

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.233.378,96D	983.512,78	1.194.356,82	8.022.534,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.970.714,07D	849.880,69	1.058.206,82	5.762.387,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.766.208,50D	838.435,42	934.595,43	1.670.048,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.766.208,50D	838.435,42	934.595,43	1.670.048,49D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.766.208,50D	838.435,42	934.595,43	1.670.048,49D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.114,88D	417.694,87	418.708,75	101,00D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	1.114,88D	372.493,73	373.507,61	101,00D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	50,00D	371.924,81	371.924,81	50,00D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.064,88D	568,92	1.582,80	51,00D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	45.201,14	45.201,14	0,00
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	1.872,80D	0,00	0,00	1.872,80D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5	100,19D	0,00	0,00	100,19D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 6858-6	1.772,61D	0,00	0,00	1.772,61D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	40.216,04D	322.348,54	298.966,33	63.598,25D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	36.625,81D	288.801,73	289.662,27	35.765,27D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	3.590,23D	33.546,81	9.304,06	27.832,98D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.723.004,78D	98.392,01	216.920,35	1.604.476,44D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.723.004,78D	98.392,01	216.920,35	1.604.476,44D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.656.579,53D	17.900,13	86.000,00	1.588.479,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	66.425,25D	80.491,88	130.920,35	15.996,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.132.964,22D	8.629,62	119.153,24	4.022.440,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.132.964,22D	8.629,62	119.153,24	4.022.440,60D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.132.964,22D	8.629,62	119.153,24	4.022.440,60D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.128.851,20D	92,10	117.698,47	4.011.244,83D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.686.098,54D	26,88	103.583,55	2.582.541,87D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.442.752,66D	65,22	14.114,92	1.428.702,96D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.318,65D	0,00	69,58	2.249,07D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	869,14D	0,00	69,58	799,56D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	1.449,51D	0,00	0,00	1.449,51D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	1.794,37D	8.537,52	1.385,19	8.946,70D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	1.794,37D	8.537,52	1.385,19	8.946,70D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.541,35D	2.815,65	4.458,15	69.898,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	71.382,32D	2.800,00	4.286,47	69.895,85D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	71.382,32D	2.800,00	4.286,47	69.895,85D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	69.540,42D	0,00	2.438,57	67.101,85D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	69.540,42D	0,00	2.438,57	67.101,85D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.841,90D	2.800,00	1.847,90	2.794,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	1.841,90D	2.800,00	1.847,90	2.794,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	0,00	800,00	6,00	794,00D
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.06 - Álvaro Gustavo Costa Faustino	535,00D	0,00	535,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.07 - Victor Hugo Gonzaga Raimundo	506,90D	2.000,00	506,90	2.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	159,03D	15,65	171,68	3,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	159,03D	15,65	171,68	3,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	159,03D	15,65	171,68	3,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	159,03D	15,65	171,68	3,00D
1.1.3.8.1.02.04.04 - Ivana Pereira Germano	18,00D	0,00	18,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.10 - Victor Hugo Gonzaga Raimundo	106,93D	0,00	106,93	0,00
1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho	21,45D	0,00	21,45	0,00
1.1.3.8.1.02.04.12 - Álvaro Gustavo Costa Faustino	12,65D	12,65	25,30	0,00
1.1.3.8.1.02.04.13 - Valkiria Martins Costa Torres	0,00	3,00	0,00	3,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.262.664,89D	133.632,09	136.150,00	2.260.146,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.204,95D	0,00	2.517,91	22.687,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.517,91D	0,00	2.517,91	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.517,91D	0,00	2.517,91	0,00
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	2.517,91D	0,00	2.517,91	0,00
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	2.517,91D	0,00	2.517,91	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	0,00	1.564,50D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	17.636,02D	0,00	0,00	17.636,02D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.224.499,94D	133.632,09	133.632,09	2.224.499,94D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.069.967,08D	0,00	0,00	1.069.967,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.069.967,08D	0,00	0,00	1.069.967,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.069.967,08D	0,00	0,00	1.069.967,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	28.510,86D	0,00	0,00	28.510,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	28.510,86D	0,00	0,00	28.510,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	95.546,00D	0,00	0,00	95.546,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	193.581,93D	0,00	0,00	193.581,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	163.941,73D	0,00	0,00	163.941,73D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	29.640,20D	0,00	0,00	29.640,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D
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	1.154.532,86D	133.632,09	133.632,09	1.154.532,86D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.154.532,86D	133.632,09	133.632,09	1.154.532,86D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.154.532,86D	133.632,09	133.632,09	1.154.532,86D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	243.082,09D	0,00	133.632,09	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamentos	243.082,09D	0,00	133.632,09	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	346.450,77D	133.632,09	0,00	480.082,86D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	346.450,77D	133.632,09	0,00	480.082,86D
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	5.307.711,74C	431.089,43	439.280,11	5.315.902,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	209.866,71C	425.947,05	439.280,11	223.199,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.088,33C	204.324,39	202.612,59	56.376,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	146.801,92	146.801,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.801,92	146.801,92	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	146.801,92	146.801,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	127.071,80	127.071,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	14.040,13	14.040,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	5.689,99	5.689,99	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.088,33C	57.522,47	55.810,67	56.376,53C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.088,33C	57.522,47	55.810,67	56.376,53C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	46.325,88C	45.760,02	44.658,15	45.224,01C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.970,86C	11.970,86	11.724,55	11.724,55C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	344,30C	891,66	904,31	356,95C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	2.570,28C	1.457,06	1.258,16	2.371,38C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	357,66	357,66C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	31.440,44C	31.440,44	30.413,47	30.413,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02 - FGTS	11.762,45C	11.762,45	11.152,52	11.152,52C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	11.762,45C	11.762,45	11.152,52	11.152,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.714,78C	48.524,83	48.676,78	12.866,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.714,78C	48.524,83	48.676,78	12.866,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.714,78C	48.524,83	48.676,78	12.866,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.714,78C	48.524,83	48.676,78	12.866,73C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	12.714,78C	48.524,83	48.676,78	12.866,73C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.317,56C	10.135,70	10.476,45	8.658,31C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.317,56C	10.135,70	10.476,45	8.658,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.317,56C	10.135,70	10.476,45	8.658,31C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.317,56C	10.135,70	10.476,45	8.658,31C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.470,29C	1.470,29	1.394,07	1.394,07C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	5.498,24C	5.498,24	5.943,50	5.943,50C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	460,24C	460,24	287,24	287,24C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	460,24C	460,24	287,24	287,24C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	888,79C	852,60	911,18	947,37C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	1.854,33	1.861,20	6,87C
2.1.4.1.1.01.13 - IRRF Sobre 13º Salário	0,00	0,00	79,26	79,26C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	61.928,19	63.496,00	1.567,81C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	61.928,19	63.496,00	1.567,81C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	59.078,29	59.078,29	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	59.078,29	59.078,29	0,00
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.849,90	4.417,71	1.567,81C
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.849,90	4.417,71	1.567,81C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	128.914,39C	23.370,79	37.354,68	142.898,28C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	128.914,39C	23.370,79	37.354,68	142.898,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	128.914,39C	23.370,79	37.354,68	142.898,28C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	128.914,39C	23.370,79	37.354,68	142.898,28C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	11.429,81C	10.343,52	11.677,56	12.763,85C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	92.832,80C	5.689,99	13.867,37	101.010,18C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	18,28D	129,64	152,38	4,46C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	385,32D	2.722,46	3.200,06	92,28C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	146,79D	1.037,33	1.219,07	34,95C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	261,46C	0,00	114,29	375,75C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	20.089,80C	0,00	2.400,05	22.489,85C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.090,23C	0,00	914,30	3.004,53C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.760,68C	3.447,85	3.809,60	3.122,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.831,65C	77.663,15	76.663,61	832,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	766,77C	7.918,79	7.933,13	781,11C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	766,77C	7.918,79	7.933,13	781,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	766,77C	7.918,79	7.933,13	781,11C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	7.056,05	7.056,05	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	95,97	95,97	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	766,77C	766,77	781,11	781,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.064,88C	69.744,36	68.730,48	51,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.064,88C	69.744,36	68.730,48	51,00C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	3.550,83	3.550,83	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	17.442,21	17.442,21	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	13.274,90	13.274,90	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	4.075,36	4.075,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	17.700,26	17.700,26	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	1.064,88C	1.582,80	568,92	51,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
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	5.081.830,39C	5.142,38	0,00	5.076.688,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.081.830,39C	5.142,38	0,00	5.076.688,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.081.830,39C	5.142,38	0,00	5.076.688,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.081.830,39C	5.142,38	0,00	5.076.688,01C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.524.321,47C	0,00	0,00	1.524.321,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.524.321,47C	0,00	0,00	1.524.321,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.557.508,92C	0,00	0,00	3.557.508,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	3.557.508,92C	0,00	0,00	3.557.508,92C
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	2.744.827,61C	0,00	0,00	2.744.827,61C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.142,38	0,00	5.142,38D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	5.142,38	0,00	5.142,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.962.285,43D	369.500,60	8.865,40	4.322.920,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.924.611,61D	228.763,41	4.879,81	2.148.495,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.280.712,65D	153.576,43	1.300,32	1.432.988,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.280.712,65D	153.576,43	1.300,32	1.432.988,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.280.712,65D	153.576,43	1.300,32	1.432.988,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.280.712,65D	153.576,43	1.300,32	1.432.988,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	980.019,09D	118.445,61	143,87	1.098.320,83D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	26.719,84D	3.584,49	0,00	30.304,33D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	45.055,14D	4.879,13	18,70	49.915,57D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	95.665,70D	11.428,80	0,00	107.094,50D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	2.861,14D	0,00	0,00	2.861,14D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	95.665,70D	11.428,80	0,00	107.094,50D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	1.699,73D	0,00	0,00	1.699,73D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	31.888,56D	3.809,60	0,00	35.698,16D
3.1.1.2.1.01.16 - Dea - 13º Salário	1.137,75D	0,00	1.137,75	0,00
3.1.1.2.1.01.16.01 - Dea - 13º Salário	1.137,75D	0,00	1.137,75	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	392.701,84D	47.070,78	720,53	439.052,09D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	289.761,30D	34.822,22	720,53	323.862,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	289.761,30D	34.822,22	720,53	323.862,99D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	276.145,22D	33.291,12	0,00	309.436,34D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	12.895,55D	1.531,10	0,00	14.426,65D
3.1.2.2.1.03 - Dea - Pis/Pasep	720,53D	0,00	720,53	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	102.940,54D	12.248,56	0,00	115.189,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	102.940,54D	12.248,56	0,00	115.189,10D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	102.940,54D	12.248,56	0,00	115.189,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	234.470,71D	28.116,20	2.858,96	259.727,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	234.470,71D	28.116,20	2.858,96	259.727,95D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	234.470,71D	28.116,20	2.858,96	259.727,95D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	147.322,15D	17.640,00	60,26	164.901,89D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	87.148,56D	10.476,20	2.798,70	94.826,06D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.726,41D	0,00	0,00	16.726,41D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.726,41D	0,00	0,00	16.726,41D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.726,41D	0,00	0,00	16.726,41D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	6.313,31D	0,00	0,00	6.313,31D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	9.993,10D	0,00	0,00	9.993,10D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	716.694,74D	59.802,31	1.512,71	774.984,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.723,17D	1.596,29	0,03	53.319,43D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	51.723,17D	1.596,29	0,03	53.319,43D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	51.723,17D	1.596,29	0,03	53.319,43D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.995,12D	0,00	0,00	6.995,12D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	18.340,00D	0,00	0,00	18.340,00D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.115,90D	177,10	0,03	1.292,97D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.688,51D	846,65	0,00	4.535,16D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.211,15D	0,00	0,00	3.211,15D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	18.372,49D	572,54	0,00	18.945,03D
3.3.2 - SERVICOS	664.971,57D	58.206,02	1.512,68	721.664,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	81.635,00D	6.902,00	696,00	87.841,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.635,00D	6.902,00	696,00	87.841,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	81.635,00D	6.902,00	696,00	87.841,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	20.155,00D	870,00	0,00	21.025,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	61.480,00D	6.032,00	696,00	66.816,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.859,30D	7.948,00	0,00	76.807,30D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	68.859,30D	7.948,00	0,00	76.807,30D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	38.378,66D	4.728,00	0,00	43.106,66D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	30.480,64D	3.220,00	0,00	33.700,64D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.477,27D	43.356,02	816,68	557.016,61D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	514.477,27D	43.356,02	816,68	557.016,61D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.554,58D	8.049,89	0,00	66.604,47D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	3.264,00D	408,00	0,00	3.672,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	43.673,27D	5.166,73	0,00	48.840,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	11.617,31D	2.475,16	0,00	14.092,47D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	347.128,04D	29.029,09	816,68	375.340,45D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.755,46D	405,30	0,00	5.160,76D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	61.769,74D	3.095,61	0,00	64.865,35D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços ProfISSionais	805,00D	0,00	0,00	805,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	32.202,14D	3.641,28	0,00	35.843,42D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	75.485,25D	3.039,22	0,00	78.524,47D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	4.552,00D	528,00	0,00	5.080,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	9.935,45D	485,92	0,00	10.421,37D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	6.977,00D	0,00	0,00	6.977,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	85.573,26D	10.899,75	0,00	96.473,01D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	320,01D	0,00	0,00	320,01D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	7.271,57D	0,00	0,00	7.271,57D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	4.029,45D	1.050,00	0,00	5.079,45D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	6.984,61D	889,39	0,00	7.874,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	39.660,42D	4.994,62	0,00	44.655,04D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	816,68D	0,00	816,68	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.609,76D	2.361,20	0,00	55.970,96D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	27.049,81D	0,00	0,00	27.049,81D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	26.559,95D	2.361,20	0,00	28.921,15D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.184,89D	3.915,84	0,00	59.100,73D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	479,32D	56,80	0,00	536,12D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	54.705,57D	3.859,04	0,00	58.564,61D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237,03D	0,00	0,00	237,03D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,03D	0,00	0,00	237,03D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,03D	0,00	0,00	237,03D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	237,03D	0,00	0,00	237,03D
3.4.2.3.1.01 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	92,95D	0,00	0,00	92,95D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	144,08D	0,00	0,00	144,08D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.063.485,79D	59.078,29	842,42	1.121.721,66D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.063.485,79D	59.078,29	842,42	1.121.721,66D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.063.485,79D	59.078,29	842,42	1.121.721,66D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.063.485,79D	59.078,29	842,42	1.121.721,66D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.062.643,37D	59.078,29	0,00	1.121.721,66D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	842,42D	0,00	842,42	0,00
3.5.1.1.1.09.01 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	842,42D	0,00	842,42	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.256,26D	21.856,59	1.630,46	277.482,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.256,26D	21.856,59	1.630,46	277.482,39D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	257.256,26D	21.856,59	1.630,46	277.482,39D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	257.256,26D	21.856,59	1.630,46	277.482,39D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	124.501,69D	20.993,04	1.625,00	143.869,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	94.240,14D	17.442,21	0,00	111.682,35D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.636,55D	3.550,83	0,00	32.187,38D
3.9.9.9.1.02.05 - Dea - Auxílio Representação	1.625,00D	0,00	1.625,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83.119,59D	863,55	5,46	83.977,68D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	77.951,16D	0,00	0,00	77.951,16D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.454,32D	427,26	5,46	4.876,12D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	380,69D	140,00	0,00	520,69D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	333,42D	296,29	0,00	629,71D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	43.037,72D	0,00	0,00	43.037,72D
3.9.9.9.1.87 - Dívida Ativa	6.597,26D	0,00	0,00	6.597,26D
3.9.9.9.1.87.01 - Baixa de Dívida Ativa	6.597,26D	0,00	0,00	6.597,26D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.887.952,65C	6,44	141.606,92	7.029.553,13C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.838.920,40C	0,00	20.679,58	5.859.599,98C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.838.920,40C	0,00	20.679,58	5.859.599,98C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.838.920,40C	0,00	20.679,58	5.859.599,98C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.834.593,54C	0,00	20.146,91	5.854.740,45C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	5.643.232,28C	0,00	0,00	5.643.232,28C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.848.110,00C	0,00	0,00	1.848.110,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	2.774.984,96C	0,00	0,00	2.774.984,96C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	1.020.137,32C	0,00	0,00	1.020.137,32C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	184.764,00C	0,00	16.731,73	201.495,73C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	184.764,00C	0,00	16.731,73	201.495,73C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	6.597,26C	0,00	3.415,18	10.012,44C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	4.326,86C	0,00	532,67	4.859,53C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	4.326,86C	0,00	0,00	4.326,86C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	532,67	532,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	425.542,50C	0,00	43.431,42	468.973,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.542,50C	0,00	43.431,42	468.973,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.542,50C	0,00	43.431,42	468.973,92C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	425.542,50C	0,00	43.431,42	468.973,92C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	425.542,50C	0,00	43.431,42	468.973,92C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	287.709,74C	0,00	30.022,18	317.731,92C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	131.723,66C	0,00	12.727,24	144.450,90C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.646,35C	0,00	329,27	1.975,62C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	4.462,75C	0,00	352,73	4.815,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	324.938,45C	6,44	39.491,57	364.423,58C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	158.851,35C	6,44	21.099,56	179.944,47C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	158.851,35C	6,44	21.099,56	179.944,47C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	158.851,35C	6,44	21.099,56	179.944,47C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.585,71C	4,30	2.617,58	23.198,99C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	122.397,27C	2,14	15.420,35	137.815,48C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.293,31C	0,00	474,71	1.768,02C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.575,06C	0,00	2.586,92	17.161,98C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.087,10C	0,00	18.392,01	184.479,11C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.087,10C	0,00	18.392,01	184.479,11C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	166.087,10C	0,00	18.392,01	184.479,11C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	166.087,10C	0,00	18.392,01	184.479,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.933,25C	0,00	38.004,35	269.937,60C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.933,25C	0,00	38.004,35	269.937,60C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.277,37C	0,00	1.955,13	14.232,50C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12.277,37C	0,00	1.955,13	14.232,50C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	7.580,16C	0,00	1.198,49	8.778,65C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	4.697,21C	0,00	756,64	5.453,85C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	219.655,88C	0,00	36.049,22	255.705,10C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	219.655,88C	0,00	36.049,22	255.705,10C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	217.896,53C	0,00	36.049,22	253.945,75C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	217.896,53C	0,00	36.049,22	253.945,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.598.474,47D	19.480,00	19.480,00	11.598.474,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.213.172,92D	19.480,00	19.480,00	11.213.172,92D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.156.586,46D	0,00	0,00	5.156.586,46D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.050.000,00D	0,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.050.000,00D	0,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00D	0,00	0,00	3.787.500,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00D	0,00	0,00	3.787.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50D	0,00	0,00	3.783.712,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.216.155,60D	0,00	0,00	3.216.155,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.189.977,50D	0,00	0,00	1.189.977,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.575.916,20D	0,00	0,00	1.575.916,20D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	449.961,90D	0,00	0,00	449.961,90D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90D	0,00	0,00	567.556,90D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90D	0,00	0,00	567.556,90D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50D	0,00	0,00	3.787,50D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	3.471,97D	0,00	0,00	3.471,97D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53D	0,00	0,00	315,53D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00D	0,00	0,00	606.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00D	0,00	0,00	606.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	412.080,00D	0,00	0,00	412.080,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	187.860,00D	0,00	0,00	187.860,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	994,80D	0,00	0,00	994,80D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.065,20D	0,00	0,00	5.065,20D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00D	0,00	0,00	436.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00D	0,00	0,00	234.522,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00D	0,00	0,00	192.046,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.397,93D	0,00	0,00	25.397,93D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	166.648,07D	0,00	0,00	166.648,07D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27D	0,00	0,00	2.987,27D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	141,69D	0,00	0,00	141,69D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58D	0,00	0,00	2.845,58D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73D	0,00	0,00	39.488,73D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	25.815,73D	0,00	0,00	25.815,73D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	13.673,00D	0,00	0,00	13.673,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,00D	0,00	0,00	7.094,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	7.094,00D	0,00	0,00	7.094,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	7.094,00D	0,00	0,00	7.094,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	192.781,00D	0,00	0,00	192.781,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	192.781,00D	0,00	0,00	192.781,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	192.781,00D	0,00	0,00	192.781,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.056.586,46D	19.480,00	19.480,00	6.056.586,46D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.050.000,00D	0,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.488.123,00D	0,00	0,00	4.488.123,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.407.299,82D	0,00	0,00	2.407.299,82D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.407.299,82D	0,00	0,00	2.407.299,82D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.596,08D	0,00	0,00	1.840.596,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.382.262,00D	0,00	0,00	1.382.262,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.994,00D	0,00	0,00	40.994,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	62.340,00D	0,00	0,00	62.340,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	134.730,08D	0,00	0,00	134.730,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	134.130,00D	0,00	0,00	134.130,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	40.140,00D	0,00	0,00	40.140,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.791,00D	0,00	0,00	547.791,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	146.158,00D	0,00	0,00	146.158,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	383.663,00D	0,00	0,00	383.663,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	17.970,00D	0,00	0,00	17.970,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.912,74D	0,00	0,00	18.912,74D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	18.912,74D	0,00	0,00	18.912,74D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080.823,18D	0,00	0,00	2.080.823,18D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	707.500,00D	0,00	0,00	707.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	707.500,00D	0,00	0,00	707.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	707.500,00D	0,00	0,00	707.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.323,18D	0,00	0,00	1.373.323,18D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	103.873,00D	0,00	0,00	103.873,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.473,00D	0,00	0,00	2.473,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.065,57D	0,00	0,00	115.065,57D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	56.736,00D	0,00	0,00	56.736,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.329,57D	0,00	0,00	58.329,57D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.436,31D	0,00	0,00	604.436,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.899,83D	0,00	0,00	67.899,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	53.899,83D	0,00	0,00	53.899,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	506.236,48D	0,00	0,00	506.236,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.834,00D	0,00	0,00	4.834,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.184,00D	0,00	0,00	5.184,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	167.132,19D	0,00	0,00	167.132,19D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.110,50D	0,00	0,00	12.110,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.025,79D	0,00	0,00	10.025,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.300,00D	0,00	0,00	30.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36D	0,00	0,00	178.923,36D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	178.923,36D	0,00	0,00	178.923,36D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	176.024,94D	0,00	0,00	176.024,94D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	176.024,94D	0,00	0,00	176.024,94D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	61.877,00D	0,00	0,00	61.877,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	61.877,00D	0,00	0,00	61.877,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.877,00D	0,00	0,00	61.877,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00D	0,00	0,00	42.877,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	42.877,00D	0,00	0,00	42.877,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.006.586,46D	19.480,00	19.480,00	1.006.586,46D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.464.206,46D	19.480,00	19.480,00	1.464.206,46D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	168.250,00D	0,00	0,00	168.250,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.250,00D	0,00	0,00	168.250,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.100,00D	0,00	0,00	125.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.150,00D	0,00	0,00	36.150,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	9.650,00D	0,00	0,00	9.650,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	25.300,00D	0,00	0,00	25.300,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.956,46D	19.480,00	19.480,00	1.295.956,46D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	795.956,46D	19.480,00	19.480,00	795.956,46D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	96.069,07D	0,00	0,00	96.069,07D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	38.157,07D	0,00	0,00	38.157,07D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.088,00C	0,00	0,00	2.088,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00D	0,00	0,00	21.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.226,44C	10.080,00	0,00	10.146,44C
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.226,44C	10.080,00	0,00	10.146,44C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.896,44D	5.000,00	19.080,00	162.816,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.226,44D	0,00	0,00	45.226,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.226,44D	0,00	0,00	30.226,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	94.870,00D	0,00	19.080,00	75.790,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	114.000,00D	0,00	10.040,00	103.960,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	25.000,00C	0,00	9.040,00	34.040,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	18.270,00D	0,00	0,00	18.270,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.800,00D	5.000,00	0,00	41.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	36.500,00D	5.000,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.700,00D	0,00	0,00	47.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363.317,39D	0,00	400,00	362.917,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	191.300,00D	0,00	0,00	191.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	141.300,00D	0,00	0,00	141.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	122.017,39D	0,00	400,00	121.617,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	120.517,39D	0,00	0,00	120.517,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.500,00C	0,00	400,00	5.900,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	42.380,00D	0,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	42.380,00D	0,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.380,00D	0,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.380,00D	0,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.598.474,47C	1.329.742,06	1.329.742,06	11.598.474,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.213.172,92C	1.323.663,62	1.323.663,62	11.213.172,92C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.156.586,46C	254.839,09	254.839,09	5.156.586,46C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	670.828,68C	254.740,55	98,54	416.186,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	670.828,68C	254.740,55	98,54	416.186,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	395.939,96C	129.167,07	92,10	266.864,99C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	395.939,96C	129.167,07	92,10	266.864,99C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	395.610,18C	128.564,82	92,10	267.137,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	260.408,39C	100.097,16	26,88	160.338,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	76.673,40C	31.705,98	0,00	44.967,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	9.510,49C	55.162,51	26,88	45.625,14D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	173.924,50C	13.228,67	0,00	160.695,83C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	135.201,79C	28.467,66	65,22	106.799,35C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	135.201,79C	28.467,66	65,22	106.799,35C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	329,78C	602,25	0,00	272,47D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	14,25C	69,58	0,00	55,33D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53C	532,67	0,00	217,14D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	53.912,90C	18.392,01	0,00	35.520,89C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.912,90C	18.392,01	0,00	35.520,89C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	53.912,90C	18.392,01	0,00	35.520,89C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	180.457,50C	43.207,99	0,00	137.249,51C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.457,50C	43.207,99	0,00	137.249,51C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	124.370,26C	29.868,13	0,00	94.502,13C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	56.136,34C	12.657,86	0,00	43.478,48C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	651,55D	329,27	0,00	980,82D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	602,45C	352,73	0,00	249,72C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	549,91C	63.973,48	6,44	63.417,13D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	63.612,60C	22.291,90	6,44	41.327,14C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	49.256,72C	17.266,60	6,44	31.996,56C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.842,36C	2.501,91	4,30	2.344,75C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	44.414,36C	14.764,69	2,14	29.651,81C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.881,10D	3.061,63	0,00	15.942,73D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.151,62D	474,71	0,00	1.626,33D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58C	0,00	0,00	2.845,58C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.575,06D	2.586,92	0,00	17.161,98D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	27.236,98C	1.963,67	0,00	25.273,31C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	18.235,57C	1.198,49	0,00	17.037,08C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	9.001,41C	765,18	0,00	8.236,23C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.334,65C	0,00	0,00	5.334,65C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.334,65C	0,00	0,00	5.334,65C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	5.334,65C	0,00	0,00	5.334,65C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.409,98D	5.933,09	0,00	49.343,07D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	43.409,98D	5.933,09	0,00	49.343,07D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	43.409,98D	5.933,09	0,00	49.343,07D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	24.987,36D	35.748,49	0,00	60.735,85D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	24.987,36D	35.748,49	0,00	60.735,85D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	24.987,36D	35.748,49	0,00	60.735,85D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.485.757,78C	98,54	254.740,55	4.740.399,79C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.485.757,78C	98,54	254.740,55	4.740.399,79C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.391.560,04C	92,10	129.167,07	3.520.635,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.391.560,04C	92,10	129.167,07	3.520.635,01C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.388.102,32C	92,10	128.564,82	3.516.575,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.955.747,21C	26,88	100.097,16	3.055.817,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.113.304,10C	0,00	31.705,98	1.145.010,08C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.566.405,71C	26,88	55.162,51	1.621.541,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	276.037,40C	0,00	13.228,67	289.266,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	432.355,11C	65,22	28.467,66	460.757,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	432.355,11C	65,22	28.467,66	460.757,55C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.457,72C	0,00	602,25	4.059,97C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	3.457,72C	0,00	69,58	3.527,30C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	532,67	532,67C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	166.087,10C	0,00	18.392,01	184.479,11C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	166.087,10C	0,00	18.392,01	184.479,11C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	166.087,10C	0,00	18.392,01	184.479,11C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	425.542,50C	0,00	43.207,99	468.750,49C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	425.542,50C	0,00	43.207,99	468.750,49C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	287.709,74C	0,00	29.868,13	317.577,87C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	131.723,66C	0,00	12.657,86	144.381,52C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.646,35C	0,00	329,27	1.975,62C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	4.462,75C	0,00	352,73	4.815,48C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435.950,09C	6,44	63.973,48	499.917,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	170.909,40C	6,44	22.291,90	193.194,86C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	142.789,28C	6,44	17.266,60	160.049,44C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.555,57C	4,30	2.501,91	23.053,18C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	122.233,71C	2,14	14.764,69	136.996,26C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.868,37C	0,00	3.061,63	18.930,00C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.293,31C	0,00	474,71	1.768,02C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.575,06C	0,00	2.586,92	17.161,98C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.251,75C	0,00	1.963,67	14.215,42C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	7.580,16C	0,00	1.198,49	8.778,65C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	4.671,59C	0,00	765,18	5.436,77C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.512,98C	0,00	5.933,09	51.446,07C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	45.512,98C	0,00	5.933,09	51.446,07C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	45.512,98C	0,00	5.933,09	51.446,07C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	217.768,36C	0,00	35.748,49	253.516,85C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	217.768,36C	0,00	35.748,49	253.516,85C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	217.768,36C	0,00	35.748,49	253.516,85C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.056.586,46C	1.068.824,53	1.068.824,53	6.056.586,46C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.860.995,34C	332.413,17	35.601,41	1.564.183,58C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.807.144,37C	322.336,17	35.601,41	1.520.409,61C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	946.019,04C	187.204,00	0,00	758.815,04C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	946.019,04C	187.204,00	0,00	758.815,04C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	723.112,36C	144.243,94	0,00	578.868,42C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	493.242,91C	118.737,53	0,00	374.505,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	16.974,16C	3.584,49	0,00	13.389,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	21.384,86C	4.879,13	0,00	16.505,73C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	58.980,47C	10.343,52	0,00	48.636,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	16.138,86C	0,00	0,00	16.138,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	70.656,68C	3.251,42	0,00	67.405,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	27.100,27C	0,00	0,00	27.100,27C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	18.634,15C	3.447,85	0,00	15.186,30C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.720,35C	42.960,06	0,00	170.760,29C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	54.776,13C	11.152,52	0,00	43.623,61C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	152.430,98C	30.413,47	0,00	122.017,51C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.513,24C	1.394,07	0,00	5.119,17C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.186,33C	0,00	0,00	9.186,33C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	186,69C	0,00	0,00	186,69C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	8.919,64C	0,00	0,00	8.919,64C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.125,33C	135.132,17	35.601,41	761.594,57C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	861.125,33C	135.132,17	35.601,41	761.594,57C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.434,07C	6.902,00	0,00	69.532,07C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.464,07C	870,00	0,00	40.594,07C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	34.970,00C	6.032,00	0,00	28.938,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46.272,77C	4.678,68	3.855,36	45.449,45C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.387,00C	0,00	0,00	17.387,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.660,00C	0,00	0,00	5.660,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.458,31C	1.878,68	0,00	4.579,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.473,00C	0,00	0,00	2.473,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.788,85C	0,00	2.580,00	4.368,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.385,61C	2.800,00	1.275,36	5.860,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.379,51C	14.808,00	10.080,00	13.651,51C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	18.357,34C	4.728,00	0,00	13.629,34C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	22,17C	10.080,00	10.080,00	22,17C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.223,06C	58.297,80	16.188,91	263.114,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.298,74C	360,00	0,00	31.938,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	6.768,56C	360,00	0,00	6.408,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	23.530,18C	0,00	0,00	23.530,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	272.825,38C	52.937,80	11.188,91	231.076,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	120.017,69C	24.040,00	0,00	95.977,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.695,00C	3.630,00	0,00	65,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	10.665,30C	10.540,00	0,00	125,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	632,00C	528,00	0,00	104,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	5.446,55C	485,92	0,00	4.960,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.127,00C	0,00	0,00	13.127,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	18.000,00C	3.675,00	0,00	14.325,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	45.191,49C	0,00	0,00	45.191,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.480,50C	5.822,50	80,00	19.738,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	500,14C	50,00	0,00	450,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	19,52C	0,00	9.558,91	9.578,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	207,32C	222,18	50,00	35,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	12.442,87C	2.444,20	0,00	9.998,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,94C	5.000,00	5.000,00	98,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	78,94C	5.000,00	5.000,00	78,94C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	77.452,21C	17.640,00	0,00	59.812,21C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	77.452,21C	17.640,00	0,00	59.812,21C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262,97C	0,00	0,00	262,97C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	155,92C	0,00	0,00	155,92C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	107,05C	0,00	0,00	107,05C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	90.213,89C	10.476,20	0,00	79.737,69C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	90.213,89C	10.476,20	0,00	79.737,69C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.890,95C	0,00	0,00	55.890,95C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	33,32C	0,00	0,00	33,32C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	33,33C	0,00	0,00	33,33C
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	157,58C	0,00	0,00	157,58C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	279,47C	0,00	0,00	279,47C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.995,90C	22.329,49	1.077,14	169.743,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	118.422,84C	20.993,04	0,00	97.429,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	84.259,86C	17.442,21	0,00	66.817,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	34.162,98C	3.550,83	0,00	30.612,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.610,78C	1.336,45	1.077,14	65.351,47C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.566,23C	0,00	0,00	42.566,23C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.258,66C	500,16	1.077,14	2.835,64C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.119,31C	540,00	0,00	3.579,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	1.166,58C	296,29	0,00	870,29C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	6.962,28C	0,00	0,00	6.962,28C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	53.850,97C	10.077,00	0,00	43.773,97C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	53.850,97C	10.077,00	0,00	43.773,97C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.850,97C	10.077,00	0,00	43.773,97C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,97C	0,00	0,00	0,97C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,97C	0,00	0,00	0,97C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.850,00C	10.077,00	0,00	43.773,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	7.650,00C	7.607,00	0,00	43,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.480,00C	2.470,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	17.720,00C	0,00	0,00	17.720,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	394.684,07C	364.525,12	314.068,88	344.227,83C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	394.684,07C	364.525,12	303.991,88	334.150,83C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	186.912,08	190.053,90	3.141,82C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	186.912,08	190.053,90	3.141,82C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	143.952,02	147.093,84	3.141,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	118.445,61	118.881,40	435,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.584,49	3.584,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	4.879,13	4.897,83	18,70C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	10.343,52	10.592,28	248,76C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.251,42	5.689,99	2.438,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.447,85	3.447,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.960,06	42.960,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	11.152,52	11.152,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	30.413,47	30.413,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.394,07	1.394,07	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.684,07C	177.613,04	113.937,98	331.009,01C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	144.957,67C	59.078,29	0,00	85.879,38C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	144.957,67C	59.078,29	0,00	85.879,38C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	144.957,67C	59.078,29	0,00	85.879,38C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	249.726,40C	118.534,75	113.937,98	245.129,63C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.902,00	7.598,00	696,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.032,00	6.728,00	696,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.732,21C	7.679,11	5.954,07	29.007,17C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.103,11C	0,00	0,00	22.103,11C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.164,10C	177,10	0,03	1.987,03C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.085,00C	846,65	1.878,68	4.117,03C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.580,00C	2.580,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	800,00C	4.075,36	4.075,36	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.390,24C	2.361,20	0,00	42.029,04C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.450,19C	0,00	0,00	28.450,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.940,05C	2.361,20	0,00	13.578,85C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.025,48C	7.948,00	14.808,00	19.885,48C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	13.025,48C	3.220,00	10.080,00	19.885,48C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.412,82C	42.594,51	32.667,80	143.486,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.883,49C	8.049,89	360,00	24.193,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.375,44C	408,00	360,00	2.327,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	10.898,92C	5.166,73	0,00	5.732,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	18.609,13C	2.475,16	0,00	16.133,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	109.713,16C	30.628,78	27.307,80	106.392,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	78,54C	405,30	1.500,00	1.173,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.638,92C	3.095,61	14.000,00	13.543,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.918,18C	3.641,28	0,00	22.276,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	16.934,70C	0,00	0,00	16.934,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	485,92	485,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	29.499,96C	10.899,75	0,00	18.600,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80,00C	80,00	822,50	822,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	4.558,91C	4.558,91	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.100,40C	1.050,00	0,00	1.050,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.674,57C	889,39	222,18	3.007,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	24.228,98C	4.994,62	2.444,20	21.678,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.816,17C	3.915,84	5.000,00	12.900,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	400,68C	56,80	0,00	343,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	11.415,49C	3.859,04	5.000,00	12.556,45C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	149,00C	17.640,00	17.700,26	209,26C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	149,00C	17.640,00	17.700,26	209,26C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.062,49C	10.476,20	13.274,90	7.861,19C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	5.062,49C	10.476,20	13.274,90	7.861,19C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.666,67C	0,00	0,00	1.666,67C
6.2.2.4.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	1.666,67C	0,00	0,00	1.666,67C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.287,49C	22.933,73	21.934,95	288,71C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,47C	20.993,04	20.993,04	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	17.442,21	17.442,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,47C	3.550,83	3.550,83	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.287,02C	1.940,69	941,91	288,24C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.287,02C	1.504,40	505,62	288,24C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	296,29	296,29	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.077,00	10.077,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.077,00	10.077,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.077,00	10.077,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.077,00	10.077,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	7.607,00	7.607,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	51.201,22C	364.200,56	362.639,39	49.640,05C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	51.201,22C	364.200,56	362.639,39	49.640,05C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	44.673,18C	191.475,10	189.761,98	42.960,06C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.673,18C	191.475,10	189.761,98	42.960,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	146.801,92	146.801,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	118.589,48	118.589,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.584,49	3.584,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	4.897,83	4.897,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	10.592,28	10.592,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	5.689,99	5.689,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.447,85	3.447,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.673,18C	44.673,18	42.960,06	42.960,06C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	11.762,45C	11.762,45	11.152,52	11.152,52C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	31.440,44C	31.440,44	30.413,47	30.413,47C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.470,29C	1.470,29	1.394,07	1.394,07C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.528,04C	172.725,46	172.877,41	6.679,99C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	59.078,29	59.078,29	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.078,29	59.078,29	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	59.078,29	59.078,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.528,04C	113.647,17	113.799,12	6.679,99C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.598,00	7.598,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.728,00	6.728,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.099,11	5.099,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	177,10	177,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	846,65	846,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.075,36	4.075,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766,85C	2.209,25	2.361,20	918,80C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	766,85C	0,00	0,00	766,85C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.209,25	2.361,20	151,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.948,00	7.948,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.761,19C	37.955,60	37.955,60	5.761,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.049,89	8.049,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	408,00	408,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.166,73	5.166,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.475,16	2.475,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.761,19C	25.989,87	25.989,87	5.761,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,01C	405,30	405,30	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.095,61	3.095,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	200,50C	3.641,28	3.641,28	200,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	485,92	485,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	2.660,00C	10.899,75	10.899,75	2.660,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	477,51C	889,39	889,39	477,51C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.423,17C	4.994,62	4.994,62	2.423,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.915,84	3.915,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	56,80	56,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	3.859,04	3.859,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.700,26	17.700,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	17.700,26	17.700,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.274,90	13.274,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.274,90	13.274,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.862,05	21.862,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.993,04	20.993,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	17.442,21	17.442,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.550,83	3.550,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	869,01	869,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	432,72	432,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	296,29	296,29	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.749.705,83C	7.685,68	356.514,85	4.098.535,00C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.699.299,80C	7.685,68	356.514,85	4.048.128,97C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.584.857,60C	2.849,90	188.625,20	1.770.632,90C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.584.857,60C	2.849,90	188.625,20	1.770.632,90C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.242.583,72C	2.849,90	143.952,02	1.383.685,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	980.019,09C	143,87	118.445,61	1.098.320,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	26.719,84C	0,00	3.584,49	30.304,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	45.055,14C	18,70	4.879,13	49.915,57C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	84.649,61C	248,76	10.343,52	94.744,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	2.861,14C	0,00	0,00	2.861,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	72.373,32C	2.438,57	3.251,42	73.186,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	1.699,73C	0,00	0,00	1.699,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	29.205,85C	0,00	3.447,85	32.653,70C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.547,47C	0,00	44.673,18	370.220,65C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	89.269,42C	0,00	11.762,45	101.031,87C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	225.091,58C	0,00	31.440,44	256.532,02C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	11.186,47C	0,00	1.470,29	12.656,76C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.726,41C	0,00	0,00	16.726,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.313,31C	0,00	0,00	6.313,31C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	9.993,10C	0,00	0,00	9.993,10C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114.442,20C	4.835,78	167.889,65	2.277.496,07C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.062.542,33C	0,00	59.078,29	1.121.620,62C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.062.542,33C	0,00	59.078,29	1.121.620,62C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.062.542,33C	0,00	59.078,29	1.121.620,62C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.051.899,87C	4.835,78	108.811,36	1.155.875,45C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	81.635,00C	696,00	6.902,00	87.841,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	20.155,00C	0,00	870,00	21.025,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	61.480,00C	696,00	6.032,00	66.816,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	48.168,02C	1.275,36	3.823,72	50.716,38C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.409,89C	0,00	0,00	6.409,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	18.340,00C	0,00	0,00	18.340,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.115,90C	0,00	177,07	1.292,97C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.456,69C	0,00	846,65	4.303,34C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	631,15C	0,00	0,00	631,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	18.214,39C	1.275,36	2.800,00	19.739,03C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.842,91C	0,00	2.209,25	55.052,16C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	26.282,96C	0,00	0,00	26.282,96C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	26.559,95C	0,00	2.209,25	28.769,20C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.434,14C	0,00	7.948,00	71.382,14C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	38.378,66C	0,00	4.728,00	43.106,66C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	25.055,48C	0,00	3.220,00	28.275,48C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.935,68C	0,00	37.955,60	354.891,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.944,04C	0,00	8.049,89	56.993,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.856,00C	0,00	408,00	3.264,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	34.470,73C	0,00	5.166,73	39.637,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	11.617,31C	0,00	2.475,16	14.092,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.806,75C	0,00	25.989,87	238.796,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.755,45C	0,00	405,30	5.160,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	57.443,39C	0,00	3.095,61	60.539,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	805,00C	0,00	0,00	805,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	27.881,32C	0,00	3.641,28	31.522,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.552,00C	0,00	528,00	5.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.103,45C	0,00	485,92	9.589,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.773,00C	0,00	0,00	5.773,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	47.980,74C	0,00	10.899,75	58.880,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	320,01C	0,00	0,00	320,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.271,57C	0,00	0,00	7.271,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.029,45C	0,00	1.050,00	5.079,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.666,39C	0,00	889,39	6.555,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	32.274,98C	0,00	4.994,62	37.269,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.184,89C	0,00	3.915,84	59.100,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	479,32C	0,00	56,80	536,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	54.705,57C	0,00	3.859,04	58.564,61C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	147.322,15C	60,26	17.640,00	164.901,89C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	147.322,15C	60,26	17.640,00	164.901,89C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,03C	0,00	0,00	237,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	144,08C	0,00	0,00	144,08C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	92,95C	0,00	0,00	92,95C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.148,56C	2.798,70	10.476,20	94.826,06C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	87.148,56C	2.798,70	10.476,20	94.826,06C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.142,38C	0,00	0,00	5.142,38C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	816,68C	0,00	0,00	816,68C
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	842,42C	0,00	0,00	842,42C
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	720,53C	0,00	0,00	720,53C
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	1.137,75C	0,00	0,00	1.137,75C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.034,00C	5,46	21.856,59	270.885,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.876,69C	0,00	20.993,04	143.869,73C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	94.240,14C	0,00	17.442,21	111.682,35C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.636,55C	0,00	3.550,83	32.187,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83.119,59C	5,46	863,55	83.977,68C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	77.951,16C	0,00	0,00	77.951,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.454,32C	5,46	427,26	4.876,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	380,69C	0,00	140,00	520,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	333,42C	0,00	296,29	629,71C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	43.037,72C	0,00	0,00	43.037,72C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	50.406,03C	0,00	0,00	50.406,03C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	50.406,03C	0,00	0,00	50.406,03C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.406,03C	0,00	0,00	50.406,03C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.876,03C	0,00	0,00	42.876,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	42.876,03C	0,00	0,00	42.876,03C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	385.301,55C	6.078,44	6.078,44	385.301,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	6.078,44	6.078,44	385.301,55C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	6.078,44	6.078,44	385.301,55C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	7.775,15C	3.039,22	0,00	4.735,93C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	7.775,15C	3.039,22	0,00	4.735,93C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.186,74C	3.039,22	3.039,22	6.186,74C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	6.186,74C	3.039,22	3.039,22	6.186,74C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	371.339,66C	0,00	3.039,22	374.378,88C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	371.339,66C	0,00	3.039,22	374.378,88C
TOTAIS	0,00	3.133.331,31	3.133.331,31	0,00

Natal-RN, 30 de setembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	254.642,01	Despesa Orçamentária	348.829,17
RECEITA REALIZADA	254.642,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	348.829,17
RECEITA CORRENTE	254.642,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	348.829,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.074,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	185.775,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	129.074,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.775,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	128.472,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.102,12
Anuidades Do Exercício - P.F.	100.070,28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.673,18
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.402,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	602,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.053,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.392,01	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	59.078,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.392,01	CONTRIBUIÇÕES	59.078,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	43.207,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	103.975,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.207,99	DIÁRIAS	6.206,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO	2.548,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.209,25
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.948,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.967,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.955,60

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	22.285,46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.579,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.260,16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.061,63	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.677,50
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.963,67	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.851,13
RESTITUIÇÕES		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.933,09	INVESTIMENTOS	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.933,09	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	
RECEITAS DIVERSAS	35.748,49	OBRAS E INSTALAÇÕES	
OUTRAS RECEITAS	35.748,49	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	36.418,50	Pagamentos Extraorçamentários	38.391,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.039,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.933,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.918,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.485,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.433,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.766.208,50	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.670.048,49
Caixa e Equivalente de Caixa	1.766.208,50	Caixa e Equivalente de Caixa	1.670.048,49
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	2.057.269,01		2.057.269,01

Natal-RN, 30 de setembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.050.000,00	5.156.586,46	254.642,01	-4.901.944,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	3.787.500,00	129.074,97	-3.658.425,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	3.787.500,00	129.074,97	-3.658.425,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	3.783.712,50	128.472,72	-3.655.239,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	3.787,50	602,25	-3.185,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	220.000,00	18.392,01	-201.607,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	220.000,00	18.392,01	-201.607,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	606.000,00	43.207,99	-562.792,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	606.000,00	43.207,99	-562.792,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	106.586,46	0,00	-106.586,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.586,46	0,00	-106.586,46
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	106.586,46	0,00	-106.586,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00	436.500,00	63.967,04	-372.532,96
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	234.522,00	22.285,46	-212.236,54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	192.046,00	17.260,16	-174.785,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	2.987,27	3.061,63	74,36
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	39.488,73	1.963,67	-37.525,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,00	7.094,00	0,00	-7.094,00
RESTITUIÇÕES	7.094,00	7.094,00	0,00	-7.094,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			2.103,00	2.103,00	5.933,09	3.830,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			2.103,00	2.103,00	5.933,09	3.830,09
RECEITAS DIVERSAS			192.781,00	192.781,00	35.748,49	-157.032,51
OUTRAS RECEITAS			192.781,00	192.781,00	35.748,49	-157.032,51
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			5.050.000,00	5.156.586,46	254.642,01	-4.901.944,45
DÉFICIT			0,00	900.000,00	42.169,75	0,00
TOTAL			5.050.000,00	6.056.586,46	296.811,76	-4.859.774,70
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.050.000,00	6.056.586,46	296.811,76	347.268,00	348.829,17	5.759.774,70
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.488.123,00	5.952.329,46	286.734,76	347.268,00	348.829,17	5.665.594,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.407.299,82	2.575.549,82	187.204,00	184.062,18	185.775,30	2.388.345,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.407.299,82	2.575.549,82	187.204,00	184.062,18	185.775,30	2.388.345,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.596,08	1.965.696,08	144.243,94	141.102,12	141.102,12	1.821.452,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.791,00	583.941,00	42.960,06	42.960,06	44.673,18	540.980,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.912,74	25.912,74	0,00	0,00	0,00	25.912,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080.823,18	3.376.779,64	99.530,76	163.205,82	163.053,87	3.277.248,88
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	707.500,00	1.207.500,00	0,00	59.078,29	59.078,29	1.207.500,00
CONTRIBUIÇÕES	707.500,00	1.207.500,00	0,00	59.078,29	59.078,29	1.207.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.323,18	2.169.279,64	99.530,76	104.127,53	103.975,58	2.069.748,88
DIÁRIAS	62.000,00	158.069,07	6.902,00	6.206,00	6.206,00	151.167,07
MATERIAL DE CONSUMO	103.873,00	125.173,00	823,32	2.548,36	2.548,36	124.349,68
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	98.000,00	0,00	2.361,20	2.209,25	98.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.065,57	104.919,13	14.808,00	7.948,00	7.948,00	90.111,13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.436,31	767.252,75	28.028,89	37.955,60	37.955,60	739.223,86
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36	224.923,36	17.640,00	17.579,74	17.579,74	207.283,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	176.024,94	182.424,94	10.476,20	7.677,50	7.677,50	171.948,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00	440.917,39	20.852,35	21.851,13	21.851,13	420.065,04
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	61.877,00	104.257,00	10.077,00	0,00	0,00	94.180,00
INVESTIMENTOS	61.877,00	104.257,00	10.077,00	0,00	0,00	94.180,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.877,00	104.257,00	10.077,00	0,00	0,00	94.180,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00	42.877,00	0,00	0,00	0,00	42.877,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	61.380,00	10.077,00	0,00	0,00	51.303,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.050.000,00	6.056.586,46	296.811,76	347.268,00	348.829,17	5.759.774,70
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.050.000,00	6.056.586,46	296.811,76	347.268,00	348.829,17	5.759.774,70

Natal-RN, 30 de setembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.762.387,94	PASSIVO CIRCULANTE	223.199,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.670.048,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.376,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.022.440,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.898,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.866,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.658,31
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.567,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	142.898,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.260.146,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	832,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.687,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.224.499,94	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.069.967,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.154.532,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	239.214,41

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
		Resultados Acumulados	7.783.320,51
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.783.320,51
TOTAL	8.022.534,92	TOTAL	8.022.534,92

ATIVO FINANCEIRO	1.642.167,51	PASSIVO FINANCEIRO	429.265,25
ATIVO PERMANENTE	6.380.367,41	PASSIVO PERMANENTE	158.912,92
SALDO PATRIMONIAL			7.434.356,75

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.212.902,26	992.451,80

Natal-RN, 30 de setembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.952.329,46	347.268,00	4.097.769,02	1.854.560,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.575.549,82	184.062,18	1.813.592,96	761.956,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.549,82	184.062,18	1.813.592,96	761.956,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.965.696,08	141.102,12	1.383.685,84	582.010,24
Salários	1.473.262,00	118.301,74	1.098.320,83	374.941,17
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	43.694,00	3.584,49	30.304,33	13.389,67
Incentivo A Qualificação	66.440,00	4.860,43	49.915,57	16.524,43
Férias Vencidas E Proporcionais	143.630,08	10.094,76	94.744,37	48.885,71
Férias - Abono Pecuniário	19.000,00	0,00	2.861,14	16.138,86
13º Salário	143.030,00	812,85	73.186,17	69.843,83
Substituições	28.800,00	0,00	1.699,73	27.100,27
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	47.840,00	3.447,85	32.653,70	15.186,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.941,00	42.960,06	413.180,71	170.760,29
FGTS	155.808,00	11.152,52	112.184,39	43.623,61
Previdência Social INSS - Patronal	408.963,00	30.413,47	286.945,49	122.017,51
Pis/Pasep	19.170,00	1.394,07	14.050,83	5.119,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.912,74	0,00	16.726,41	9.186,33
Aviso Prévio Indenizado	6.500,00	0,00	6.313,31	186,69
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	18.912,74	0,00	9.993,10	8.919,64
Outras Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	420,00	80,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.376.779,64	163.205,82	2.284.176,06	1.092.603,58
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.207.500,00	59.078,29	1.121.620,62	85.879,38
CONTRIBUIÇÕES	1.207.500,00	59.078,29	1.121.620,62	85.879,38
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.207.500,00	59.078,29	1.121.620,62	85.879,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.169.279,64	104.127,53	1.162.555,44	1.006.724,20
DIÁRIAS	158.069,07	6.206,00	87.841,00	70.228,07
Diárias Conselheiros	61.619,07	870,00	21.025,00	40.594,07
Diárias Servidores	96.450,00	5.336,00	66.816,00	29.634,00
MATERIAL DE CONSUMO	125.173,00	2.548,36	50.716,38	74.456,62
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	45.900,00	0,00	6.409,89	39.490,11
Material De Expediente	24.000,00	0,00	18.340,00	5.660,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00	177,07	1.292,97	4.707,03
Gêneros Alimentícios	13.000,00	846,65	4.303,34	8.696,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Suprimentos De Informática	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00
Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	0,00	631,15	4.368,85
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	26.400,00	1.524,64	19.739,03	6.660,97
Outros Materiais De Consumo	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Material Para Divulgação	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.000,00	2.361,20	55.970,96	42.029,04
Passagens Conselheiros	55.500,00	0,00	27.049,81	28.450,19
Passagens Servidores	42.500,00	2.361,20	28.921,15	13.578,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.919,13	7.948,00	71.382,14	33.536,99
Estagiários	56.736,00	4.728,00	43.106,66	13.629,34
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	48.183,13	3.220,00	28.275,48	19.907,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	767.252,75	37.955,60	360.652,47	406.600,28
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.126,27	8.049,89	56.993,93	56.132,34
Serviço De Segurança	12.000,00	408,00	3.264,00	8.736,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	68.899,83	5.166,73	39.637,46	29.262,37
Outros Serviços Terceirizados	32.226,44	2.475,16	14.092,47	18.133,97
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	582.026,48	25.989,87	244.557,81	337.468,67
Água E Esgoto	6.334,00	405,30	5.160,76	1.173,24
Correspondência E Cobrança	170.060,00	3.095,61	60.539,00	109.521,00
Demais Serviços Profissionais	4.500,00	0,00	805,00	3.695,00
Energia Elétrica	54.000,00	3.641,28	31.723,10	22.276,90
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	17.060,00	0,00	0,00	17.060,00
Intermediação De Estágios	5.184,00	528,00	5.080,00	104,00
Jornal, Rádio E Tv	14.550,00	485,92	9.589,37	4.960,63
Locação De Bens Imóveis	18.900,00	0,00	5.773,00	13.127,00
Locação De Bens Móveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Locação De Software	125.332,19	10.899,75	61.540,49	63.791,70
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.610,50	0,00	50,00	20.560,50
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	770,15	0,00	320,01	450,14
Seguro De Bens Imóveis	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
Seguro De Bens Móveis	16.850,00	0,00	7.271,57	9.578,43
Serviços De Informática	6.129,85	1.050,00	5.079,45	1.050,40
Serviços De Internet	10.075,79	889,39	7.033,29	3.042,50
Telefonia Móvel E Fixa	71.370,00	4.994,62	39.692,77	31.677,23
Serviços Gráficos	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.100,00	3.915,84	59.100,73	12.999,27
Taxa sobre Serviços Bancários	900,00	56,80	536,12	363,88
Despesas com Cobrança	71.200,00	3.859,04	58.564,61	12.635,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	224.923,36	17.579,74	164.901,89	60.021,47
Auxílio Alimentação	224.923,36	17.579,74	164.901,89	60.021,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	237,03	262,97
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00	0,00	144,08	155,92
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00	0,00	92,95	107,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	182.424,94	7.677,50	94.826,06	87.598,88
Auxílio Transporte	182.424,94	7.677,50	94.826,06	87.598,88
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.700,00	0,00	5.142,38	57.557,62
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	850,00	0,00	816,68	33,32
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Dea - Auxílio Representação	1.700,00	0,00	1.625,00	75,00
Dea - Correspondência e Cobrança	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Dea - Transferência para o COFEN - Cota -parte (1/4)	1.000,00	0,00	842,42	157,58
Dea - Pis/Pasep	1.000,00	0,00	720,53	279,47
Dea - Outras Transferências ao Cofen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Dea - 13º Salário	1.150,00	0,00	1.137,75	12,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.917,39	21.851,13	270.885,13	170.032,26
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	241.300,00	20.993,04	143.869,73	97.430,27
Auxílio Representação	178.500,00	17.442,21	111.682,35	66.817,65
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	62.800,00	3.550,83	32.187,38	30.612,62
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	149.617,39	858,09	83.977,68	65.639,71
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	120.517,39	0,00	77.951,16	42.566,23
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.000,00	421,80	4.876,12	3.123,88
Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.100,00	140,00	520,69	3.579,31
Sentenças Judiciais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Custas Judiciais	1.500,00	296,29	629,71	870,29
Juros Encargos Em Indenizações	50.000,00	0,00	43.037,72	6.962,28
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	104.257,00	0,00	50.406,03	53.850,97
INVESTIMENTOS	104.257,00	0,00	50.406,03	53.850,97
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.257,00	0,00	50.406,03	53.850,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00	0,00	42.876,03	0,97
Outras Obras E Instalações	42.877,00	0,00	42.876,03	0,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.380,00	0,00	7.530,00	53.850,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Máquinas E Equipamentos	15.180,00	0,00	7.530,00	7.650,00
Equipamentos De Informática	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição/Desenvolvimento De Software	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00
Total:	6.056.586,46	347.268,00	4.148.175,05	1.908.411,41

Natal-RN, 30 de setembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.156.586,46	254.642,01	4.740.399,79	416.186,67
RECEITA CORRENTE	5.156.586,46	254.642,01	4.740.399,79	416.186,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	129.074,97	3.520.635,01	266.864,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	129.074,97	3.520.635,01	266.864,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	128.472,72	3.516.575,04	267.137,46
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.216.155,60	100.070,28	3.055.817,49	160.338,11
Enfermeiro	1.189.977,50	31.705,98	1.145.010,08	44.967,42
Técnico	1.575.916,20	55.135,63	1.621.541,34	-45.625,14
Auxiliar	449.961,90	13.228,67	289.266,07	160.695,83
Obstetriz	300,00	0,00	0,00	300,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90	28.402,44	460.757,55	106.799,35
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90	28.402,44	460.757,55	106.799,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	602,25	4.059,97	-272,47
Anuidades Do Exercício - P.J.	3.471,97	69,58	3.527,30	-55,33
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53	532,67	532,67	-217,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	18.392,01	184.479,11	35.520,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	18.392,01	184.479,11	35.520,89
Juros De Títulos De Renda	220.000,00	18.392,01	184.479,11	35.520,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	43.207,99	468.750,49	137.249,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	43.207,99	468.750,49	137.249,51
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	412.080,00	29.868,13	317.577,87	94.502,13
Expedição De Carteira	187.860,00	12.657,86	144.381,52	43.478,48
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	994,80	329,27	1.975,62	-980,82
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.065,20	352,73	4.815,48	249,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46	0,00	66.618,05	39.968,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46	0,00	66.618,05	39.968,41
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46	0,00	66.618,05	39.968,41
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46	0,00	66.618,05	39.968,41
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	106.586,46	0,00	66.618,05	39.968,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00	63.967,04	499.917,13	-63.417,13
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	22.285,46	193.194,86	41.327,14
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	17.260,16	160.049,44	31.996,56
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.397,93	2.497,61	23.053,18	2.344,75

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	166.648,07	14.762,55	136.996,26	29.651,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	3.061,63	18.930,00	-15.942,73
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	141,69	474,71	1.768,02	-1.626,33
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58	0,00	0,00	2.845,58
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.586,92	17.161,98	-17.161,98
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	1.963,67	14.215,42	25.273,31
Multas De Eleições	25.815,73	1.198,49	8.778,65	17.037,08
Outras Multas	13.673,00	765,18	5.436,77	8.236,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,00	0,00	1.759,35	5.334,65
RESTITUIÇÕES	7.094,00	0,00	1.759,35	5.334,65
Outras Restituições	7.094,00	0,00	1.759,35	5.334,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.103,00	5.933,09	51.446,07	-49.343,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.103,00	5.933,09	51.446,07	-49.343,07
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.103,00	5.933,09	51.446,07	-49.343,07
RECEITAS DIVERSAS	192.781,00	35.748,49	253.516,85	-60.735,85
OUTRAS RECEITAS	192.781,00	35.748,49	253.516,85	-60.735,85
Receitas Não Identificadas	192.781,00	35.748,49	253.516,85	-60.735,85
Total:	5.156.586,46	254.642,01	4.740.399,79	416.186,67

Natal-RN, 30 de setembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.029.553,13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.322.920,63
CONTRIBUIÇÕES	5.859.599,98	PESSOAL E ENCARGOS	2.148.495,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.859.599,98	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.432.988,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.859.599,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.432.988,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	468.973,92	ENCARGOS PATRONAIS	439.052,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	468.973,92	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	323.862,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	468.973,92	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	115.189,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	364.423,58	BENEFICIOS A PESSOAL	259.727,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	179.944,47	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	259.727,95
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	179.944,47	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.726,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.479,11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.726,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.479,11	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	774.984,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	66.618,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.319,43
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	MATERIAL DE CONSUMO	53.319,43
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	SERVICOS	721.664,91
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	87.841,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.807,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557.016,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	269.937,60	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	269.937,60	JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.232,50	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,03
INDENIZAÇÕES	255.705,10	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.121.721,66
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.121.721,66
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.121.721,66
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	277.482,39

Exercício Atual		Exercício Atual	
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	277.482,39
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	277.482,39
Total das Variações Ativas :	7.029.553,13	Total das Variações Passivas :	4.322.920,63
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.706.632,50
Total	7.029.553,13	Total	7.029.553,13

Natal-RN, 30 de setembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	254.642,01	214.126,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.074,97	115.178,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	129.074,97	115.178,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	128.472,72	115.178,43
Anuidades Do Exercício - P.F.	100.070,28	89.431,42
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.402,44	25.747,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	602,25	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.392,01	21.837,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.392,01	21.837,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	43.207,99	54.146,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.207,99	54.146,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.967,04	22.964,56
MULTAS E JUROS DE MORA	22.285,46	15.795,94
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.260,16	14.728,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.061,63	54,56
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.963,67	1.013,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.933,09	46,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.933,09	46,08
RECEITAS DIVERSAS	35.748,49	7.122,54
OUTRAS RECEITAS	35.748,49	7.122,54
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	374.796,94
OUTROS INGRESSOS	36.418,50	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	348.829,17	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	185.775,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.775,30	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.102,12	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.673,18	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.053,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	59.078,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES	59.078,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	103.975,58	0,00
DIÁRIAS	6.206,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.548,36	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.209,25	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.948,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.955,60	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.579,74	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.677,50	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.851,13	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	342.507,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	188.010,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	188.010,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	145.501,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.508,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.496,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	246,83
CONTRIBUIÇÕES	0,00	246,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.250,01
DIÁRIAS	0,00	55.700,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.790,27
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.016,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.556,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.044,82
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.443,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.092,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.606,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	373.356,82
OUTROS DESEMBOLSOS	38.391,35	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-96.160,01	-126.940,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-96.160,01	-126.940,50
--	------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.766.208,50	2.247.827,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.670.048,49	2.120.887,14

Natal-RN, 30 de setembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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