74	36.628,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
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	1.045,62	1.045,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	10.426,44	10.426,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	994,00	494,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	75.326,09	75.326,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.189,44	1.189,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	74.136,65	74.136,65C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	503,44	78.045,28	77.541,84C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	503,44	78.045,28	77.541,84C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.226,64	57.645,40	46.418,76C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.226,64	57.645,40	46.418,76C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.882,98	7.882,98C
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
6.2.2.7.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	7.083,33	7.083,33C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	626,40	50.533,45	49.907,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	43.531,68	43.531,68C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	31.031,12	31.031,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	12.500,56	12.500,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	626,40	6.936,14	6.309,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	626,40	6.552,14	5.925,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	197,60	197,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	186,40	186,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	65,63	65,63C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06C	424.570,79	424.570,79	193.161,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	402.120,20	402.120,20	181.831,94C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	402.120,20	402.120,20	181.831,94C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.702,90C	111.995,58	179.089,04	70.796,36C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90C	111.995,58	179.089,04	70.796,36C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	111.995,58	111.995,58	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	111.995,58	111.995,58	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	111.035,58	111.035,58C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	111.035,58	111.035,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	65.763.381,16	65.763.381,16	0,00

Natal-RN, 30 de abril de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	734.176,91	594.611,32	Despesa Orçamentária	543.651,48	491.740,99
RECEITA REALIZADA	734.176,91	594.611,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	543.651,48	491.740,99
RECEITA CORRENTE	734.176,91	594.611,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	543.651,48	490.260,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	615.320,37	464.608,58	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	193.595,72	194.702,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	615.320,37	464.608,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	193.595,72	194.702,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	612.439,78	464.608,58	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.065,98	150.493,99
Anuidades Do Exercício - P.F.	552.275,23	402.706,63	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.529,74	44.208,37
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	60.164,55	61.901,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.055,76	295.558,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.880,59		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	180.200,44	141.383,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.881,83	21.222,60	CONTRIBUIÇÕES	180.200,44	141.383,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.881,83	21.222,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	169.855,32	154.175,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	55.142,63	48.424,07	DIÁRIAS	24.157,00	15.051,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.142,63	48.424,07	MATERIAL DE CONSUMO	2.334,53	3.171,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.832,08	60.356,07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.714,26	23.680,71
MULTAS E JUROS DE MORA	32.273,89	25.574,13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,53	5.380,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.160,09	20.226,75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.023,29	38.716,95
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.234,67	3.803,14	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.660,00	20.459,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	879,13	1.544,24	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.724,20	10.608,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.083,33	10.020,16
RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.113,18	27.086,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.241,46	9.372,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		1.480,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.241,46	9.372,25	INVESTIMENTOS		1.480,00
RECEITAS DIVERSAS	10.316,73	25.409,69	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.480,00
OUTRAS RECEITAS	10.316,73	25.409,69	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.480,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	35.857,10	36.549,72	Pagamentos Extraorçamentários	31.670,74	54.750,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.216,67	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.551,02	8.907,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.099,85	5.572,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.306,08	27.642,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.354,22	49.177,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.653.050,57	2.707.129,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.847.762,36	2.791.798,82
Caixa e Equivalente de Caixa	2.653.050,57	2.707.129,15	Caixa e Equivalente de Caixa	2.847.762,36	2.791.171,82
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		627,00
Total:	3.423.084,58	3.338.290,19		3.423.084,58	3.338.290,19

Natal-RN, 30 de abril de 2018

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.900.000,00	7.045.232,50	734.176,91	-6.311.055,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.962.870,00	615.320,37	-4.347.549,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.962.870,00	615.320,37	-4.347.549,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.958.470,00	612.439,78	-4.346.030,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	4.400,00	2.880,59	-1.519,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	260.000,00	13.881,83	-246.118,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	13.881,83	-246.118,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	799.440,00	55.142,63	-744.297,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	799.440,00	55.142,63	-744.297,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	0,00	-145.232,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	0,00	-145.232,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	0,00	-145.232,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	877.690,00	49.832,08	-827.857,92
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	335.940,00	32.273,89	-303.666,11
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	276.210,00	28.160,09	-248.049,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	37.930,00	3.234,67	-34.695,33
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	21.800,00	879,13	-20.920,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			98.150,00	98.150,00	7.241,46	-90.908,54		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			98.150,00	98.150,00	7.241,46	-90.908,54		
RECEITAS DIVERSAS			441.600,00	441.600,00	10.316,73	-431.283,27		
OUTRAS RECEITAS			441.600,00	441.600,00	10.316,73	-431.283,27		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.900.000,00	7.045.232,50	734.176,91	-6.311.055,59		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			6.900.000,00	7.045.232,50	734.176,91	-6.311.055,59		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			6.900.000,00	7.045.232,50	20.018,28	542.855,13	543.651,48	7.025.214,22
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			6.900.000,00	6.685.232,50	20.018,28	542.855,13	543.651,48	6.665.214,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			2.798.603,60	2.798.603,60	2.376,53	192.795,70	193.595,72	2.796.227,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			2.798.603,60	2.798.603,60	2.376,53	192.795,70	193.595,72	2.796.227,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.141.291,22	2.141.291,22	2.376,53	147.065,98	147.065,98	2.138.914,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			639.312,38	639.312,38	0,00	45.729,72	46.529,74	639.312,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.101.396,40	3.886.628,90	17.641,75	350.059,43	350.055,76	3.868.987,15
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			1.660.000,00	1.570.000,00	-90.000,00	180.200,44	180.200,44	1.660.000,00
CONTRIBUIÇÕES			1.660.000,00	1.570.000,00	-90.000,00	180.200,44	180.200,44	1.660.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			2.441.396,40	2.316.628,90	107.641,75	169.858,99	169.855,32	2.208.987,15
DIÁRIAS			287.000,00	167.000,00	24.447,00	24.157,00	24.157,00	142.553,00
MATERIAL DE CONSUMO			133.000,00	139.625,68	-93,47	2.334,53	2.334,53	139.719,15
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			147.000,00	147.000,00	0,00	7.714,26	7.714,26	147.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			140.408,00	140.408,00	-278,00	10.049,20	10.045,53	140.686,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.725,34	877.272,01	54.919,81	65.023,29	65.023,29	822.352,20
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	252.150,00	0,00	19.660,00	19.660,00	252.150,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	156.113,06	0,00	12.724,20	12.724,20	156.113,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	9.935,59	7.083,33	7.083,33	7.083,33	2.852,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.000,00	422.124,56	21.563,08	21.113,18	21.113,18	400.561,48
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.900.000,00	7.045.232,50	20.018,28	542.855,13	543.651,48	7.025.214,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	191.321,78	0,00	0,00
TOTAL	6.900.000,00	7.045.232,50	20.018,28	734.176,91	543.651,48	7.025.214,22

Natal-RN, 30 de abril de 2018

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

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

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	111.035,58	111.035,58	0,00	70.796,36
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	85.999,44	85.999,44	0,00	55.832,50
TOTAL:	3.702,90	178.129,04	111.035,58	111.035,58	0,00	70.796,36

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:	0,00	11.329,12	11.121,47	0,00	207,65

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.317.307,39	PASSIVO CIRCULANTE	217.666,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.847.762,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.831,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.438.436,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.438.436,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.108,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.020,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	137.673,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.141,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.857.296,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.561.253,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.548.120,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.738.536,25	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.871.350,32	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	233.681,35

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	15.940.922,67
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.940.922,67
TOTAL	16.174.604,02	TOTAL	16.174.604,02
ATIVO FINANCEIRO	2.881.614,52	PASSIVO FINANCEIRO	3.374.401,44
ATIVO PERMANENTE	13.292.989,50	PASSIVO PERMANENTE	153.687,99
SALDO PATRIMONIAL			12.646.514,59

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	-492.786,92	1.264.620,76

Natal-RN, 30 de abril 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	7.510.490,29	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.392.668,71
CONTRIBUIÇÕES	7.061.291,36	PESSOAL E ENCARGOS	1.010.500,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.061.291,36	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	682.668,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.061.291,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	682.668,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	237.336,97	ENCARGOS PATRONAIS	203.871,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.336,97	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.795,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.336,97	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.365,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	128.197,51	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	142.709,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.790,94	BENEFICIOS A PESSOAL	123.960,60
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.790,94	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	123.960,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.406,57	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	404.149,36
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.406,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.770,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.664,45	MATERIAL DE CONSUMO	9.770,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.664,45	SERVICOS	394.378,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.876,62	DIÁRIAS	58.029,00
INDENIZAÇÕES	79.787,83	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.974,20
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.375,20
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	928.094,69
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	928.094,69
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	928.094,69
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.924,39
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.924,39
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.924,39
Total das Variações Ativas :	7.510.490,29	Total das Variações Passivas :	2.392.668,71
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.117.821,58

Exercício Atual		Exercício Atual
Total	7.510.490,29	Total 7.510.490,29

Natal-RN, 30 de abril 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	734.176,91	594.611,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	615.320,37	464.608,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	615.320,37	464.608,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	612.439,78	464.608,58
Anuidades Do Exercício - P.F.	552.275,23	402.706,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	60.164,55	61.901,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.880,59	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.881,83	21.222,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.881,83	21.222,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	55.142,63	48.424,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.142,63	48.424,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.832,08	60.356,07
MULTAS E JUROS DE MORA	32.273,89	25.574,13
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.160,09	20.226,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.234,67	3.803,14
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	879,13	1.544,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.241,46	9.372,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.241,46	9.372,25
RECEITAS DIVERSAS	10.316,73	25.409,69
OUTRAS RECEITAS	10.316,73	25.409,69
OUTROS INGRESSOS	35.857,10	36.549,72
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	543.651,48	491.740,99
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	543.651,48	490.260,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	193.595,72	194.702,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	193.595,72	194.702,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.065,98	150.493,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.529,74	44.208,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.055,76	295.558,63
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	180.200,44	141.383,50
CONTRIBUIÇÕES	180.200,44	141.383,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	169.855,32	154.175,13
DIÁRIAS	24.157,00	15.051,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.334,53	3.171,69
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.714,26	23.680,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,53	5.380,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.023,29	38.716,95
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.660,00	20.459,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.724,20	10.608,85
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.083,33	10.020,16

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.113,18	27.086,71
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.480,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.480,00
OUTROS DESEMBOLSOS	31.670,74	55.377,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	194.711,79	85.522,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.480,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.480,00
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	194.711,79	84.042,67

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.653.050,57	2.707.129,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.847.762,36	2.791.171,82

Natal-RN, 30 de abril 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