

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.020.984,46D	1.170.564,00	1.410.927,33	7.780.621,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.760.837,48D	1.162.957,00	1.410.927,33	5.512.867,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.670.048,49D	1.142.706,06	1.296.744,81	1.516.009,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.670.048,49D	1.142.706,06	1.296.744,81	1.516.009,74D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.670.048,49D	1.142.706,06	1.296.744,81	1.516.009,74D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	101,00D	589.068,29	564.857,48	24.311,81D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	101,00D	543.257,55	519.046,74	24.311,81D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	50,00D	543.226,73	519.046,74	24.229,99D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	51,00D	30,82	0,00	81,82D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	45.810,74	45.810,74	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	63.598,25D	353.553,07	404.438,54	12.712,78D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	35.765,27D	315.926,80	347.906,45	3.785,62D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	27.832,98D	37.626,27	56.532,09	8.927,16D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.604.476,44D	200.084,70	327.448,79	1.477.112,35D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.604.476,44D	200.084,70	327.448,79	1.477.112,35D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.588.479,66D	15.883,09	135.000,00	1.469.362,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	15.996,78D	184.201,61	192.448,79	7.749,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.022.440,60D	15.760,06	111.282,58	3.926.918,08D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.022.440,60D	15.760,06	111.282,58	3.926.918,08D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.022.440,60D	15.760,06	111.282,58	3.926.918,08D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.011.244,83D	0,00	106.353,00	3.904.891,83D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.582.541,87D	0,00	90.313,58	2.492.228,29D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.428.702,96D	0,00	16.039,42	1.412.663,54D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.249,07D	0,00	0,00	2.249,07D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	799,56D	0,00	0,00	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	8.946,70D	15.760,06	4.929,58	19.777,18D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	8.946,70D	15.760,06	4.929,58	19.777,18D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.348,39D	4.490,88	2.899,94	69.939,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	68.333,39D	4.400,00	2.862,94	69.870,45D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	68.333,39D	4.400,00	2.862,94	69.870,45D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	67.101,85D	0,00	0,00	67.101,85D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	67.101,85D	0,00	0,00	67.101,85D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.231,54D	4.400,00	2.862,94	2.768,60D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	1.231,54D	4.400,00	2.862,94	2.768,60D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	794,00D	800,00	800,00	794,00D
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	0,00	800,00	21,00	779,00D
1.1.3.1.1.03.01.06 - Álvaro Gustavo Costa Faustino	0,00	800,00	125,00	675,00D
1.1.3.1.1.03.01.07 - Victor Hugo Gonzaga Raimundo	437,54D	0,00	437,54	0,00
1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	2.000,00	1.479,40	520,60D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15,00D	90,88	37,00	68,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	15,00D	90,88	37,00	68,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	15,00D	90,88	37,00	68,88D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	15,00D	90,88	37,00	68,88D
1.1.3.8.1.02.04.10 - Victor Hugo Gonzaga Raimundo	12,00D	0,00	12,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho	0,00	22,00	22,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.12 - Álvaro Gustavo Costa Faustino	0,00	12,65	0,00	12,65D
1.1.3.8.1.02.04.13 - Valkiria Martins Costa Torres	3,00D	0,00	3,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.14 - Odonto System Serv. Odont. Dist. e Representação LTDA	0,00	27,42	0,00	27,42D
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	28,81	0,00	28,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.260.146,98D	7.607,00	0,00	2.267.753,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.687,04D	0,00	0,00	22.687,04D
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.224.499,94D	7.607,00	0,00	2.232.106,94D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.069.967,08D	7.607,00	0,00	1.077.574,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.069.967,08D	7.607,00	0,00	1.077.574,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.069.967,08D	7.607,00	0,00	1.077.574,08D
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	7.607,00	0,00	201.188,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	163.941,73D	7.607,00	0,00	171.548,73D
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	0,00	0,00	1.154.532,86D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.154.532,86D	0,00	0,00	1.154.532,86D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.154.532,86D	0,00	0,00	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
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamentos	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	480.082,86D	0,00	0,00	480.082,86D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	480.082,86D	0,00	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	5.315.914,41C	438.830,26	458.686,77	5.335.770,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	223.211,76C	438.830,26	458.686,77	243.068,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.376,52C	192.699,33	190.738,70	54.415,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	137.025,28	137.025,28	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.025,28	137.025,28	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	137.025,28	137.025,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	124.878,93	124.878,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	10.346,68	10.346,68	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	1.799,67	1.799,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.376,52C	55.674,05	53.713,42	54.415,89C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.376,52C	55.674,05	53.713,42	54.415,89C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	45.224,00C	44.521,53	42.727,56	43.430,03C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.724,55C	11.724,55	11.482,79	11.482,79C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	356,95C	912,64	913,19	357,50C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	2.371,38C	1.113,22	630,78	1.888,94C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	357,66C	357,66	87,40	87,40C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	30.413,46C	30.413,46	29.613,40	29.613,40C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	11.152,52C	11.152,52	10.985,86	10.985,86C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	11.152,52C	11.152,52	10.985,86	10.985,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.866,73C	109.655,63	109.655,63	12.866,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.866,73C	109.655,63	109.655,63	12.866,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.866,73C	109.655,63	109.655,63	12.866,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.866,73C	109.655,63	109.655,63	12.866,73C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	12.866,73C	109.655,63	109.655,63	12.866,73C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.670,31C	10.625,30	9.735,08	7.780,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.670,31C	10.625,30	9.735,08	7.780,09C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.670,31C	10.625,30	9.735,08	7.780,09C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.670,31C	10.625,30	9.735,08	7.780,09C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.394,07C	1.394,07	1.373,23	1.373,23C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	5.943,50C	5.943,50	5.921,00	5.921,00C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	299,24C	299,24	377,05	377,05C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	299,24C	299,24	377,05	377,05C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	947,37C	947,37	108,81	108,81C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	6,87C	1.961,86	1.954,99	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - IRRF Sobre 13º Salário	79,26C	79,26	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.567,81C	12.189,59	10.621,78	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.567,81C	12.189,59	10.621,78	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	10.020,16	10.020,16	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	10.020,16	10.020,16	0,00
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	1.567,81C	2.169,43	601,62	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	1.567,81C	2.169,43	601,62	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	142.898,28C	12.422,20	33.797,42	164.273,50C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	142.898,28C	12.422,20	33.797,42	164.273,50C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	142.898,28C	12.422,20	33.797,42	164.273,50C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	142.898,28C	12.422,20	33.797,42	164.273,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	12.763,85C	6.129,71	11.142,01	17.776,15C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	101.010,18C	0,00	11.142,01	112.152,19C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4,46C	141,64	148,56	11,38C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	92,28C	2.974,48	3.119,76	237,56C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	34,95C	1.133,13	1.188,48	90,30C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	375,75C	0,00	111,42	487,17C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	22.489,85C	0,00	2.339,82	24.829,67C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.004,53C	0,00	891,36	3.895,89C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.122,43C	2.043,24	3.714,00	4.793,19C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	832,11C	101.238,21	104.138,16	3.732,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	781,11C	8.008,06	8.290,58	1.063,63C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	781,11C	8.008,06	8.290,58	1.063,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	781,11C	8.008,06	8.290,58	1.063,63C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	7.158,40	7.515,64	357,24C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	14,56	14,56C
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	68,55	68,55	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	781,11C	781,11	691,83	691,83C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51,00C	93.230,15	95.847,58	2.668,43C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	51,00C	93.230,15	95.847,58	2.668,43C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	3.812,48	3.812,48	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	18.809,15	18.809,15	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	11.273,20	13.817,81	2.544,61C
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	5.425,54	5.425,54	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	17.220,00	17.262,00	42,00C
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	931,78	931,78	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	51,00C	0,00	30,82	81,82C
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	5.076.688,01C	0,00	0,00	5.076.688,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.076.688,01C	0,00	0,00	5.076.688,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.076.688,01C	0,00	0,00	5.076.688,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.076.688,01C	0,00	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	5.142,38D	0,00	0,00	5.142,38D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	5.142,38D	0,00	0,00	5.142,38D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.324.483,08D	401.240,62	843,17	4.724.880,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.148.495,20D	228.089,45	776,74	2.375.807,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.432.988,76D	154.073,61	776,74	1.586.285,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.432.988,76D	154.073,61	776,74	1.586.285,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.432.988,76D	154.073,61	776,74	1.586.285,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.432.988,76D	154.073,61	776,74	1.586.285,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.098.320,83D	116.628,53	0,00	1.214.949,36D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	30.304,33D	3.237,60	0,00	33.541,93D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	49.915,57D	5.012,80	0,00	54.928,37D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	107.094,50D	12.720,11	69,60	119.745,01D
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	107.094,50D	12.234,54	707,14	118.621,90D
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	35.698,16D	4.240,03	0,00	39.938,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	439.052,08D	45.522,64	0,00	484.574,72D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	323.862,98D	6.951,15	0,00	330.814,13D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	323.862,98D	6.951,15	0,00	330.814,13D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	309.436,33D	5.459,58	0,00	314.895,91D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	14.426,65D	1.491,57	0,00	15.918,22D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	115.189,10D	11.932,57	0,00	127.121,67D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	115.189,10D	11.932,57	0,00	127.121,67D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	115.189,10D	11.932,57	0,00	127.121,67D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.638,92	0,00	26.638,92D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.638,92	0,00	26.638,92D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	26.638,92	0,00	26.638,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	259.727,95D	28.493,20	0,00	288.221,15D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	259.727,95D	28.493,20	0,00	288.221,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	259.727,95D	28.493,20	0,00	288.221,15D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	164.901,89D	17.220,00	0,00	182.121,89D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	94.826,06D	11.273,20	0,00	106.099,26D
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	776.546,80D	85.692,55	39,26	862.200,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.881,89D	1.837,40	0,00	56.719,29D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	54.881,89D	1.837,40	0,00	56.719,29D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	54.881,89D	1.837,40	0,00	56.719,29D
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	1.292,97D	0,00	0,00	1.292,97D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	4.535,16D	0,00	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	20.507,49D	1.837,40	0,00	22.344,89D
3.3.2 - SERVICOS	721.664,91D	83.855,15	39,26	805.480,80D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	87.841,00D	32.480,00	0,00	120.321,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	87.841,00D	32.480,00	0,00	120.321,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	87.841,00D	32.480,00	0,00	120.321,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	21.025,00D	23.200,00	0,00	44.225,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	66.816,00D	9.280,00	0,00	76.096,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.807,30D	7.948,00	0,00	84.755,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	76.807,30D	7.948,00	0,00	84.755,30D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	43.106,66D	4.728,00	0,00	47.834,66D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	33.700,64D	3.220,00	0,00	36.920,64D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557.016,61D	43.427,15	39,26	600.404,50D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	557.016,61D	43.427,15	39,26	600.404,50D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.604,47D	8.119,89	0,00	74.724,36D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	3.672,00D	408,00	0,00	4.080,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	48.840,00D	5.166,73	0,00	54.006,73D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	14.092,47D	2.545,16	0,00	16.637,63D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	375.340,45D	27.320,23	39,26	402.621,42D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	5.160,76D	520,51	0,00	5.681,27D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	64.865,35D	3.023,44	0,00	67.888,79D
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	35.843,42D	3.899,74	0,00	39.743,16D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	78.524,47D	1.608,00	0,00	80.132,47D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	5.080,00D	528,00	0,00	5.608,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	10.421,37D	668,14	0,00	11.089,51D
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	96.473,01D	10.328,42	0,00	106.801,43D
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	5.079,45D	1.050,00	0,00	6.129,45D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	7.874,00D	875,88	39,26	8.710,62D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	44.655,04D	4.818,10	0,00	49.473,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.970,96D	4.236,16	0,00	60.207,12D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	27.049,81D	1.378,53	0,00	28.428,34D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	28.921,15D	2.857,63	0,00	31.778,78D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.100,73D	3.750,87	0,00	62.851,60D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	536,12D	82,10	0,00	618,22D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	58.564,61D	3.668,77	0,00	62.233,38D
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	1.121.721,66D	64.735,63	0,00	1.186.457,29D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.121.721,66D	64.735,63	0,00	1.186.457,29D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.121.721,66D	64.735,63	0,00	1.186.457,29D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.121.721,66D	64.735,63	0,00	1.186.457,29D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.121.721,66D	54.715,47	0,00	1.176.437,13D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	10.020,16	0,00	10.020,16D
3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	10.020,16	0,00	10.020,16D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	277.482,39D	22.722,99	27,17	300.178,21D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	277.482,39D	22.722,99	27,17	300.178,21D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	277.482,39D	22.722,99	27,17	300.178,21D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	277.482,39D	22.722,99	27,17	300.178,21D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	143.869,73D	21.227,69	27,00	165.070,42D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	111.682,35D	17.442,21	0,00	129.124,56D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	32.187,38D	3.785,48	27,00	35.945,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83.977,68D	563,52	0,17	84.541,03D
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	4.876,12D	520,90	0,17	5.396,85D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	520,69D	0,00	0,00	520,69D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	629,71D	42,62	0,00	672,33D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	43.037,72D	931,78	0,00	43.969,50D
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	7.029.553,13C	0,00	140.177,61	7.169.730,74C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.859.599,98C	0,00	28.090,38	5.887.690,36C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.859.599,98C	0,00	28.090,38	5.887.690,36C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.859.599,98C	0,00	28.090,38	5.887.690,36C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.854.740,45C	0,00	28.090,38	5.882.830,83C
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.	201.495,73C	0,00	20.403,03	221.898,76C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	201.495,73C	0,00	20.403,03	221.898,76C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	10.012,44C	0,00	7.687,35	17.699,79C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	4.859,53C	0,00	0,00	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.	532,67C	0,00	0,00	532,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	468.973,92C	0,00	36.939,48	505.913,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	468.973,92C	0,00	36.939,48	505.913,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	468.973,92C	0,00	36.939,48	505.913,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	468.973,92C	0,00	36.939,48	505.913,40C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	468.973,92C	0,00	36.939,48	505.913,40C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	317.731,92C	0,00	25.430,07	343.161,99C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	144.450,90C	0,00	11.274,25	155.725,15C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.975,62C	0,00	0,00	1.975,62C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	4.815,48C	0,00	235,16	5.050,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	364.423,58C	0,00	39.786,05	404.209,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	179.944,47C	0,00	23.701,35	203.645,82C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	179.944,47C	0,00	23.701,35	203.645,82C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	179.944,47C	0,00	23.701,35	203.645,82C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.198,99C	0,00	2.445,72	25.644,71C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	137.815,48C	0,00	17.930,01	155.745,49C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.768,02C	0,00	355,07	2.123,09C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.161,98C	0,00	2.970,55	20.132,53C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.479,11C	0,00	16.084,70	200.563,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.479,11C	0,00	16.084,70	200.563,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	184.479,11C	0,00	16.084,70	200.563,81C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	184.479,11C	0,00	16.084,70	200.563,81C
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
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	269.937,60C	0,00	35.361,70	305.299,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	269.937,60C	0,00	35.361,70	305.299,30C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.232,50C	0,00	1.564,73	15.797,23C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.232,50C	0,00	1.564,73	15.797,23C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	8.778,65C	0,00	871,80	9.650,45C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	5.453,85C	0,00	692,93	6.146,78C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	255.705,10C	0,00	33.796,97	289.502,07C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	255.705,10C	0,00	33.796,97	289.502,07C
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	253.945,75C	0,00	33.796,97	287.742,72C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	253.945,75C	0,00	33.796,97	287.742,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.598.474,47D	0,00	0,00	11.598.474,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.213.172,92D	0,00	0,00	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 - Obstetrix	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	1.006.586,46D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.464.206,46D	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	1.295.956,46D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	4.400,00D	0,00	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	10.146,44C	0,00	0,00	10.146,44C
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	10.146,44C	0,00	0,00	10.146,44C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.816,44D	0,00	0,00	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
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.790,00D	0,00	0,00	75.790,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	103.960,00D	0,00	0,00	103.960,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	34.040,00C	0,00	0,00	34.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.800,00D	0,00	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	41.500,00D	0,00	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	362.917,39D	0,00	0,00	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
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	121.617,39D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.900,00C	0,00	0,00	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	1.341.530,22	1.341.530,22	11.598.474,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.213.172,92C	1.338.314,22	1.338.314,22	11.213.172,92C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.156.586,46C	235.700,13	235.700,13	5.156.586,46C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	416.186,67C	235.700,13	0,00	180.486,54C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	416.186,67C	235.700,13	0,00	180.486,54C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	266.864,99C	120.298,73	0,00	146.566,26C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	266.864,99C	120.298,73	0,00	146.566,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	267.137,46C	120.298,73	0,00	146.838,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	160.338,11C	87.087,29	0,00	73.250,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	44.967,42C	27.852,01	0,00	17.115,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	45.625,14D	49.049,06	0,00	94.674,20D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	160.695,83C	10.186,22	0,00	150.509,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	106.799,35C	33.211,44	0,00	73.587,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	106.799,35C	33.211,44	0,00	73.587,91C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	272,47D	0,00	0,00	272,47D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	55,33D	0,00	0,00	55,33D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	217,14D	0,00	0,00	217,14D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	35.520,89C	16.084,70	0,00	19.436,19C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.520,89C	16.084,70	0,00	19.436,19C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	35.520,89C	16.084,70	0,00	19.436,19C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	137.249,51C	36.716,05	0,00	100.533,46C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	137.249,51C	36.716,05	0,00	100.533,46C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	94.502,13C	25.276,02	0,00	69.226,11C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	43.478,48C	11.204,87	0,00	32.273,61C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	980,82D	0,00	0,00	980,82D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	249,72C	235,16	0,00	14,56C
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
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	63.417,13D	62.600,65	0,00	126.017,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	41.327,14C	22.942,61	0,00	18.384,53C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.996,56C	18.678,40	0,00	13.318,16C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.344,75C	2.280,66	0,00	64,09C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	29.651,81C	16.397,74	0,00	13.254,07C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.942,73D	2.828,76	0,00	18.771,49D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.626,33D	320,76	0,00	1.947,09D
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	17.161,98D	2.508,00	0,00	19.669,98D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	25.273,31C	1.435,45	0,00	23.837,86C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	17.037,08C	871,80	0,00	16.165,28C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	8.236,23C	563,65	0,00	7.672,58C
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	49.343,07D	6.880,53	0,00	56.223,60D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	49.343,07D	6.880,53	0,00	56.223,60D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	49.343,07D	6.880,53	0,00	56.223,60D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	60.735,85D	32.777,51	0,00	93.513,36D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	60.735,85D	32.777,51	0,00	93.513,36D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	60.735,85D	32.777,51	0,00	93.513,36D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.740.399,79C	0,00	235.700,13	4.976.099,92C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.740.399,79C	0,00	235.700,13	4.976.099,92C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.520.635,01C	0,00	120.298,73	3.640.933,74C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.520.635,01C	0,00	120.298,73	3.640.933,74C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.516.575,04C	0,00	120.298,73	3.636.873,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.055.817,49C	0,00	87.087,29	3.142.904,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.145.010,08C	0,00	27.852,01	1.172.862,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.621.541,34C	0,00	49.049,06	1.670.590,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	289.266,07C	0,00	10.186,22	299.452,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	460.757,55C	0,00	33.211,44	493.968,99C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	460.757,55C	0,00	33.211,44	493.968,99C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.059,97C	0,00	0,00	4.059,97C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	3.527,30C	0,00	0,00	3.527,30C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	532,67C	0,00	0,00	532,67C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	184.479,11C	0,00	16.084,70	200.563,81C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	184.479,11C	0,00	16.084,70	200.563,81C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	184.479,11C	0,00	16.084,70	200.563,81C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	468.750,49C	0,00	36.716,05	505.466,54C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	468.750,49C	0,00	36.716,05	505.466,54C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	317.577,87C	0,00	25.276,02	342.853,89C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	144.381,52C	0,00	11.204,87	155.586,39C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.975,62C	0,00	0,00	1.975,62C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	4.815,48C	0,00	235,16	5.050,64C
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	499.917,13C	0,00	62.600,65	562.517,78C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	193.194,86C	0,00	22.942,61	216.137,47C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	160.049,44C	0,00	18.678,40	178.727,84C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.053,18C	0,00	2.280,66	25.333,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	136.996,26C	0,00	16.397,74	153.394,00C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.930,00C	0,00	2.828,76	21.758,76C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.768,02C	0,00	320,76	2.088,78C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.161,98C	0,00	2.508,00	19.669,98C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.215,42C	0,00	1.435,45	15.650,87C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	8.778,65C	0,00	871,80	9.650,45C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	5.436,77C	0,00	563,65	6.000,42C
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	51.446,07C	0,00	6.880,53	58.326,60C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	51.446,07C	0,00	6.880,53	58.326,60C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	51.446,07C	0,00	6.880,53	58.326,60C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	253.516,85C	0,00	32.777,51	286.294,36C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	253.516,85C	0,00	32.777,51	286.294,36C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	253.516,85C	0,00	32.777,51	286.294,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.056.586,46C	1.102.614,09	1.102.614,09	6.056.586,46C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.564.183,58C	309.817,48	10.111,02	1.264.477,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.520.409,61C	309.817,48	10.111,02	1.220.703,15C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	758.815,04C	178.221,03	3.918,56	584.512,57C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	758.815,04C	178.221,03	3.918,56	584.512,57C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.868,42C	136.248,54	3.918,56	446.538,44C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	374.505,38C	116.628,53	435,79	258.312,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.389,67C	3.237,60	0,00	10.152,07C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	16.505,73C	5.012,80	18,70	11.511,63C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	48.636,95C	7.707,81	318,36	41.247,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.405,26C	1.092,53	3.145,71	69.458,44C
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	15.186,30C	2.569,27	0,00	12.617,03C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.760,29C	41.972,49	0,00	128.787,80C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	43.623,61C	10.985,86	0,00	32.637,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	122.017,51C	29.613,40	0,00	92.404,11C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.119,17C	1.373,23	0,00	3.745,94C
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	761.594,57C	131.596,45	6.192,46	636.190,58C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	761.594,57C	131.596,45	6.192,46	636.190,58C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	69.532,07C	32.480,00	0,00	37.052,07C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	40.594,07C	23.200,00	0,00	17.394,07C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.938,00C	9.280,00	0,00	19.658,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.449,45C	6.380,00	1.025,54	40.094,99C
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	1.980,00	0,00	3.680,00C
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	4.579,63C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.368,85C	0,00	0,00	4.368,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	5.860,97C	4.400,00	1.025,54	2.486,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00C	3.960,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	4.400,00C	3.960,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.651,51C	4.728,00	0,00	8.923,51C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	13.629,34C	4.728,00	0,00	8.901,34C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	22,17C	0,00	0,00	22,17C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.114,17C	22.812,10	2.302,50	242.604,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.938,74C	17.000,70	0,00	14.938,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	6.408,56C	0,00	0,00	6.408,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	23.530,18C	17.000,70	0,00	6.529,48C
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	231.076,49C	5.811,40	2.302,50	227.567,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	95.977,69C	1.480,00	0,00	94.497,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	125,30C	0,00	0,00	125,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	104,00C	528,00	1.480,00	1.056,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	4.960,63C	668,14	0,00	4.292,49C
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	14.325,00C	0,00	0,00	14.325,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	45.191,49C	98,67	0,00	45.092,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.738,00C	822,50	822,50	19.738,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	450,14C	0,00	0,00	450,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	9.578,43C	0,00	0,00	9.578,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	35,14C	0,00	0,00	35,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	9.998,67C	2.214,09	0,00	7.784,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,94C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	78,94C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.812,21C	17.220,00	60,26	42.652,47C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	59.812,21C	17.220,00	60,26	42.652,47C
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	79.737,69C	11.273,20	2.798,70	71.263,19C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	79.737,69C	11.273,20	2.798,70	71.263,19C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.890,95C	10.020,16	0,00	45.870,79C
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	10.020,16	0,00	39.979,84C
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	169.743,55C	22.722,99	5,46	147.026,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	97.429,80C	21.227,69	0,00	76.202,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	66.817,65C	17.442,21	0,00	49.375,44C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.612,15C	3.785,48	0,00	26.826,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.351,47C	563,52	5,46	64.793,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.835,64C	520,90	5,46	2.320,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.579,31C	0,00	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	870,29C	42,62	0,00	827,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	6.962,28C	931,78	0,00	6.030,50C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	43.773,97C	0,00	0,00	43.773,97C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	43.773,97C	0,00	0,00	43.773,97C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.773,97C	0,00	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	43.773,00C	0,00	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	43,00C	0,00	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	10,00C	0,00	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	344.227,84C	397.058,02	310.206,19	257.376,01C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	334.150,84C	389.451,02	310.206,19	254.906,01C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.141,83C	182.139,59	178.997,77	0,01C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.141,83C	182.139,59	178.997,77	0,01C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.141,82C	140.167,10	137.025,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	435,79C	117.064,32	116.628,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.237,60	3.237,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	18,70C	5.031,50	5.012,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	248,76C	8.026,17	7.777,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.438,57C	4.238,24	1.799,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.569,27	2.569,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01C	41.972,49	41.972,49	0,01C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.985,86	10.985,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,01C	29.613,40	29.613,40	0,01C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.373,23	1.373,23	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.009,01C	207.311,43	131.208,42	254.906,00C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	85.879,38C	54.715,47	0,00	31.163,91C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	85.879,38C	54.715,47	0,00	31.163,91C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	85.879,38C	54.715,47	0,00	31.163,91C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	245.129,63C	152.595,96	131.208,42	223.742,09C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	696,00C	32.480,00	32.480,00	696,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	696,00C	9.280,00	9.280,00	696,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.007,17C	5.425,54	7.405,54	30.987,17C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.103,11C	0,00	0,00	22.103,11C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.987,03C	0,00	0,00	1.987,03C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.117,03C	0,00	0,00	4.117,03C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	800,00C	5.425,54	5.425,54	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.029,04C	4.236,16	0,00	37.792,88C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.450,19C	1.378,53	0,00	27.071,66C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	13.578,85C	2.857,63	0,00	10.721,22C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.885,48C	7.948,00	4.728,00	16.665,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.885,48C	3.220,00	0,00	16.665,48C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.486,11C	38.405,49	21.371,36	126.451,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.193,60C	8.119,89	17.000,70	33.074,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.327,44C	408,00	0,00	1.919,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.732,19C	5.166,73	17.000,70	17.566,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	16.133,97C	2.545,16	0,00	13.588,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	106.392,18C	26.534,73	4.370,66	84.228,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.173,24C	520,51	0,00	652,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	13.543,31C	3.023,44	0,00	10.519,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	22.276,90C	3.899,74	0,00	18.377,16C
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	668,14	668,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	18.600,21C	10.328,42	98,67	8.370,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	822,50C	822,50	822,50	822,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.050,40C	1.050,00	0,00	0,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.007,36C	875,88	39,26	2.170,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.678,56C	4.818,10	2.214,09	19.074,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.900,33C	3.750,87	0,00	9.149,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	343,88C	82,10	0,00	261,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	12.556,45C	3.668,77	0,00	8.887,68C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209,26C	17.280,26	17.220,00	149,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	209,26C	17.280,26	17.220,00	149,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.861,19C	14.071,90	11.273,20	5.062,49C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	7.861,19C	14.071,90	11.273,20	5.062,49C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.666,67C	10.020,16	10.020,16	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
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	10.020,16	10.020,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,71C	22.728,45	22.750,16	310,42C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,47C	21.227,69	21.254,69	27,47C
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	3.785,48	3.812,48	27,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	288,24C	568,98	563,69	282,95C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	288,24C	526,36	521,07	282,95C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	42,62	42,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	931,78	931,78	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	10.077,00C	7.607,00	0,00	2.470,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	10.077,00C	7.607,00	0,00	2.470,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.077,00C	7.607,00	0,00	2.470,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.077,00C	7.607,00	0,00	2.470,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	7.607,00C	7.607,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	49.640,04C	391.283,27	392.882,32	51.239,09C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	49.640,04C	383.676,27	385.275,32	51.239,09C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	42.960,05C	179.985,33	178.997,77	41.972,49C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.960,05C	179.985,33	178.997,77	41.972,49C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	137.025,28	137.025,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	116.628,53	116.628,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.237,60	3.237,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.012,80	5.012,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	7.777,41	7.777,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.799,67	1.799,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.569,27	2.569,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.960,05C	42.960,05	41.972,49	41.972,49C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	11.152,52C	11.152,52	10.985,86	10.985,86C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	30.413,46C	30.413,46	29.613,40	29.613,40C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.394,07C	1.394,07	1.373,23	1.373,23C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.679,99C	203.690,94	206.277,55	9.266,60C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	54.715,47	54.715,47	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.715,47	54.715,47	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	54.715,47	54.715,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.679,99C	148.975,47	151.562,08	9.266,60C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	32.480,00	32.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.425,54	5.425,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.425,54	5.425,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	918,80C	4.236,16	4.236,16	918,80C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	766,85C	1.378,53	1.378,53	766,85C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	151,95C	2.857,63	2.857,63	151,95C
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	37.622,25	37.622,25	5.761,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.119,89	8.119,89	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	2.545,16	2.545,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.761,19C	25.751,49	25.751,49	5.761,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,01C	520,51	520,51	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.023,44	3.023,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	200,50C	3.899,74	3.899,74	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	668,14	668,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	2.660,00C	10.328,42	10.328,42	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	915,14	915,14	477,51C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.423,17C	4.818,10	4.818,10	2.423,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.750,87	3.750,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	82,10	82,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	3.668,77	3.668,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.220,00	17.262,00	42,00C
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	17.220,00	17.262,00	42,00C
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.273,20	13.817,81	2.544,61C
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.273,20	13.817,81	2.544,61C
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.020,16	10.020,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	10.020,16	10.020,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.750,16	22.750,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.254,69	21.254,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	17.442,21	17.442,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.812,48	3.812,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	563,69	563,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	521,07	521,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	42,62	42,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	931,78	931,78	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.098.535,00C	4.455,32	389.414,56	4.483.494,24C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.048.128,97C	4.455,32	381.807,56	4.425.481,21C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.770.632,90C	776,74	179.208,59	1.949.064,75C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.770.632,90C	776,74	179.208,59	1.949.064,75C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.383.685,84C	776,74	136.248,54	1.519.157,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.098.320,83C	0,00	116.628,53	1.214.949,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	30.304,33C	0,00	3.237,60	33.541,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	49.915,57C	0,00	5.012,80	54.928,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	94.744,37C	69,60	7.707,81	102.382,58C
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	73.186,17C	707,14	1.092,53	73.571,56C
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	32.653,70C	0,00	2.569,27	35.222,97C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.220,65C	0,00	42.960,05	413.180,70C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	101.031,87C	0,00	11.152,52	112.184,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	256.532,02C	0,00	30.413,46	286.945,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.656,76C	0,00	1.394,07	14.050,83C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.726,41C	0,00	0,00	16.726,41C
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	2.277.496,07C	3.678,58	202.598,97	2.476.416,46C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.121.620,62C	0,00	54.715,47	1.176.336,09C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.121.620,62C	0,00	54.715,47	1.176.336,09C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.121.620,62C	0,00	54.715,47	1.176.336,09C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.875,45C	3.678,58	147.883,50	1.300.080,37C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	87.841,00C	0,00	32.480,00	120.321,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	21.025,00C	0,00	23.200,00	44.225,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	66.816,00C	0,00	9.280,00	76.096,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.716,38C	1.025,54	4.400,00	54.090,84C
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	1.292,97C	0,00	0,00	1.292,97C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.303,34C	0,00	0,00	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	19.739,03C	1.025,54	4.400,00	23.113,49C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.052,16C	0,00	4.236,16	59.288,32C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	26.282,96C	0,00	1.378,53	27.661,49C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	28.769,20C	0,00	2.857,63	31.626,83C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.382,14C	0,00	7.948,00	79.330,14C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	43.106,66C	0,00	4.728,00	47.834,66C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	28.275,48C	0,00	3.220,00	31.495,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.891,28C	39,26	37.582,99	392.435,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.993,93C	0,00	8.119,89	65.113,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.264,00C	0,00	408,00	3.672,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	39.637,46C	0,00	5.166,73	44.804,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	14.092,47C	0,00	2.545,16	16.637,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	238.796,62C	39,26	25.712,23	264.469,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.160,75C	0,00	520,51	5.681,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	60.539,00C	0,00	3.023,44	63.562,44C
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	31.522,60C	0,00	3.899,74	35.422,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.080,00C	0,00	528,00	5.608,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.589,37C	0,00	668,14	10.257,51C
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	58.880,49C	0,00	10.328,42	69.208,91C
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	5.079,45C	0,00	1.050,00	6.129,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.555,78C	39,26	875,88	7.392,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	37.269,60C	0,00	4.818,10	42.087,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.100,73C	0,00	3.750,87	62.851,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	536,12C	0,00	82,10	618,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	58.564,61C	0,00	3.668,77	62.233,38C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	164.901,89C	42,00	17.220,00	182.079,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	164.901,89C	42,00	17.220,00	182.079,89C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,03C	0,00	0,00	237,03C
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	94.826,06C	2.544,61	11.273,20	103.554,65C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	94.826,06C	2.544,61	11.273,20	103.554,65C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.142,38C	0,00	10.020,16	15.162,54C
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
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	0,00	10.020,16	10.020,16C
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	270.885,13C	27,17	22.722,99	293.580,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	143.869,73C	27,00	21.227,69	165.070,42C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	111.682,35C	0,00	17.442,21	129.124,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	32.187,38C	27,00	3.785,48	35.945,86C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83.977,68C	0,17	563,52	84.541,03C
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	4.876,12C	0,17	520,90	5.396,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	520,69C	0,00	0,00	520,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	629,71C	0,00	42,62	672,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	43.037,72C	0,00	931,78	43.969,50C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	50.406,03C	0,00	7.607,00	58.013,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	50.406,03C	0,00	7.607,00	58.013,03C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.406,03C	0,00	7.607,00	58.013,03C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.876,03C	0,00	0,00	42.876,03C
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	7.607,00	15.137,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	7.530,00C	0,00	7.607,00	15.137,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	385.301,55C	3.216,00	3.216,00	385.301,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	3.216,00	3.216,00	385.301,55C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	3.216,00	3.216,00	385.301,55C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	4.735,93C	1.608,00	0,00	3.127,93C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	4.735,93C	1.608,00	0,00	3.127,93C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.186,74C	1.608,00	1.608,00	6.186,74C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	6.186,74C	1.608,00	1.608,00	6.186,74C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	374.378,88C	0,00	1.608,00	375.986,88C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	374.378,88C	0,00	1.608,00	375.986,88C
TOTAIS	0,00	3.352.165,10	3.352.165,10	0,00

Natal-RN, 31 de outubro 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	235.700,13	Despesa Orçamentária	384.959,24
RECEITA REALIZADA	235.700,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	384.959,24
RECEITA CORRENTE	235.700,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	377.352,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.298,73	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	178.431,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	120.298,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.431,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.298,73	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.471,80
Anuidades Do Exercício - P.F.	87.087,29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.960,05
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	33.211,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.920,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.084,70	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	54.715,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.084,70	CONTRIBUIÇÕES	54.715,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	36.716,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	144.204,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.716,05	DIÁRIAS	32.480,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO	3.374,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.236,16
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.948,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.543,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.600,65	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.178,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	22.942,61	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.678,40	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.728,59
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.828,76	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.020,16
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.435,45	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.695,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	7.607,00
RESTITUIÇÕES		INVESTIMENTOS	7.607,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.880,53	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.607,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.880,53	OBRAS E INSTALAÇÕES	
RECEITAS DIVERSAS	32.777,51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.607,00
OUTRAS RECEITAS	32.777,51		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	30.436,03	Pagamentos Extraorçamentários	35.215,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.608,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.290,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.008,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.145,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.599,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.670.048,49	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.516.009,74
Caixa e Equivalente de Caixa	1.670.048,49	Caixa e Equivalente de Caixa	1.516.009,74
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	1.936.184,65		1.936.184,65

Natal-RN, 31 de outubro 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	235.700,13	-4.920.886,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	3.787.500,00	120.298,73	-3.667.201,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	3.787.500,00	120.298,73	-3.667.201,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	3.783.712,50	120.298,73	-3.663.413,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	3.787,50	0,00	-3.787,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	220.000,00	16.084,70	-203.915,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	220.000,00	16.084,70	-203.915,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	606.000,00	36.716,05	-569.283,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	606.000,00	36.716,05	-569.283,95
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	62.600,65	-373.899,35
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	234.522,00	22.942,61	-211.579,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	192.046,00	18.678,40	-173.367,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	2.987,27	2.828,76	-158,51
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	39.488,73	1.435,45	-38.053,28
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	6.880,53	4.777,53	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			2.103,00	2.103,00	6.880,53	4.777,53	
RECEITAS DIVERSAS			192.781,00	192.781,00	32.777,51	-160.003,49	
OUTRAS RECEITAS			192.781,00	192.781,00	32.777,51	-160.003,49	
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	235.700,13	-4.920.886,33	
DÉFICIT			0,00	900.000,00	150.858,16	0,00	
TOTAL			5.050.000,00	6.056.586,46	386.558,29	-4.770.028,17	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		5.050.000,00	6.056.586,46	299.706,46	386.558,29	384.959,24	5.756.880,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		4.488.123,00	5.952.329,46	299.706,46	378.951,29	377.352,24	5.652.623,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		2.407.299,82	2.575.549,82	174.302,47	177.444,29	178.431,85	2.401.247,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.407.299,82	2.575.549,82	174.302,47	177.444,29	178.431,85	2.401.247,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.840.596,08	1.965.696,08	132.329,98	135.471,80	135.471,80	1.833.366,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		547.791,00	583.941,00	41.972,49	41.972,49	42.960,05	541.968,51
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	125.403,99	201.507,00	198.920,39	3.251.375,65
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		707.500,00	1.207.500,00	0,00	54.715,47	54.715,47	1.207.500,00
CONTRIBUIÇÕES		707.500,00	1.207.500,00	0,00	54.715,47	54.715,47	1.207.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.373.323,18	2.169.279,64	125.403,99	146.791,53	144.204,92	2.043.875,65
DIÁRIAS		62.000,00	158.069,07	32.480,00	32.480,00	32.480,00	125.589,07
MATERIAL DE CONSUMO		103.873,00	125.173,00	5.354,46	3.374,46	3.374,46	119.818,54
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	4.400,00	3.960,00	0,00	0,00	440,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00	98.000,00	0,00	4.236,16	4.236,16	98.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115.065,57	104.919,13	4.728,00	7.948,00	7.948,00	100.191,13

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	20.509,60	37.543,73	37.543,73	746.743,15
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36	224.923,36	17.159,74	17.220,00	17.178,00	207.763,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	176.024,94	182.424,94	8.474,50	11.273,20	8.728,59	173.950,44
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	62.700,00	10.020,16	10.020,16	10.020,16	52.679,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00	440.917,39	22.717,53	22.695,82	22.695,82	418.199,86
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	61.877,00	104.257,00	0,00	7.607,00	7.607,00	104.257,00
INVESTIMENTOS	61.877,00	104.257,00	0,00	7.607,00	7.607,00	104.257,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.877,00	104.257,00	0,00	7.607,00	7.607,00	104.257,00
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	0,00	7.607,00	7.607,00	61.380,00
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	299.706,46	386.558,29	384.959,24	5.756.880,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.050.000,00	6.056.586,46	299.706,46	0,00	384.959,24	5.756.880,00

Natal-RN, 31 de outubro 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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.512.867,15	PASSIVO CIRCULANTE	243.068,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.516.009,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.415,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.926.918,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.939,33	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	7.780,09
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	164.273,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.267.753,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.732,06
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	2.232.106,94	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.077.574,08	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	259.082,91

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	7.521.538,22
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.521.538,22
TOTAL	7.780.621,13	TOTAL	7.780.621,13

ATIVO FINANCEIRO	1.507.069,64	PASSIVO FINANCEIRO	339.298,71
ATIVO PERMANENTE	6.273.551,49	PASSIVO PERMANENTE	180.288,14
SALDO PATRIMONIAL			7.261.034,28

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	1.167.770,93	992.451,80

Natal-RN, 31 de outubro 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

Impresso em: 18/01/2017

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/2

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.952.329,46	378.951,29	4.476.720,30	1.475.609,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.575.549,82	177.444,29	1.991.037,24	584.512,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.549,82	177.444,29	1.991.037,24	584.512,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.965.696,08	135.471,80	1.519.157,64	446.538,44
Salários	1.473.262,00	116.628,53	1.214.949,36	258.312,64
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	43.694,00	3.237,60	33.541,93	10.152,07
Incentivo A Qualificação	66.440,00	5.012,80	54.928,37	11.511,63
Férias Vencidas E Proporcionais	143.630,08	7.638,21	102.382,58	41.247,50
Férias - Abono Pecuniário	19.000,00	0,00	2.861,14	16.138,86
13º Salário	143.030,00	385,39	73.571,56	69.458,44
Substituições	28.800,00	0,00	1.699,73	27.100,27
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	47.840,00	2.569,27	35.222,97	12.617,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.941,00	41.972,49	455.153,19	128.787,81
FGTS	155.808,00	10.985,86	123.170,25	32.637,75
Previdência Social INSS - Patronal	408.963,00	29.613,40	316.558,88	92.404,12
Pis/Pasep	19.170,00	1.373,23	15.424,06	3.745,94
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	201.507,00	2.485.683,06	891.096,58
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.207.500,00	54.715,47	1.176.336,09	31.163,91
CONTRIBUIÇÕES	1.207.500,00	54.715,47	1.176.336,09	31.163,91
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.207.500,00	54.715,47	1.176.336,09	31.163,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.169.279,64	146.791,53	1.309.346,97	859.932,67
DIÁRIAS	158.069,07	32.480,00	120.321,00	37.748,07
Diárias Conselheiros	61.619,07	23.200,00	44.225,00	17.394,07
Diárias Servidores	96.450,00	9.280,00	76.096,00	20.354,00
MATERIAL DE CONSUMO	125.173,00	3.374,46	54.090,84	71.082,16
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	0,00	1.292,97	4.707,03
Gêneros Alimentícios	13.000,00	0,00	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	3.374,46	23.113,49	3.286,51
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	4.236,16	60.207,12	37.792,88
Passagens Conselheiros	55.500,00	1.378,53	28.428,34	27.071,66
Passagens Servidores	42.500,00	2.857,63	31.778,78	10.721,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.919,13	7.948,00	79.330,14	25.588,99
Estagiários	56.736,00	4.728,00	47.834,66	8.901,34
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	48.183,13	3.220,00	31.495,48	16.687,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	767.252,75	37.543,73	398.196,20	369.056,55
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.126,27	8.119,89	65.113,82	48.012,45
Serviço De Segurança	12.000,00	408,00	3.672,00	8.328,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	68.899,83	5.166,73	44.804,19	24.095,64
Outros Serviços Terceirizados	32.226,44	2.545,16	16.637,63	15.588,81
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	582.026,48	25.672,97	270.230,78	311.795,70
Água E Esgoto	6.334,00	520,51	5.681,27	652,73
Correspondência E Cobrança	168.580,00	3.023,44	63.562,44	105.017,56
Demais Serviços Profissionais	4.500,00	0,00	805,00	3.695,00
Energia Elétrica	54.000,00	3.899,74	35.622,84	18.377,16
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	17.060,00	0,00	0,00	17.060,00
Intermediação De Estágios	6.664,00	528,00	5.608,00	1.056,00
Jornal, Rádio E Tv	14.550,00	668,14	10.257,51	4.292,49
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	10.328,42	71.868,91	53.463,28
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	6.129,45	0,40
Serviços De Internet	10.075,79	836,62	7.869,91	2.205,88
Telefonia Móvel E Fixa	71.370,00	4.818,10	44.510,87	26.859,13
Serviços Gráficos	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.100,00	3.750,87	62.851,60	9.248,40
Taxa sobre Serviços Bancários	900,00	82,10	618,22	281,78
Despesas com Cobrança	71.200,00	3.668,77	62.233,38	8.966,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	224.923,36	17.220,00	182.121,89	42.801,47
Auxílio Alimentação	224.923,36	17.220,00	182.121,89	42.801,47
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	11.273,20	106.099,26	76.325,68
Auxílio Transporte	182.424,94	11.273,20	106.099,26	76.325,68
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.700,00	10.020,16	15.162,54	47.537,46
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	10.020,16	10.020,16	39.979,84
Dea - 13º Salário	1.150,00	0,00	1.137,75	12,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.917,39	22.695,82	293.580,95	147.336,44
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	241.300,00	21.200,69	165.070,42	76.229,58
Auxílio Representação	178.500,00	17.442,21	129.124,56	49.375,44
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	62.800,00	3.758,48	35.945,86	26.854,14
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	149.617,39	563,35	84.541,03	65.076,36
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	520,73	5.396,85	2.603,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.100,00	0,00	520,69	3.579,31
Sentenças Judiciais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Custas Judiciais	1.500,00	42,62	672,33	827,67
Juros Encargos Em Indenizações	50.000,00	931,78	43.969,50	6.030,50
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	104.257,00	7.607,00	58.013,03	46.243,97
INVESTIMENTOS	104.257,00	7.607,00	58.013,03	46.243,97
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.257,00	7.607,00	58.013,03	46.243,97
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	7.607,00	15.137,00	46.243,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Máquinas E Equipamentos	15.180,00	7.607,00	15.137,00	43,00
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	386.558,29	4.534.733,33	1.521.853,13

Natal-RN, 31 de outubro 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	235.700,13	4.976.099,92	180.486,54
RECEITA CORRENTE	5.156.586,46	235.700,13	4.976.099,92	180.486,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	120.298,73	3.640.933,74	146.566,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	120.298,73	3.640.933,74	146.566,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	120.298,73	3.636.873,77	146.838,73
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.216.155,60	87.087,29	3.142.904,78	73.250,82
Enfermeiro	1.189.977,50	27.852,01	1.172.862,09	17.115,41
Técnico	1.575.916,20	49.049,06	1.670.590,40	-94.674,20
Auxiliar	449.961,90	10.186,22	299.452,29	150.509,61
Obstetriz	300,00	0,00	0,00	300,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90	33.211,44	493.968,99	73.587,91
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90	33.211,44	493.968,99	73.587,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	0,00	4.059,97	-272,47
Anuidades Do Exercício - P.J.	3.471,97	0,00	3.527,30	-55,33
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53	0,00	532,67	-217,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	16.084,70	200.563,81	19.436,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	16.084,70	200.563,81	19.436,19
Juros De Títulos De Renda	220.000,00	16.084,70	200.563,81	19.436,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	36.716,05	505.466,54	100.533,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	36.716,05	505.466,54	100.533,46
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	412.080,00	25.276,02	342.853,89	69.226,11
Expedição De Carteira	187.860,00	11.204,87	155.586,39	32.273,61
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	994,80	0,00	1.975,62	-980,82
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.065,20	235,16	5.050,64	14,56
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	62.600,65	562.517,78	-126.017,78
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	22.942,61	216.137,47	18.384,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	18.678,40	178.727,84	13.318,16
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.397,93	2.280,66	25.333,84	64,09

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	166.648,07	16.397,74	153.394,00	13.254,07
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	2.828,76	21.758,76	-18.771,49
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	141,69	320,76	2.088,78	-1.947,09
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	2.508,00	19.669,98	-19.669,98
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	1.435,45	15.650,87	23.837,86
Multas De Eleições	25.815,73	871,80	9.650,45	16.165,28
Outras Multas	13.673,00	563,65	6.000,42	7.672,58
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	6.880,53	58.326,60	-56.223,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.103,00	6.880,53	58.326,60	-56.223,60
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.103,00	6.880,53	58.326,60	-56.223,60
RECEITAS DIVERSAS	192.781,00	32.777,51	286.294,36	-93.513,36
OUTRAS RECEITAS	192.781,00	32.777,51	286.294,36	-93.513,36
Receitas Não Identificadas	192.781,00	32.777,51	286.294,36	-93.513,36
Total:	5.156.586,46	235.700,13	4.976.099,92	180.486,54

Natal-RN, 31 de outubro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.169.730,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.724.880,53
CONTRIBUIÇÕES	5.887.690,36	PESSOAL E ENCARGOS	2.375.807,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.887.690,36	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.586.285,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.887.690,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.586.285,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	505.913,40	ENCARGOS PATRONAIS	484.574,72
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.913,40	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	330.814,13
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.913,40	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	127.121,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	404.209,63	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	26.638,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	203.645,82	BENEFICIOS A PESSOAL	288.221,15
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	203.645,82	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	288.221,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.563,81	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.726,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.563,81	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.726,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	66.618,05	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	862.200,09
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.719,29
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	MATERIAL DE CONSUMO	56.719,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVICOS	805.480,80
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	120.321,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.755,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.404,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	305.299,30	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	305.299,30	JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.797,23	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,03
INDENIZAÇÕES	289.502,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.186.457,29
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.186.457,29
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.186.457,29
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300.178,21
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300.178,21
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	300.178,21
Total das Variações Ativas :	7.169.730,74	Total das Variações Passivas :	4.724.880,53
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.444.850,21
Total	7.169.730,74	Total	7.169.730,74

Natal-RN, 31 de outubro 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 Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.769,09	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	235.700,13	217.543,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.298,73	121.522,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	120.298,73	121.522,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.298,73	121.522,42
Anuidades Do Exercício - P.F.	87.087,29	86.199,30
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	33.211,44	35.323,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.084,70	20.948,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.084,70	20.948,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	36.716,05	44.001,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.716,05	44.001,61
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	62.600,65	31.071,40
MULTAS E JUROS DE MORA	22.942,61	21.582,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.678,40	20.103,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.828,76	54,80
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.435,45	1.423,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.880,53	45,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.880,53	45,85
RECEITAS DIVERSAS	32.777,51	9.443,46
OUTRAS RECEITAS	32.777,51	9.443,46
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	344.412,13
OUTROS INGRESSOS	30.436,03	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	377.352,24	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	178.431,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.431,85	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.471,80	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.960,05	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.920,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	54.715,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES	54.715,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	144.204,92	0,00
DIÁRIAS	32.480,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.374,46	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.236,16	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.948,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.543,73	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.178,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	8.728,59	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.020,16	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.695,82	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	7.607,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.607,00	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	301.064,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	183.331,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	183.331,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	140.371,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.960,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.733,54
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181,22
CONTRIBUIÇÕES	0,00	181,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.552,32
DIÁRIAS	0,00	12.375,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65,93
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.022,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.042,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.684,77
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.377,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.565,92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.418,25
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	345.639,86
OUTROS DESEMBOLSOS	35.215,67	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-146.431,75	-84.749,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.607,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.607,00	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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-154.038,75	-84.749,14
--	-------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.670.048,49	2.120.887,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.516.009,74	2.036.138,00

Natal-RN, 31 de outubro 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