

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.577.571,58D	3.054.346,36	2.861.802,66	7.770.115,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.309.817,60D	2.092.890,16	2.721.637,87	4.681.069,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.408.978,04D	1.857.494,50	2.163.120,06	1.103.352,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.408.978,04D	1.857.494,50	2.163.120,06	1.103.352,48D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.408.978,04D	1.857.494,50	2.163.120,06	1.103.352,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	821,63D	927.998,49	928.317,79	502,33D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	821,63D	801.975,68	802.294,98	502,33D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	50,00D	798.842,64	798.842,64	50,00D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	771,63D	3.133,04	3.452,34	452,33D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	126.022,81	126.022,81	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	31.883,74D	627.617,28	592.492,34	67.008,68D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	24.776,62D	582.355,94	551.458,59	55.673,97D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	7.107,12D	45.261,34	41.033,75	11.334,71D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.374.399,87D	301.878,73	642.309,93	1.033.968,67D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.374.399,87D	301.878,73	642.309,93	1.033.968,67D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.363.737,18D	12.818,19	380.000,00	996.555,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	10.662,69D	289.060,54	262.309,93	37.413,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.831.234,85D	33.208,59	288.911,40	3.575.532,04D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.831.234,85D	33.208,59	288.911,40	3.575.532,04D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.831.234,85D	33.208,59	288.911,40	3.575.532,04D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.805.533,69D	24.437,28	275.867,57	3.554.103,40D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.403.675,69D	0,00	89.474,53	2.314.201,16D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.401.858,00D	24.437,28	186.393,04	1.239.902,24D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.163,14D	0,00	0,00	2.163,14D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	713,63D	0,00	0,00	713,63D
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	23.538,02D	8.771,31	13.043,83	19.265,50D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	23.538,02D	8.771,31	13.043,83	19.265,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.604,71D	2.196,37	69.615,71	2.185,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	69.604,71D	0,00	69.604,71	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	69.604,71D	0,00	69.604,71	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.394,71D	0,00	66.394,71	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	66.394,71D	0,00	66.394,71	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.210,00D	0,00	3.210,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	3.210,00D	0,00	3.210,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	1.610,00D	0,00	1.610,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.196,37	11,00	2.185,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.196,37	11,00	2.185,37D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.196,37	11,00	2.185,37D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	2.196,37	11,00	2.185,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho	0,00	11,00	11,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,00	0,37	0,00	0,37D
1.1.3.8.1.02.04.17 - Cavalcante & Cia LTDA - ME	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	199.990,70	199.990,70	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	199.990,70	199.990,70	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	199.990,70	199.990,70	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	199.990,70	199.990,70	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.267.753,98D	961.456,20	140.164,79	3.089.045,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.687,04D	960.682,47	138.617,33	844.752,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	960.682,47	138.617,33	822.065,14D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	960.682,47	138.617,33	822.065,14D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	0,00	960.682,47	113.192,63	847.489,84D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	0,00	960.682,47	113.192,63	847.489,84D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	25.424,70	25.424,70C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	25.424,70	25.424,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.232.106,94D	773,73	1.547,46	2.231.333,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	0,00	0,00	1.077.574,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.077.574,08D	0,00	0,00	1.077.574,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	0,00	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 Filmoteca	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	201.188,93D	0,00	0,00	201.188,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	171.548,73D	0,00	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	773,73	1.547,46	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.154.532,86D	773,73	1.547,46	1.153.759,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.154.532,86D	773,73	1.547,46	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	109.450,00D	773,73	773,73	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamentos	109.450,00D	773,73	773,73	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	480.082,86D	0,00	773,73	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	480.082,86D	0,00	773,73	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.366.208,17C	7.999.263,42	10.403.170,53	7.770.115,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	273.505,52C	878.528,25	620.766,50	15.743,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.225,75C	402.628,51	354.053,08	4.650,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	249.530,80	249.530,80	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.530,80	249.530,80	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	249.530,80	249.530,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	132.244,97	132.244,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	49.817,37	49.817,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	67.468,46	67.468,46	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.225,75C	153.097,71	104.522,28	4.650,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.225,75C	153.097,71	104.522,28	4.650,32C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	42.314,68C	126.031,75	88.367,39	4.650,32C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.954,79C	24.301,07	12.346,28	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	304,70C	1.621,06	1.327,36	11,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	882,62C	882,62	4.639,32	4.639,32C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	12.421,95	12.421,95	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	29.172,57C	86.805,05	57.632,48	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.911,07C	27.065,96	16.154,89	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	10.911,07C	27.065,96	16.154,89	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.990,36C	130.488,02	117.497,66	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.990,36C	130.488,02	117.497,66	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.990,36C	130.488,02	117.497,66	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.990,36C	130.488,02	117.497,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	12.990,36C	130.488,02	117.497,66	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.543,11C	27.627,37	21.054,52	970,26C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.543,11C	27.627,37	21.054,52	970,26C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.543,11C	27.627,37	21.054,52	970,26C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.543,11C	27.627,37	21.054,52	970,26C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.363,89C	4.057,36	2.693,47	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	5.716,83C	12.082,73	6.365,90	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	173,86	173,86	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	353,58C	353,58	396,55	396,55C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	353,58C	353,58	396,55	396,55C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	108,81C	2.764,47	3.229,37	573,71C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	1.779,52	1.779,52	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - IRRF Sobre 13º Salário	0,00	6.415,85	6.415,85	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	400,00C	10.420,16	10.020,16	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	400,00C	10.420,16	10.020,16	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	192.495,48C	217.868,75	35.044,12	9.670,85C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	192.495,48C	217.868,75	35.044,12	9.670,85C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	192.495,48C	217.868,75	35.044,12	9.670,85C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	192.495,48C	217.868,75	35.044,12	9.670,85C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	27.251,28C	35.617,64	11.159,34	2.792,98C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	122.587,26C	133.808,55	11.221,29	0,00
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	71,74C	22,23	148,79	198,30C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	1.505,08C	466,78	3.124,61	4.162,91C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	573,16C	177,82	1.190,33	1.585,67C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	598,59C	710,18	111,59	0,00
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	27.169,53C	29.512,99	2.343,46	0,00
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4.787,27C	5.680,02	892,75	0,00
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	7.951,57C	11.872,54	4.851,96	930,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.850,82C	89.495,44	83.096,96	452,34C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	775,02C	9.648,29	8.873,27	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	775,02C	9.648,29	8.873,27	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	775,02C	9.648,29	8.873,27	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	8.062,07	8.062,07	0,00
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	775,02C	1.517,67	742,65	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.075,80C	79.847,15	74.223,69	452,34C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.075,80C	79.847,15	74.223,69	452,34C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	5.773,16	5.773,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	23.338,59	23.338,59	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	5.220,17C	18.000,35	12.780,18	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	0,00	0,01	0,01C
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	2.434,93	2.434,93	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	84,00C	17.766,00	17.682,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	931,78	931,78	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	771,63C	3.452,34	3.133,04	452,33C
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	7.120.735,17	9.782.404,03	7.738.356,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.076.688,01C	7.120.735,17	9.782.404,03	7.738.356,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.076.688,01C	7.120.735,17	9.782.404,03	7.738.356,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.076.688,01C	7.120.735,17	9.782.404,03	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.524.321,47C	7.001.919,34	7.472.953,51	1.995.355,64C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.524.321,47C	7.001.919,34	7.472.953,51	1.995.355,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.557.508,92C	0,00	1.524.321,47	5.081.830,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	3.557.508,92C	0,00	1.524.321,47	5.081.830,39C
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	1.524.321,47	4.269.149,08C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.142,38D	118.815,83	785.129,05	661.170,84C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	5.142,38D	118.815,83	785.129,05	661.170,84C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.105.380,76D	428.030,46	5.533.411,22	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.602.964,01D	238.304,34	2.841.268,35	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.739.852,10D	161.859,37	1.901.711,47	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.739.852,10D	161.859,37	1.901.711,47	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.739.852,10D	161.859,37	1.901.711,47	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.739.852,10D	161.859,37	1.901.711,47	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.334.008,88D	123.742,89	1.457.751,77	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	36.895,16D	3.237,60	40.132,76	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	60.083,60D	5.264,48	65.348,08	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	130.887,22D	11.159,34	142.046,56	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	2.861,14D	2.327,19	5.188,33	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	129.764,11D	11.275,91	141.040,02	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	1.699,73D	0,00	1.699,73	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	43.652,26D	4.851,96	48.504,22	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	531.175,65D	48.784,57	579.960,22	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	391.768,67D	36.117,34	427.886,01	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	391.768,67D	36.117,34	427.886,01	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	374.314,78D	34.533,98	408.848,76	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	17.453,89D	1.583,36	19.037,25	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	139.406,98D	12.667,23	152.074,21	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	139.406,98D	12.667,23	152.074,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	139.406,98D	12.667,23	152.074,21	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	315.209,85D	27.660,40	342.870,25	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	315.209,85D	27.660,40	342.870,25	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	315.209,85D	27.660,40	342.870,25	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	199.761,89D	17.640,00	217.401,89	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	115.447,96D	10.020,40	125.468,36	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.726,41D	0,00	16.726,41	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.726,41D	0,00	16.726,41	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.726,41D	0,00	16.726,41	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	6.313,31D	0,00	6.313,31	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	9.993,10D	0,00	9.993,10	0,00
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	420,00D	0,00	420,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	931.203,88D	60.445,77	991.649,65	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.213,05D	10.621,90	75.834,95	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	65.213,05D	6.661,90	71.874,95	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	65.213,05D	6.661,90	71.874,95	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.315,41D	1.630,18	11.945,59	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	20.320,00D	2.185,00	22.505,00	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.202,15D	271,90	2.474,05	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	5.407,46D	1.799,75	7.207,21	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.546,95D	0,00	3.546,95	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	23.421,08D	775,07	24.196,15	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	865.990,83D	49.823,87	915.814,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	130.297,00D	3.770,00	134.067,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	130.297,00D	3.770,00	134.067,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	130.297,00D	3.770,00	134.067,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	48.285,00D	870,00	49.155,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	82.012,00D	2.900,00	84.912,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.223,30D	7.868,00	100.091,30	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	92.223,30D	7.868,00	100.091,30	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	52.562,66D	4.728,00	57.290,66	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	39.660,64D	3.140,00	42.800,64	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	643.470,53D	38.185,87	681.656,40	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	643.470,53D	38.185,87	681.656,40	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.299,42D	8.566,73	91.866,15	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	4.488,00D	408,00	4.896,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	59.673,63D	5.666,90	65.340,53	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	19.137,79D	2.491,83	21.629,62	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	428.436,18D	21.357,36	449.793,54	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	6.168,85D	438,21	6.607,06	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	69.784,32D	1.782,11	71.566,43	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	805,00D	0,00	805,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	43.651,95D	0,00	43.651,95	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	81.704,58D	3.160,12	84.864,70	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	6.136,00D	528,00	6.664,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	12.273,94D	607,40	12.881,34	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	6.977,00D	0,00	6.977,00	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	117.051,18D	6.959,75	124.010,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.576,69D	0,00	1.576,69	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	320,01D	0,00	320,01	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	4.900,00D	0,00	4.900,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	7.271,57D	0,00	7.271,57	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	6.129,45D	0,00	6.129,45	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	9.677,27D	875,88	10.553,15	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	54.008,37D	4.555,89	58.564,26	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.057,15D	4.662,46	69.719,61	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	30.337,73D	1.508,94	31.846,67	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	34.719,42D	3.153,52	37.872,94	0,00
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	66.677,78D	3.599,32	70.277,10	0,00
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	700,32D	79,60	779,92	0,00
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	65.977,46D	3.519,72	69.497,18	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237,03D	0,00	237,03	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,03D	0,00	237,03	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,03D	0,00	237,03	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	237,03D	0,00	237,03	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	92,95D	0,00	92,95	0,00
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	144,08D	0,00	144,08	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.253.358,27D	69.838,48	1.323.196,75	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.253.358,27D	69.838,48	1.323.196,75	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.358,27D	69.838,48	1.323.196,75	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.253.358,27D	69.838,48	1.323.196,75	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.233.317,95D	59.818,32	1.293.136,27	0,00
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	20.040,32D	10.020,16	30.060,48	0,00
3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	20.040,32D	10.020,16	30.060,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	25.424,70	25.424,70	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	25.424,70	25.424,70	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	25.424,70	25.424,70	0,00
3.6.1.7.1 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	25.424,70	25.424,70	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	25.424,70	25.424,70	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	317.617,57D	34.017,17	351.634,74	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	317.617,57D	34.017,17	351.634,74	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	317.617,57D	34.017,17	351.634,74	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	317.617,57D	34.017,17	351.634,74	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	181.096,53D	29.111,75	210.208,28	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	141.184,54D	23.338,59	164.523,13	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	39.911,99D	5.773,16	45.685,15	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	85.001,01D	3.973,64	88.974,65	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	77.951,16D	0,00	77.951,16	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.851,51D	438,10	6.289,61	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	520,69D	3.535,54	4.056,23	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	677,65D	0,00	677,65	0,00
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	44.922,77D	931,78	45.854,55	0,00
3.9.9.9.1.87 - Dívida Ativa	6.597,26D	0,00	6.597,26	0,00
3.9.9.9.1.87.01 - Baixa de Dívida Ativa	6.597,26D	0,00	6.597,26	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.316.744,17C	7.472.953,51	156.209,34	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.911.910,77C	5.937.155,96	25.245,19	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.911.910,77C	5.937.155,96	25.245,19	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.911.910,77C	5.937.155,96	25.245,19	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.907.051,24C	5.932.296,43	25.245,19	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	5.643.232,28C	5.643.232,28	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.848.110,00C	1.848.110,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	2.774.984,96C	2.774.984,96	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	1.020.137,32C	1.020.137,32	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	238.396,28C	255.922,53	17.526,25	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	238.396,28C	255.922,53	17.526,25	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	25.422,68C	33.141,62	7.718,94	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	4.859,53C	4.859,53	0,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	4.326,86C	4.326,86	0,00	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	532,67C	532,67	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	554.641,70C	620.007,63	65.365,93	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554.641,70C	620.007,63	65.365,93	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554.641,70C	620.007,63	65.365,93	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	554.641,70C	620.007,63	65.365,93	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	554.641,70C	620.007,63	65.365,93	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	376.042,91C	421.058,57	45.015,66	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	170.537,78C	189.771,04	19.233,26	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.304,89C	2.304,89	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.756,12C	6.873,13	1.117,01	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	440.557,46C	477.383,85	36.826,39	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	225.285,95C	248.933,61	23.647,66	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	225.285,95C	248.933,61	23.647,66	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	225.285,95C	248.933,61	23.647,66	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.846,16C	30.115,96	2.269,80	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	172.182,67C	190.200,36	18.017,69	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.406,34C	2.690,19	283,85	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.850,78C	25.927,10	3.076,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.271,51C	228.450,24	13.178,73	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.271,51C	228.450,24	13.178,73	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	215.271,51C	228.450,24	13.178,73	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	215.271,51C	228.450,24	13.178,73	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	66.618,05C	66.618,05	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05C	66.618,05	0,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05C	66.618,05	0,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05C	66.618,05	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	66.618,05C	66.618,05	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	66.618,05C	66.618,05	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	66.618,05C	66.618,05	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	343.016,19C	371.788,02	28.771,83	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	343.016,19C	371.788,02	28.771,83	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.256,11C	18.739,13	1.483,02	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	17.256,11C	18.739,13	1.483,02	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	10.488,38C	11.175,46	687,08	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	6.767,73C	7.563,67	795,94	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	325.760,08C	353.048,89	27.288,81	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	325.760,08C	353.048,89	27.288,81	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	1.759,35C	1.759,35	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	324.000,73C	351.289,54	27.288,81	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	324.000,73C	351.289,54	27.288,81	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.598.474,47D	4.160.737,23	15.597.239,26	161.972,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.213.172,92D	3.998.764,79	15.211.937,71	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.156.586,46D	650.461,39	5.807.047,85	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.050.000,00D	650.461,39	5.700.461,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.050.000,00D	650.461,39	5.700.461,39	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00D	238.377,58	4.025.877,58	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00D	238.377,58	4.025.877,58	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50D	238.019,18	4.021.731,68	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.216.155,60D	238.019,18	3.454.174,78	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.189.977,50D	40.422,41	1.230.399,91	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.575.916,20D	197.596,77	1.773.512,97	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	449.961,90D	0,00	449.961,90	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90D	0,00	567.556,90	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90D	0,00	567.556,90	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50D	358,40	4.145,90	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	3.471,97D	141,26	3.613,23	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53D	217,14	532,67	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00D	8.450,24	228.450,24	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00D	8.450,24	228.450,24	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	220.000,00D	8.450,24	228.450,24	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00D	13.513,73	619.513,73	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00D	13.513,73	619.513,73	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	412.080,00D	8.623,43	420.703,43	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	187.860,00D	1.772,28	189.632,28	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	994,80D	1.310,09	2.304,89	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.065,20D	1.807,93	6.873,13	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00D	283.533,38	720.033,38	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00D	53.453,16	287.975,16	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00D	25.137,90	217.183,90	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.397,93D	4.395,87	29.793,80	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	166.648,07D	20.742,03	187.390,10	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27D	28.315,26	31.302,53	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	141,69D	2.539,44	2.681,13	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58D	0,00	2.845,58	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	25.775,82	25.775,82	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73D	0,00	39.488,73	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	25.815,73D	0,00	25.815,73	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	13.673,00D	0,00	13.673,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,00D	0,00	7.094,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	7.094,00D	0,00	7.094,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	7.094,00D	0,00	7.094,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.103,00D	72.019,52	74.122,52	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.103,00D	72.019,52	74.122,52	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.103,00D	72.019,52	74.122,52	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	192.781,00D	158.060,70	350.841,70	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	192.781,00D	158.060,70	350.841,70	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	192.781,00D	158.060,70	350.841,70	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.056.586,46D	3.348.303,40	9.404.889,86	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.050.000,00D	2.665.228,96	7.715.228,96	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.488.123,00D	1.715.941,96	6.204.064,96	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.407.299,82D	170.200,00	2.577.499,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.407.299,82D	170.200,00	2.577.499,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.596,08D	127.050,00	1.967.646,08	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.382.262,00D	91.000,00	1.473.262,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.994,00D	4.650,00	45.644,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	62.340,00D	4.100,00	66.440,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	134.730,08D	8.900,00	143.630,08	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	134.130,00D	8.900,00	143.030,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	27.000,00D	1.800,00	28.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	40.140,00D	7.700,00	47.840,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.791,00D	36.150,00	583.941,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	146.158,00D	9.650,00	155.808,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	383.663,00D	25.300,00	408.963,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	17.970,00D	1.200,00	19.170,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.912,74D	7.000,00	25.912,74	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	18.912,74D	0,00	18.912,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080.823,18D	1.545.741,96	3.626.565,14	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	707.500,00D	587.700,00	1.295.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	707.500,00D	587.700,00	1.295.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	707.500,00D	587.700,00	1.295.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.323,18D	958.041,96	2.331.365,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	62.000,00D	109.695,07	171.695,07	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	35.000,00D	38.157,07	73.157,07	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	27.000,00D	69.450,00	96.450,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	103.873,00D	30.810,00	134.683,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	25.000,00D	20.900,00	45.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	22.000,00D	3.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00D	3.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	3.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	910,00	910,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.473,00D	0,00	2.473,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	26.400,00D	0,00	26.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	60.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	25.000,00D	32.500,00	57.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00D	27.500,00	42.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.065,57D	600,00	115.665,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	56.736,00D	600,00	57.336,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.329,57D	0,00	58.329,57	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.436,31D	285.469,50	889.905,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.899,83D	45.226,44	113.126,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	53.899,83D	15.000,00	68.899,83	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.000,00D	30.226,44	32.226,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	506.236,48D	196.143,06	702.379,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.834,00D	1.773,06	6.607,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.000,00D	118.580,00	168.580,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	54.000,00D	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	73.000,00D	0,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.184,00D	1.480,00	6.664,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	14.100,00	18.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	18.000,00D	8.390,00	26.390,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	167.132,19D	0,00	167.132,19	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.110,50D	0,00	12.110,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	770,15	770,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.100,00D	12.100,00	13.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00D	1.850,00	16.850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.050,00D	3.079,85	6.129,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.025,79D	50,00	10.075,79	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	50.000,00D	21.370,00	71.370,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	10.000,00D	7.400,00	17.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.300,00D	44.100,00	74.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	300,00D	600,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	30.000,00D	43.500,00	73.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36D	38.700,00	217.623,36	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	178.923,36D	38.700,00	217.623,36	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	176.024,94D	0,00	176.024,94	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	176.024,94D	0,00	176.024,94	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	53.050,00	68.050,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	850,00	850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	550,00	550,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00D	374.817,39	452.817,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.000,00D	198.500,00	248.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.000,00D	148.500,00	178.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.000,00D	50.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	28.000,00D	126.317,39	154.317,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	120.517,39	120.517,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00D	4.300,00	14.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	61.877,00D	49.287,00	111.164,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	61.877,00D	49.287,00	111.164,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.877,00D	49.287,00	111.164,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00D	0,00	42.877,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	42.877,00D	0,00	42.877,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00D	49.287,00	68.287,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	15.807,00	15.807,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	19.000,00D	10.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.006.586,46D	683.074,44	1.689.660,90	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.464.206,46D	183.074,44	1.647.280,90	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	168.250,00D	1.950,00	170.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.250,00D	1.950,00	170.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.100,00D	1.950,00	127.050,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	91.000,00D	0,00	91.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.700,00D	1.950,00	4.650,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.900,00D	0,00	8.900,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	8.900,00D	0,00	8.900,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	7.700,00D	0,00	7.700,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.150,00D	0,00	36.150,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	9.650,00D	0,00	9.650,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	25.300,00D	0,00	25.300,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.956,46D	181.124,44	1.477.080,90	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	570.700,00D	17.000,00	587.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	570.700,00D	17.000,00	587.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	570.700,00D	17.000,00	587.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	725.256,46D	164.124,44	889.380,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	96.069,07D	2.088,00	98.157,07	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	38.157,07D	0,00	38.157,07	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.088,00C	2.088,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.210,00D	0,00	22.210,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.300,00D	0,00	13.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	910,00D	0,00	910,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00D	0,00	4.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	4.400,00D	0,00	4.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.000,00D	0,00	58.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.500,00D	0,00	32.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.500,00D	0,00	25.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.146,44C	10.746,44	600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	10.146,44C	10.146,44	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.906,44D	79.540,00	226.446,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.226,44D	0,00	45.226,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.226,44D	0,00	30.226,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.880,00D	77.540,00	137.420,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	103.960,00D	0,00	103.960,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	34.040,00C	34.040,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	8.390,00D	0,00	8.390,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	40.000,00C	42.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	18.270,00D	0,00	18.270,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.800,00D	2.000,00	43.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	41.500,00D	2.000,00	43.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.700,00D	0,00	38.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	38.700,00D	0,00	38.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.000,00C	45.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	37.000,00C	45.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.700,00D	13.150,00	55.850,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	7.300,00C	7.300,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.017 - Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.018 - Dea - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	550,00	550,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.917,39D	13.200,00	376.117,39	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	191.300,00D	0,00	191.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	141.300,00D	0,00	141.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	121.617,39D	13.200,00	134.817,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	120.517,39D	0,00	120.517,39	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.900,00C	10.200,00	4.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	7.000,00D	3.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	42.380,00D	0,00	42.380,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	42.380,00D	0,00	42.380,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.380,00D	0,00	42.380,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.380,00D	0,00	42.380,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.380,00D	0,00	4.380,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	385.301,55D	161.972,44	385.301,55	161.972,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	385.301,55D	161.972,44	385.301,55	161.972,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	385.301,55D	161.972,44	385.301,55	161.972,44D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	385.301,55D	0,00	385.301,55	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	385.301,55D	0,00	385.301,55	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	161.972,44	0,00	161.972,44D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	161.972,44	0,00	161.972,44D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.598.474,47C	14.344.976,26	2.908.474,23	161.972,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.213.172,92C	13.945.638,24	2.732.465,32	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.156.586,46C	5.961.257,40	804.670,94	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	62.210,12D	481.664,81	543.874,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	62.210,12D	481.664,81	543.874,93	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.751,63C	272.129,21	238.377,58	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	33.751,63C	272.129,21	238.377,58	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.110,03C	272.129,21	238.019,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	14.003,08D	224.016,10	238.019,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	9.356,20D	31.066,21	40.422,41	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	145.843,21D	51.753,56	197.596,77	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	140.896,33C	140.896,33	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	48.113,11C	48.113,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	48.113,11C	48.113,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	358,40D	0,00	358,40	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	141,26D	0,00	141,26	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	217,14D	0,00	217,14	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.728,49C	13.178,73	8.450,24	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.728,49C	13.178,73	8.450,24	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	4.728,49C	13.178,73	8.450,24	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	51.651,11C	65.164,84	13.513,73	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.651,11C	65.164,84	13.513,73	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	36.191,14C	44.814,57	8.623,43	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	17.460,98C	19.233,26	1.772,28	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.310,09D	0,00	1.310,09	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	690,92D	1.117,01	1.807,93	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.968,41C	39.968,41	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.968,41C	39.968,41	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	39.968,41C	39.968,41	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	39.968,41C	39.968,41	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	39.968,41C	39.968,41	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.309,76D	91.223,62	283.533,38	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.987,17D	49.465,99	53.453,16	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.553,74D	20.584,16	25.137,90	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.078,49D	2.317,38	4.395,87	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.475,25D	18.266,78	20.742,03	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.886,82D	6.428,44	28.315,26	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.236,84D	302,60	2.539,44	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58C	2.845,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.495,56D	3.280,26	25.775,82	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	22.453,39C	22.453,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	15.327,35C	15.327,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	7.126,04C	7.126,04	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.334,65C	5.334,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.334,65C	5.334,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	5.334,65C	5.334,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.816,13D	8.203,39	72.019,52	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	63.816,13D	8.203,39	72.019,52	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	63.816,13D	8.203,39	72.019,52	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	129.841,11D	28.219,59	158.060,70	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	129.841,11D	28.219,59	158.060,70	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	129.841,11D	28.219,59	158.060,70	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.218.796,58C	5.479.592,59	260.796,01	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.218.796,58C	5.479.592,59	260.796,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.753.748,37C	3.874.329,81	120.581,44	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.753.748,37C	3.874.329,81	120.581,44	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.749.602,47C	3.870.183,91	120.581,44	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.230.158,68C	3.320.969,91	90.811,23	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.199.333,70C	1.230.399,91	31.066,21	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.721.759,41C	1.773.512,97	51.753,56	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	309.065,57C	317.057,03	7.991,46	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	519.443,79C	549.214,00	29.770,21	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	519.443,79C	549.214,00	29.770,21	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.145,90C	4.145,90	0,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	3.613,23C	3.613,23	0,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	532,67C	532,67	0,00	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	215.271,51C	228.450,24	13.178,73	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	215.271,51C	228.450,24	13.178,73	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	215.271,51C	228.450,24	13.178,73	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	554.348,89C	619.513,73	65.164,84	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	554.348,89C	619.513,73	65.164,84	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	375.888,86C	420.703,43	44.814,57	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	170.399,02C	189.632,28	19.233,26	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.304,89C	2.304,89	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.756,12C	6.873,13	1.117,01	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.618,05C	66.618,05	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.618,05C	66.618,05	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	66.618,05C	66.618,05	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	66.618,05C	66.618,05	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	66.618,05C	66.618,05	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	628.809,76C	690.680,76	61.871,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	238.509,17C	263.957,19	25.448,02	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.599,74C	217.183,90	20.584,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.476,42C	29.793,80	2.317,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	169.123,32C	187.390,10	18.266,78	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.874,09C	28.456,95	3.582,86	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.378,53C	2.681,13	302,60	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.495,56C	25.775,82	3.280,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	17.035,34C	18.316,34	1.281,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.488,38C	11.175,46	687,08	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	6.546,96C	7.140,88	593,92	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.759,35C	1.759,35	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.759,35C	1.759,35	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.759,35C	1.759,35	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	65.919,13C	74.122,52	8.203,39	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	65.919,13C	74.122,52	8.203,39	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	65.919,13C	74.122,52	8.203,39	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	322.622,11C	350.841,70	28.219,59	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	322.622,11C	350.841,70	28.219,59	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	322.622,11C	350.841,70	28.219,59	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.056.586,46C	7.984.380,84	1.927.794,38	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	930.982,24C	1.072.943,21	141.960,97	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	887.687,27C	1.028.372,24	140.684,97	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	413.274,30C	421.297,25	8.022,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	413.274,30C	421.297,25	8.022,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.747,69C	324.770,64	8.022,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	139.253,12C	139.253,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.798,84C	14.257,07	7.458,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	6.356,40C	6.356,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	39.580,42C	40.145,14	564,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	16.138,86C	16.138,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	69.458,44C	69.458,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	27.100,27C	27.100,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	12.061,34C	12.061,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.340,28C	87.340,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	21.726,68C	21.726,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	63.231,55C	63.231,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.382,05C	2.382,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.186,33C	9.186,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	186,69C	186,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	8.919,64C	8.919,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.412,97C	607.074,99	132.662,02	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	474.412,97C	590.074,99	115.662,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	27.076,07C	27.772,07	696,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	13.334,07C	13.334,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	13.742,00C	14.438,00	696,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	36.966,60C	58.844,16	21.877,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.387,00C	34.061,70	16.674,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.495,00C	1.495,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.720,00C	3.525,95	805,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.579,63C	5.741,61	1.161,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	910,00C	910,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.473,00C	2.473,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.033,05C	4.033,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	968,92C	4.203,85	3.234,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	440,00C	440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	440,00C	440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.810,83	1.810,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.810,83	1.810,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.195,51C	14.140,99	9.945,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.173,34C	4.773,34	600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	22,17C	9.367,65	9.345,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.774,54C	253.151,24	44.376,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.938,04C	27.627,50	12.689,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	6.408,56C	6.744,00	335,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	6.529,48C	12.761,84	6.232,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.000,00C	8.121,66	6.121,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	193.737,56C	219.677,82	25.940,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	273,07	273,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	94.497,69C	101.339,92	6.842,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	65,00C	65,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	10.041,21C	10.041,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	528,00C	528,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.108,06C	3.108,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.127,00C	13.127,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.415,00C	3.640,00	1.225,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	37.092,82C	40.852,32	3.759,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.223,80C	4.223,81	0,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	450,14C	450,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	8.300,00C	8.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.678,43C	7.678,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,40	0,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	35,14C	35,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.775,27C	19.615,32	13.840,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,94C	5.845,92	5.746,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	20,00C	143,10	123,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	78,94C	5.702,82	5.623,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.712,47C	17.987,47	275,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	17.712,47C	17.987,47	275,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262,97C	262,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	155,92C	155,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	107,05C	107,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.514,49C	31.556,93	13.042,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	18.514,49C	31.556,93	13.042,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.850,63C	44.106,02	13.255,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	33,32C	33,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	75,00C	75,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	33,33C	1.700,00	1.666,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	157,58C	157,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	279,47C	279,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	29.959,68C	29.959,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	12,25C	12,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.508,74	10.508,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.079,98	1.079,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.619,69C	140.002,31	10.382,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	60.176,00C	60.203,00	27,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	37.315,46C	37.315,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	22.860,54C	22.887,54	27,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	64.366,46C	74.722,08	10.355,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.566,23C	42.566,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.898,57C	2.054,19	155,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.579,31C	13.779,31	10.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	822,35C	822,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	5.077,23C	5.077,23	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	43.294,97C	44.570,97	1.276,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	43.294,97C	44.570,97	1.276,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.294,97C	44.570,97	1.276,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,97C	0,97	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,97C	0,97	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.294,00C	44.570,00	1.276,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	64,00C	1.340,00	1.276,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10,00C	10,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	17.720,00C	17.720,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240.330,92C	782.450,01	542.119,09	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	237.381,92C	778.831,01	541.449,09	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	331.410,46	331.410,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.410,46	331.410,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	255.603,75	255.603,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	123.742,89	123.742,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	8.745,83	8.745,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.264,48	5.264,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	36.182,36	36.182,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.327,19	2.327,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	67.468,46	67.468,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	11.872,54	11.872,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.806,71	75.806,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	16.154,89	16.154,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	57.632,48	57.632,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.019,34	2.019,34	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.381,92C	447.420,55	210.038,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.983,09C	61.983,09	17.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	44.983,09C	61.983,09	17.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.983,09C	61.983,09	17.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	192.398,83C	385.437,46	193.038,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	696,00C	4.466,00	3.770,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	696,00C	3.596,00	2.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.090,40C	30.743,19	4.652,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.782,82C	18.815,68	32,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2.185,00C	4.370,00	2.185,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.077,85C	1.077,85	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.244,73C	3.244,73	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	800,00C	3.234,93	2.434,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.942,85C	35.370,59	2.427,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	25.162,27C	25.929,12	766,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	7.780,58C	9.441,47	1.660,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.925,48C	18.653,48	4.728,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	13.925,48C	13.925,48	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.628,55C	192.081,57	84.453,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.499,35C	24.499,35	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.511,44C	1.511,44	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	11.899,26C	11.899,26	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	11.088,65C	11.088,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.805,92C	160.235,92	82.430,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	165,15C	438,22	273,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	8.624,34C	74.686,84	66.062,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.630,00C	3.630,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	14.468,37C	14.668,87	200,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	9.769,22C	9.769,22	0,00	0,00
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	1.247,40	1.247,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.675,00C	3.675,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	6.120,71C	15.210,29	9.089,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,40C	0,40	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.204,09C	1.773,47	569,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.548,63C	21.008,20	4.459,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	11.700,00C	11.700,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.323,28C	7.346,30	2.023,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	179,68C	202,70	23,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	5.143,60C	7.143,60	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	149,00C	17.915,00	17.766,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	149,00C	17.915,00	17.766,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.062,49C	23.062,84	18.000,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	5.062,49C	23.062,84	18.000,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.666,67C	17.425,55	15.758,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	1.666,67C	1.666,67	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	10.020,16	10.020,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.017 - Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.208,74	5.208,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.018 - Dea - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	529,98	529,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,39C	41.759,24	41.481,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27,47C	30.053,30	30.025,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	24.253,14	24.253,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27,47C	5.800,16	5.772,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	249,92C	10.774,16	10.524,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	249,92C	671,72	421,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.102,44	10.102,44	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	2.949,00C	3.619,00	670,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	2.949,00C	3.619,00	670,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.949,00C	3.619,00	670,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.949,00C	3.619,00	670,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	479,00C	1.149,00	670,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.470,00C	2.470,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	53.555,32C	578.167,82	524.612,50	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	53.555,32C	578.167,82	524.612,50	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	41.447,53C	367.459,17	326.011,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.447,53C	367.459,17	326.011,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	249.530,80	249.530,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	123.742,89	123.742,89	0,00
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	5.264,48	5.264,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	35.617,64	35.617,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.327,19	2.327,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	67.468,46	67.468,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	11.872,54	11.872,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.447,53C	117.928,37	76.480,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	10.911,07C	27.065,96	16.154,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	29.172,57C	86.805,05	57.632,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.363,89C	4.057,36	2.693,47	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.107,79C	210.708,65	198.600,86	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	59.818,32	59.818,32	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.818,32	59.818,32	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	59.818,32	59.818,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.107,79C	150.890,33	138.782,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32,86C	10.539,62	10.506,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	32,86C	1.663,04	1.630,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	271,90	271,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.799,75	1.799,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.434,93	2.434,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	918,80C	5.581,26	4.662,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	766,85C	2.275,79	1.508,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	151,95C	3.305,47	3.153,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.868,00	7.868,00	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	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.851,96C	39.367,77	33.515,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.566,73	8.566,73	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	5.666,90	5.666,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.491,83	2.491,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.851,96C	27.201,72	21.349,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,01C	438,22	438,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.782,11	1.782,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	200,50C	200,50	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	3.152,52	3.152,52	0,00
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	607,40	607,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	2.660,00C	9.619,75	6.959,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	568,28C	1.444,16	875,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.423,17C	6.979,06	4.555,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.599,32	3.599,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	79,60	79,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	3.519,72	3.519,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84,00C	17.766,00	17.682,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	84,00C	17.766,00	17.682,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.220,17C	18.000,35	12.780,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	5.220,17C	18.000,35	12.780,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.017,17	34.017,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.111,75	29.111,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	23.338,59	23.338,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.773,16	5.773,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.973,64	3.973,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	438,10	438,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.535,54	3.535,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	931,78	931,78	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.831.717,98C	5.388.847,36	557.129,38	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.773.704,95C	5.330.834,33	557.129,38	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.120.827,99C	2.488.287,16	367.459,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.120.827,99C	2.488.287,16	367.459,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.648.948,39C	1.898.479,19	249.530,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.334.008,88C	1.457.751,77	123.742,89	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	36.895,16C	40.132,76	3.237,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.083,60C	65.348,08	5.264,48	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	104.049,66C	139.667,30	35.617,64	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	2.861,14C	5.188,33	2.327,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	73.571,56C	141.040,02	67.468,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	1.699,73C	1.699,73	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.778,66C	47.651,20	11.872,54	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.153,19C	573.081,56	117.928,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	123.170,25C	150.236,21	27.065,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	316.558,88C	403.363,93	86.805,05	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.424,06C	19.481,42	4.057,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.726,41C	16.726,41	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.313,31C	6.313,31	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	9.993,10C	9.993,10	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	420,00C	420,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.652.876,96C	2.842.547,17	189.670,21	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.233.216,91C	1.293.035,23	59.818,32	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.233.216,91C	1.293.035,23	59.818,32	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.233.216,91C	1.293.035,23	59.818,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.419.660,05C	1.549.511,94	129.851,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	130.297,00C	134.067,00	3.770,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.285,00C	49.155,00	870,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	82.012,00C	84.912,00	2.900,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.993,14C	68.879,97	5.886,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	9.697,32C	11.327,50	1.630,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	20.320,00C	22.505,00	2.185,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.202,15C	2.474,05	271,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.175,64C	6.975,39	1.799,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	966,95C	966,95	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	24.631,08C	24.631,08	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.138,35C	67.291,87	3.153,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	29.570,88C	31.079,82	1.508,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	34.567,47C	36.212,05	1.644,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.798,14C	94.666,14	7.868,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	52.562,66C	57.290,66	4.728,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	34.235,48C	37.375,48	3.140,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.087,70C	462.603,51	33.515,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.688,88C	82.255,61	8.566,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	4.080,00C	4.488,00	408,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	50.471,09C	56.137,99	5.666,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	19.137,79C	21.629,62	2.491,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	288.721,04C	310.070,80	21.349,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	6.168,84C	6.607,05	438,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	65.457,97C	67.240,08	1.782,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	805,00C	805,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	39.331,13C	39.331,13	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	99,57C	3.252,09	3.152,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.136,00C	6.664,00	528,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	11.441,94C	12.049,34	607,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.773,00C	5.773,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	79.458,66C	86.418,41	6.959,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	536,69C	536,69	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	320,01C	320,01	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.271,57C	7.271,57	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	6.129,45C	6.129,45	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.268,28C	9.144,16	875,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	46.622,93C	51.178,82	4.555,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	66.677,78C	70.277,10	3.599,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	700,32C	779,92	79,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	65.977,46C	69.497,18	3.519,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199.677,89C	217.317,89	17.640,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	199.677,89C	217.317,89	17.640,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,03C	237,03	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	144,08C	144,08	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	92,95C	92,95	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	110.227,79C	120.248,19	10.020,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	110.227,79C	120.248,19	10.020,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.182,70C	35.202,86	10.020,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	816,68C	816,68	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	1.625,00C	1.625,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	842,42C	842,42	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	720,53C	720,53	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	20.040,32C	30.060,48	10.020,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	1.137,75C	1.137,75	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311.020,31C	345.037,48	34.017,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	181.096,53C	210.208,28	29.111,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	141.184,54C	164.523,13	23.338,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	39.911,99C	45.685,15	5.773,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	85.001,01C	88.974,65	3.973,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	77.951,16C	77.951,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.851,51C	6.289,61	438,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	520,69C	4.056,23	3.535,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	677,65C	677,65	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	44.922,77C	45.854,55	931,78	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	58.013,03C	58.013,03	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	58.013,03C	58.013,03	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.013,03C	58.013,03	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.876,03C	42.876,03	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	42.876,03C	42.876,03	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.137,00C	15.137,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.137,00C	15.137,00	0,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	161.972,44	161.972,44	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	159.502,44	159.502,44	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.502,44	159.502,44	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.164,77	2.164,77	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.164,77	2.164,77	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.164,77	2.164,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.337,67	157.337,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.978,80	2.978,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	510,80	510,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	283,00	283,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.897,30	28.897,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	22.609,35	22.609,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	6.287,95	6.287,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.462,12	116.462,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.243,16	3.243,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	768,00	768,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.475,16	2.475,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	113.218,96	113.218,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	66.062,50	66.062,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	14.668,87	14.668,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6.616,70	6.616,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.491,04	4.491,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	897,59	897,59	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.612,26	2.612,26	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.559,45	7.559,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	914,55	914,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	914,55	914,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.644,90	6.644,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.566,90	6.566,90	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	385.301,55C	399.338,02	176.008,91	161.972,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	399.338,02	176.008,91	161.972,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	399.338,02	176.008,91	161.972,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.655,39C	7.842,13	6.186,74	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.655,39C	7.842,13	6.186,74	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.186,74C	6.194,34	7,60	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	6.186,74C	6.194,34	7,60	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	377.459,42C	377.467,02	7,60	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	377.459,42C	377.467,02	7,60	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	161.972,44	161.972,44C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	161.972,44	161.972,44C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.834,53	7.834,53	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	7.834,53	7.834,53	0,00
TOTAIS	0,00	37.460.307,24	37.460.307,24	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro 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	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	260.796,01	171.726,52	Despesa Orçamentária	711.005,98	505.657,41
RECEITA REALIZADA	260.796,01	171.726,52	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	161.972,44	387.639,90
RECEITA CORRENTE	260.796,01	171.726,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		505.657,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.581,44	94.046,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	549.033,54	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	120.581,44	94.046,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	549.033,54	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.581,44	94.046,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	366.785,04	
Anuidades Do Exercício - P.F.	90.811,23	63.111,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	366.785,04	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	29.770,21	30.934,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.530,80	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.254,24	
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.178,73	15.806,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.178,73	15.806,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.248,50	
RECEITAS DE SERVIÇOS	65.164,84	31.888,14	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	59.818,32	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.164,84	31.888,14	CONTRIBUIÇÕES	59.818,32	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	122.430,18	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			DIÁRIAS	3.770,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			MATERIAL DE CONSUMO	1.266,90	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.960,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.871,00	29.985,99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.153,52	
MULTAS E JUROS DE MORA	25.448,02	20.218,05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.868,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.584,16	17.900,13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.515,81	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.582,86	241,99	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.598,00	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.281,00	2.075,93	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,07	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.260,62	
RESTITUIÇÕES		6,07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.020,16	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.203,39	351,88	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.017,17	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.203,39	351,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DIVERSAS	28.219,59	9.409,99	INVESTIMENTOS		
OUTRAS RECEITAS	28.219,59	9.409,99	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		505.657,41
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		505.657,41
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		295.972,41
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		295.972,41
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		226.869,49
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.102,92
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.685,00
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		38.974,19
			CONTRIBUIÇÕES		38.974,19
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		170.710,81

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIÁRIAS		9.025,00
			MATERIAL DE CONSUMO		2.868,93
			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.445,23
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.568,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.293,25
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.805,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE		5.078,78
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.626,62
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	223.085,72	555.628,41	Pagamentos Extraorçamentários	78.501,31	615.913,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	161.972,44		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7,60	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.873,27		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.648,29	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.240,01		Outros Pagamentos Extraorçamentários	68.845,42	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.408.978,04	1.773.895,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.103.352,48	1.379.680,27
Caixa e Equivalente de Caixa	1.408.978,04		Caixa e Equivalente de Caixa	1.103.352,48	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	1.892.859,77	2.501.250,70		1.892.859,77	2.501.250,70

Natal-RN, 31 de dezembro 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	260.796,01	-4.895.790,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	3.787.500,00	120.581,44	-3.666.918,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	3.787.500,00	120.581,44	-3.666.918,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	3.783.712,50	120.581,44	-3.663.131,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	3.787,50	0,00	-3.787,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	220.000,00	13.178,73	-206.821,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	220.000,00	13.178,73	-206.821,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	606.000,00	65.164,84	-540.835,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	606.000,00	65.164,84	-540.835,16
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	61.871,00	-374.629,00
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	234.522,00	25.448,02	-209.073,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	192.046,00	20.584,16	-171.461,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	2.987,27	3.582,86	595,59
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	39.488,73	1.281,00	-38.207,73
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	8.203,39	6.100,39		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			2.103,00	2.103,00	8.203,39	6.100,39		
RECEITAS DIVERSAS			192.781,00	192.781,00	28.219,59	-164.561,41		
OUTRAS RECEITAS			192.781,00	192.781,00	28.219,59	-164.561,41		
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	260.796,01	-4.895.790,45		
DÉFICIT			0,00	900.000,00	234.682,21	0,00		
TOTAL			5.050.000,00	6.056.586,46	495.478,22	-4.661.108,24		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			5.050.000,00	6.056.586,46	417.119,74	495.478,22	549.033,54	5.639.466,72
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			4.488.123,00	5.959.329,46	417.598,74	495.478,22	549.033,54	5.541.730,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			2.407.299,82	2.577.499,82	325.337,51	325.337,51	366.785,04	2.252.162,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			2.407.299,82	2.577.499,82	325.337,51	325.337,51	366.785,04	2.252.162,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.840.596,08	1.967.646,08	249.530,80	249.530,80	249.530,80	1.718.115,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			547.791,00	583.941,00	75.806,71	75.806,71	117.254,24	508.134,29
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	3.381.829,64	92.261,23	170.140,71	182.248,50	3.289.568,41
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			707.500,00	1.295.200,00	17.000,00	59.818,32	59.818,32	1.278.200,00
CONTRIBUIÇÕES			707.500,00	1.295.200,00	17.000,00	59.818,32	59.818,32	1.278.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			1.373.323,18	2.086.629,64	75.261,23	110.322,39	122.430,18	2.011.368,41
DIÁRIAS			62.000,00	158.069,07	3.074,00	3.770,00	3.770,00	154.995,07
MATERIAL DE CONSUMO			103.873,00	126.083,00	-21.877,56	1.234,04	1.266,90	147.960,56
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	4.400,00	0,00	3.960,00	3.960,00	4.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40.000,00	98.000,00	-1.810,83	2.234,72	3.153,52	99.810,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			115.065,57	105.519,13	-4.617,48	7.868,00	7.868,00	110.136,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.436,31	751.342,75	36.497,42	27.663,85	33.515,81	714.845,33
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36	217.623,36	17.365,00	17.514,00	17.598,00	200.258,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	176.024,94	130.624,94	-3.022,04	2.040,45	7.260,62	133.646,98
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	53.350,00	8.353,49	10.020,16	10.020,16	44.996,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00	441.117,39	41.299,23	34.017,17	34.017,17	399.818,16
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	61.877,00	97.257,00	-479,00	0,00	0,00	97.736,00
INVESTIMENTOS	61.877,00	97.257,00	-479,00	0,00	0,00	97.736,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.877,00	97.257,00	-479,00	0,00	0,00	97.736,00
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	54.380,00	-479,00	0,00	0,00	54.859,00
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	417.119,74	495.478,22	549.033,54	5.639.466,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.050.000,00	6.056.586,46	417.119,74	0,00	549.033,54	5.639.466,72

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.681.069,89	PASSIVO CIRCULANTE	15.743,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.103.352,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.650,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.575.532,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.185,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.670,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.089.045,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	844.752,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	822.065,14	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	2.231.333,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.077.574,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	31.758,41

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	7.738.356,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.738.356,87
TOTAL	7.770.115,28	TOTAL	7.770.115,28

ATIVO FINANCEIRO	1.103.352,48	PASSIVO FINANCEIRO	168.045,36
ATIVO PERMANENTE	6.666.762,80	PASSIVO PERMANENTE	25.685,49
SALDO PATRIMONIAL			7.576.384,43

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	935.307,12	992.451,80


Natal-RN, 31 de dezembro 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: 21/02/2017

 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	5.959.329,46	5.322.738,49	5.322.738,49	636.590,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.577.499,82	2.487.613,03	2.487.613,03	89.886,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.577.499,82	2.487.613,03	2.487.613,03	89.886,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.967.646,08	1.898.479,19	1.898.479,19	69.166,89
Salários	1.473.262,00	1.457.751,77	1.457.751,77	15.510,23
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	45.644,00	40.132,76	40.132,76	5.511,24
Incentivo A Qualificação	66.440,00	65.348,08	65.348,08	1.091,92
Férias Vencidas E Proporcionais	143.630,08	139.667,30	139.667,30	3.962,78
Férias - Abono Pecuniário	19.000,00	5.188,33	5.188,33	13.811,67
13º Salário	143.030,00	141.040,02	141.040,02	1.989,98
Substituições	28.800,00	1.699,73	1.699,73	27.100,27
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	47.840,00	47.651,20	47.651,20	188,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.941,00	572.407,43	572.407,43	11.533,57
FGTS	155.808,00	150.236,21	150.236,21	5.571,79
Previdência Social INSS - Patronal	408.963,00	403.363,93	403.363,93	5.599,07
Pis/Pasep	19.170,00	18.807,29	18.807,29	362,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.912,74	16.726,41	16.726,41	9.186,33
Aviso Prévio Indenizado	6.500,00	6.313,31	6.313,31	186,69
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	18.912,74	9.993,10	9.993,10	8.919,64
Outras Indenizações Trabalhistas	500,00	420,00	420,00	80,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.381.829,64	2.835.125,46	2.835.125,46	546.704,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.200,00	1.293.035,23	1.293.035,23	2.164,77
CONTRIBUIÇÕES	1.295.200,00	1.293.035,23	1.293.035,23	2.164,77
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.200,00	1.293.035,23	1.293.035,23	2.164,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.086.629,64	1.542.090,23	1.542.090,23	544.539,41
DIÁRIAS	158.069,07	134.067,00	134.067,00	24.002,07
Diárias Conselheiros	61.619,07	49.155,00	49.155,00	12.464,07
Diárias Servidores	96.450,00	84.912,00	84.912,00	11.538,00
MATERIAL DE CONSUMO	126.083,00	64.260,04	64.260,04	61.822,96
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	45.900,00	11.327,50	11.327,50	34.572,50
Material De Expediente	24.000,00	20.320,00	20.320,00	3.680,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00	2.474,05	2.474,05	3.525,95
Gêneros Alimentícios	13.000,00	6.975,39	6.975,39	6.024,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	910,00	0,00	0,00	910,00
Suprimentos De Informática	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00
Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	966,95	966,95	4.033,05
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	26.400,00	22.196,15	22.196,15	4.203,85
Outros Materiais De Consumo	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00	3.960,00	3.960,00	440,00
Material Para Divulgação	4.400,00	3.960,00	3.960,00	440,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.000,00	67.291,87	67.291,87	30.708,13
Passagens Conselheiros	55.500,00	31.079,82	31.079,82	24.420,18
Passagens Servidores	42.500,00	36.212,05	36.212,05	6.287,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.519,13	94.666,14	94.666,14	10.852,99
Estagiários	57.336,00	57.290,66	57.290,66	45,34
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	48.183,13	37.375,48	37.375,48	10.807,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751.342,75	462.603,51	462.603,51	288.739,24
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.126,27	82.255,61	82.255,61	30.870,66
Serviço De Segurança	12.000,00	4.488,00	4.488,00	7.512,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	68.899,83	56.137,99	56.137,99	12.761,84
Outros Serviços Terceirizados	32.226,44	21.629,62	21.629,62	10.596,82
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	564.116,48	310.070,80	310.070,80	254.045,68
Água E Esgoto	6.607,06	6.607,05	6.607,05	0,01
Correspondência E Cobrança	168.580,00	67.240,08	67.240,08	101.339,92
Demais Serviços Profissionais	4.500,00	805,00	805,00	3.695,00
Energia Elétrica	54.000,00	39.331,13	39.331,13	14.668,87
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	19.910,00	3.252,09	3.252,09	16.657,91
Intermediação De Estágios	6.664,00	6.664,00	6.664,00	0,00
Jornal, Rádio E Tv	14.550,00	12.049,34	12.049,34	2.500,66
Locação De Bens Imóveis	18.900,00	5.773,00	5.773,00	13.127,00
Locação De Bens Móveis	5.816,94	2.450,00	2.450,00	3.366,94
Locação De Software	123.332,19	86.418,41	86.418,41	36.913,78
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.760,50	536,69	536,69	4.223,81
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	700,00	0,00	0,00	700,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	770,15	320,01	320,01	450,14
Seguro De Bens Imóveis	13.200,00	4.900,00	4.900,00	8.300,00
Seguro De Bens Móveis	16.850,00	7.271,57	7.271,57	9.578,43
Serviços De Informática	6.129,85	6.129,45	6.129,45	0,40
Serviços De Internet	10.075,79	9.144,16	9.144,16	931,63
Telefonia Móvel E Fixa	71.370,00	51.178,82	51.178,82	20.191,18
Serviços Gráficos	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.100,00	70.277,10	70.277,10	3.822,90
Taxa sobre Serviços Bancários	900,00	779,92	779,92	120,08
Despesas com Cobrança	73.200,00	69.497,18	69.497,18	3.702,82
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	217.623,36	217.275,89	217.275,89	347,47
Auxílio Alimentação	217.623,36	217.275,89	217.275,89	347,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	237,03	237,03	262,97
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00	144,08	144,08	155,92
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00	92,95	92,95	107,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	130.624,94	117.488,41	117.488,41	13.136,53
Auxílio Transporte	130.624,94	117.488,41	117.488,41	13.136,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.350,00	35.202,86	35.202,86	18.147,14
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	850,00	816,68	816,68	33,32
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00	0,00	0,00	300,00
Dea - Auxílio Representação	1.700,00	1.625,00	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	842,42	842,42	157,58
Dea - Pis/Pasep	1.000,00	720,53	720,53	279,47
Dea - Outras Transferências ao Cofen	39.800,00	30.060,48	30.060,48	9.739,52
Dea - 13º Salário	1.150,00	1.137,75	1.137,75	12,25
Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Dea - Férias Vencidas e Proporcionais	550,00	0,00	0,00	550,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	441.117,39	345.037,48	345.037,48	96.079,91
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	241.300,00	210.208,28	210.208,28	31.091,72
Auxílio Representação	178.500,00	164.523,13	164.523,13	13.976,87
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	62.800,00	45.685,15	45.685,15	17.114,85
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	149.817,39	88.974,65	88.974,65	60.842,74
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	120.517,39	77.951,16	77.951,16	42.566,23
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.000,00	6.289,61	6.289,61	1.710,39
Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.300,00	4.056,23	4.056,23	10.243,77
Sentenças Judiciais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Custas Judiciais	1.500,00	677,65	677,65	822,35
Juros Encargos Em Indenizações	50.000,00	45.854,55	45.854,55	4.145,45
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	97.257,00	58.013,03	58.013,03	39.243,97
INVESTIMENTOS	97.257,00	58.013,03	58.013,03	39.243,97
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	97.257,00	58.013,03	58.013,03	39.243,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00	42.876,03	42.876,03	0,97
Outras Obras E Instalações	42.877,00	42.876,03	42.876,03	0,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.380,00	15.137,00	15.137,00	39.243,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Máquinas E Equipamentos	15.807,00	15.137,00	15.137,00	670,00
Equipamentos De Informática	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	17.593,00	0,00	0,00	17.593,00
Total:	6.056.586,46	5.380.751,52	5.380.751,52	675.834,94

Natal-RN, 31 de dezembro 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	260.796,01	5.479.592,59	-323.006,13
RECEITA CORRENTE	5.156.586,46	260.796,01	5.479.592,59	-323.006,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	120.581,44	3.874.329,81	-86.829,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	120.581,44	3.874.329,81	-86.829,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	120.581,44	3.870.183,91	-86.471,41
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.216.155,60	90.811,23	3.320.969,91	-104.814,31
Enfermeiro	1.189.977,50	31.066,21	1.230.399,91	-40.422,41
Técnico	1.575.916,20	51.753,56	1.773.512,97	-197.596,77
Auxiliar	449.961,90	7.991,46	317.057,03	132.904,87
Obstetriz	300,00	0,00	0,00	300,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90	29.770,21	549.214,00	18.342,90
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90	29.770,21	549.214,00	18.342,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	0,00	4.145,90	-358,40
Anuidades Do Exercício - P.J.	3.471,97	0,00	3.613,23	-141,26
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53	0,00	532,67	-217,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	13.178,73	228.450,24	-8.450,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	13.178,73	228.450,24	-8.450,24
Juros De Títulos De Renda	220.000,00	13.178,73	228.450,24	-8.450,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	65.164,84	619.513,73	-13.513,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	65.164,84	619.513,73	-13.513,73
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	412.080,00	44.814,57	420.703,43	-8.623,43
Expedição De Carteira	187.860,00	19.233,26	189.632,28	-1.772,28
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	994,80	0,00	2.304,89	-1.310,09
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.065,20	1.117,01	6.873,13	-1.807,93
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	61.871,00	690.680,76	-254.180,76
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	25.448,02	263.957,19	-29.435,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	20.584,16	217.183,90	-25.137,90
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.397,93	2.317,38	29.793,80	-4.395,87

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	166.648,07	18.266,78	187.390,10	-20.742,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	3.582,86	28.456,95	-25.469,68
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	141,69	302,60	2.681,13	-2.539,44
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	3.280,26	25.775,82	-25.775,82
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	1.281,00	18.316,34	21.172,39
Multas De Eleições	25.815,73	687,08	11.175,46	14.640,27
Outras Multas	13.673,00	593,92	7.140,88	6.532,12
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	8.203,39	74.122,52	-72.019,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.103,00	8.203,39	74.122,52	-72.019,52
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.103,00	8.203,39	74.122,52	-72.019,52
RECEITAS DIVERSAS	192.781,00	28.219,59	350.841,70	-158.060,70
OUTRAS RECEITAS	192.781,00	28.219,59	350.841,70	-158.060,70
Receitas Não Identificadas	192.781,00	28.219,59	350.841,70	-158.060,70
Total:	5.156.586,46	260.796,01	5.479.592,59	-323.006,13

Natal-RN, 31 de dezembro 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 Morais
Contador - Coren/RN
CRC/PE 024.907/T-RN

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.472.953,51	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.477.597,87
CONTRIBUIÇÕES	5.937.155,96	PESSOAL E ENCARGOS	2.831.426,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.937.155,96	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.901.711,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.937.155,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.901.711,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	620.007,63	ENCARGOS PATRONAIS	578.223,87
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	620.007,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	426.436,76
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	620.007,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	151.787,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	477.383,85	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	248.933,61	BENEFICIOS A PESSOAL	334.764,30
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	248.933,61	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	334.764,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228.450,24	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.726,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228.450,24	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.726,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	66.618,05	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	975.739,08
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.617,09
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	MATERIAL DE CONSUMO	69.657,09
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.960,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVICOS	902.121,99
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	134.067,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.091,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667.963,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	371.788,02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	371.788,02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS	18.739,13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,03
INDENIZAÇÕES	353.048,89	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.293.136,27
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.136,27
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.293.136,27
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	25.424,70
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	25.424,70

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	25.424,70
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	351.634,74
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	351.634,74
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	351.634,74
Total das Variações Ativas :	7.472.953,51	Total das Variações Passivas :	5.477.597,87
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	1.995.355,64
Total	7.472.953,51	Total	7.472.953,51

Natal-RN, 31 de dezembro 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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	147.995,36	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	260.796,01	171.726,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.581,44	94.046,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	120.581,44	94.046,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.581,44	94.046,24
Anuidades Do Exercício - P.F.	90.811,23	63.111,79
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	29.770,21	30.934,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.178,73	15.806,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.178,73	15.806,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	65.164,84	31.888,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.164,84	31.888,14
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	61.871,00	29.985,99
MULTAS E JUROS DE MORA	25.448,02	20.218,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.584,16	17.900,13
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.582,86	241,99
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.281,00	2.075,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6,07
RESTITUIÇÕES	0,00	6,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.203,39	351,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.203,39	351,88
RECEITAS DIVERSAS	28.219,59	9.409,99
OUTRAS RECEITAS	28.219,59	9.409,99
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	555.628,41
OUTROS INGRESSOS	61.113,28	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	549.033,54	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	366.785,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	366.785,04	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.530,80	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.254,24	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.248,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	59.818,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES	59.818,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	122.430,18	0,00
DIÁRIAS	3.770,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.266,90	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.960,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.153,52	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.868,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.515,81	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.598,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.260,62	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.020,16	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.017,17	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	505.657,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	295.972,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	295.972,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	226.869,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.102,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	209.685,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.974,19
CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.974,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.710,81
DIÁRIAS	0,00	9.025,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.868,93
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.445,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.568,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.293,25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.805,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.078,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.626,62
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	615.913,02
OUTROS DESEMBOLSOS	78.501,31	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-305.625,56	-394.215,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-305.625,56	-394.215,50
--	-------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.408.978,04	1.773.895,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.103.352,48	1.379.680,27

Natal-RN, 31 de dezembro 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