

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.780.621,13D	963.736,99	1.166.079,40	7.578.278,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.512.867,15D	963.736,99	1.166.079,40	5.310.524,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.516.009,74D	946.860,83	1.053.892,53	1.408.978,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.516.009,74D	946.860,83	1.053.892,53	1.408.978,04D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.516.009,74D	946.860,83	1.053.892,53	1.408.978,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.311,81D	448.827,11	472.317,29	821,63D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	24.311,81D	406.786,07	430.276,25	821,63D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	24.229,99D	406.096,26	430.276,25	50,00D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	81,82D	689,81	0,00	771,63D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	42.041,04	42.041,04	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	12.712,78D	348.326,02	329.155,06	31.883,74D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	3.785,62D	301.431,04	280.440,04	24.776,62D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	8.927,16D	46.894,98	48.715,02	7.107,12D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.477.112,35D	149.707,70	252.420,18	1.374.399,87D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.477.112,35D	149.707,70	252.420,18	1.374.399,87D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.469.362,75D	14.374,43	120.000,00	1.363.737,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	7.749,60D	135.333,27	132.420,18	10.662,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.926.918,08D	13.241,51	108.924,74	3.831.234,85D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.926.918,08D	13.241,51	108.924,74	3.831.234,85D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.926.918,08D	13.241,51	108.924,74	3.831.234,85D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.904.891,83D	317,64	99.675,78	3.805.533,69D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.492.228,29D	317,64	88.870,24	2.403.675,69D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.412.663,54D	0,00	10.805,54	1.401.858,00D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.249,07D	0,00	85,93	2.163,14D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	799,56D	0,00	85,93	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	19.777,18D	12.923,87	9.163,03	23.538,02D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	19.777,18D	12.923,87	9.163,03	23.538,02D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.939,33D	3.634,65	3.262,13	70.311,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	69.870,45D	3.600,00	3.158,60	70.311,85D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	69.870,45D	3.600,00	3.158,60	70.311,85D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	67.101,85D	0,00	0,00	67.101,85D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	67.101,85D	0,00	0,00	67.101,85D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.768,60D	3.600,00	3.158,60	3.210,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	2.768,60D	3.600,00	3.158,60	3.210,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	794,00D	800,00	794,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	779,00D	800,00	779,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01.06 - Álvaro Gustavo Costa Faustino	675,00D	0,00	675,00	0,00D
1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	520,60D	2.000,00	910,60	1.610,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	68,88D	34,65	103,53	0,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	68,88D	34,65	103,53	0,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	68,88D	34,65	103,53	0,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	68,88D	34,65	103,53	0,00
1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho	0,00	22,00	22,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.12 - Álvaro Gustavo Costa Faustino	12,65D	12,65	25,30	0,00
1.1.3.8.1.02.04.14 - Odonto System Serv. Odont. Dist. e Representação LTDA	27,42D	0,00	27,42	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	28,81D	0,00	28,81	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.267.753,98D	0,00	0,00	2.267.753,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.687,04D	0,00	0,00	22.687,04D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	0,00	1.564,50D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	17.636,02D	0,00	0,00	17.636,02D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.232.106,94D	0,00	0,00	2.232.106,94D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	1.154.532,86D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.154.532,86D	0,00	0,00	1.154.532,86D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.154.532,86D	0,00	0,00	1.154.532,86D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamentos	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	480.082,86D	0,00	0,00	480.082,86D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	480.082,86D	0,00	0,00	480.082,86D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.335.770,92C	392.224,68	423.369,07	5.366.915,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	243.068,27C	392.224,68	423.369,07	274.212,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.415,89C	184.134,77	182.944,63	53.225,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	129.790,75	129.790,75	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.790,75	129.790,75	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	129.790,75	129.790,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	127.567,98	127.567,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	2.222,77	2.222,77	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.415,89C	54.344,02	53.153,88	53.225,75C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.415,89C	54.344,02	53.153,88	53.225,75C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	43.430,03C	43.358,16	42.242,81	42.314,68C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.482,79C	11.482,79	12.154,83	12.154,83C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	357,50C	968,21	915,41	304,70C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	1.888,94C	1.206,36	0,00	682,58C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	87,40C	87,40	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	29.613,40C	29.613,40	29.172,57	29.172,57C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.985,86C	10.985,86	10.911,07	10.911,07C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	10.985,86C	10.985,86	10.911,07	10.911,07C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.866,73C	115.783,23	115.906,86	12.990,36C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.866,73C	115.783,23	115.906,86	12.990,36C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.866,73C	115.783,23	115.906,86	12.990,36C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.866,73C	115.783,23	115.906,86	12.990,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	12.866,73C	115.783,23	115.906,86	12.990,36C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.780,09C	9.712,21	9.475,23	7.543,11C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.780,09C	9.712,21	9.475,23	7.543,11C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.780,09C	9.712,21	9.475,23	7.543,11C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.780,09C	9.712,21	9.475,23	7.543,11C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.373,23C	1.373,23	1.363,89	1.363,89C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	5.921,00C	5.921,00	5.716,83	5.716,83C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	377,05C	377,05	353,58	353,58C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	377,05C	377,05	353,58	353,58C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	108,81C	0,00	0,00	108,81C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	2.040,93	2.040,93	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.297,57	11.697,57	400,00C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.297,57	11.697,57	400,00C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	11.297,57	11.297,57	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	11.297,57	11.297,57	0,00
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	164.273,50C	4.868,91	33.798,03	193.202,62C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	164.273,50C	4.868,91	33.798,03	193.202,62C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	164.273,50C	4.868,91	33.798,03	193.202,62C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	164.273,50C	4.868,91	33.798,03	193.202,62C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	17.776,15C	1.667,08	11.142,21	27.251,28C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	112.152,19C	0,00	11.142,21	123.294,40C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	11,38C	88,20	148,56	71,74C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	237,56C	1.852,30	3.119,82	1.505,08C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	90,30C	705,64	1.188,50	573,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	487,17C	0,00	111,42	598,59C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	24.829,67C	0,00	2.339,86	27.169,53C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.895,89C	0,00	891,38	4.787,27C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4.793,19C	555,69	3.714,07	7.951,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.732,06C	66.427,99	69.546,75	6.850,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.063,63C	8.693,37	8.404,76	775,02C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.063,63C	8.693,37	8.404,76	775,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.063,63C	8.693,37	8.404,76	775,02C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	357,24C	7.918,43	7.561,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	14,56C	14,56	0,00	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	691,83C	691,83	775,02	775,02C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.668,43C	57.734,62	61.141,99	6.075,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.668,43C	57.734,62	61.141,99	6.075,80C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	9.976,00	9.976,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	1.536,62	1.536,62	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	14.489,49	14.489,49	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	2.544,61C	8.410,10	11.085,66	5.220,17C
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	5.682,41	5.682,41	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	42,00C	17.640,00	17.682,00	84,00C
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	81,82C	0,00	689,81	771,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.076.688,01C	0,00	0,00	5.076.688,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.076.688,01C	0,00	0,00	5.076.688,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.076.688,01C	0,00	0,00	5.076.688,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.076.688,01C	0,00	0,00	5.076.688,01C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.524.321,47C	0,00	0,00	1.524.321,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.524.321,47C	0,00	0,00	1.524.321,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.557.508,92C	0,00	0,00	3.557.508,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	3.557.508,92C	0,00	0,00	3.557.508,92C
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto	812.681,31C	0,00	0,00	812.681,31C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	2.744.827,61C	0,00	0,00	2.744.827,61C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.142,38D	0,00	0,00	5.142,38D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	5.142,38D	0,00	0,00	5.142,38D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.724.880,53D	380.500,23	0,00	5.105.380,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.375.807,91D	227.156,10	0,00	2.602.964,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.586.285,63D	153.566,47	0,00	1.739.852,10D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.586.285,63D	153.566,47	0,00	1.739.852,10D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.586.285,63D	153.566,47	0,00	1.739.852,10D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.586.285,63D	153.566,47	0,00	1.739.852,10D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.214.949,36D	119.059,52	0,00	1.334.008,88D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	33.541,93D	3.353,23	0,00	36.895,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	54.928,37D	5.155,23	0,00	60.083,60D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	119.745,01D	11.142,21	0,00	130.887,22D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	2.861,14D	0,00	0,00	2.861,14D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	118.621,90D	11.142,21	0,00	129.764,11D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	1.699,73D	0,00	0,00	1.699,73D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	39.938,19D	3.714,07	0,00	43.652,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	484.574,72D	46.600,93	0,00	531.175,65D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	330.814,13D	6.995,35	0,00	337.809,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	330.814,13D	6.995,35	0,00	337.809,48D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	314.895,91D	5.459,68	0,00	320.355,59D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	15.918,22D	1.535,67	0,00	17.453,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	127.121,67D	12.285,31	0,00	139.406,98D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	127.121,67D	12.285,31	0,00	139.406,98D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	127.121,67D	12.285,31	0,00	139.406,98D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	26.638,92D	27.320,27	0,00	53.959,19D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.638,92D	27.320,27	0,00	53.959,19D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	26.638,92D	27.320,27	0,00	53.959,19D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	288.221,15D	26.988,70	0,00	315.209,85D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	288.221,15D	26.988,70	0,00	315.209,85D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	288.221,15D	26.988,70	0,00	315.209,85D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	182.121,89D	17.640,00	0,00	199.761,89D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	106.099,26D	9.348,70	0,00	115.447,96D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.726,41D	0,00	0,00	16.726,41D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.726,41D	0,00	0,00	16.726,41D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.726,41D	0,00	0,00	16.726,41D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	6.313,31D	0,00	0,00	6.313,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	9.993,10D	0,00	0,00	9.993,10D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	862.200,09D	69.003,79	0,00	931.203,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.719,29D	8.493,76	0,00	65.213,05D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	56.719,29D	8.493,76	0,00	65.213,05D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	56.719,29D	8.493,76	0,00	65.213,05D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.995,12D	3.320,29	0,00	10.315,41D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	18.340,00D	1.980,00	0,00	20.320,00D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.292,97D	909,18	0,00	2.202,15D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	4.535,16D	872,30	0,00	5.407,46D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.211,15D	335,80	0,00	3.546,95D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	22.344,89D	1.076,19	0,00	23.421,08D
3.3.2 - SERVICOS	805.480,80D	60.510,03	0,00	865.990,83D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	120.321,00D	9.976,00	0,00	130.297,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	120.321,00D	9.976,00	0,00	130.297,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	120.321,00D	9.976,00	0,00	130.297,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	44.225,00D	4.060,00	0,00	48.285,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	76.096,00D	5.916,00	0,00	82.012,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.755,30D	7.468,00	0,00	92.223,30D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	84.755,30D	7.468,00	0,00	92.223,30D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	47.834,66D	4.728,00	0,00	52.562,66D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	36.920,64D	2.740,00	0,00	39.660,64D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.404,50D	43.066,03	0,00	643.470,53D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	600.404,50D	43.066,03	0,00	643.470,53D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.724,36D	8.575,06	0,00	83.299,42D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	4.080,00D	408,00	0,00	4.488,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	54.006,73D	5.666,90	0,00	59.673,63D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	16.637,63D	2.500,16	0,00	19.137,79D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	402.621,42D	25.814,76	0,00	428.436,18D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	5.681,27D	487,58	0,00	6.168,85D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	67.888,79D	1.895,53	0,00	69.784,32D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços ProfISSionais	805,00D	0,00	0,00	805,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	39.743,16D	3.908,79	0,00	43.651,95D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	80.132,47D	1.572,11	0,00	81.704,58D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	5.608,00D	528,00	0,00	6.136,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	11.089,51D	1.184,43	0,00	12.273,94D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	6.977,00D	0,00	0,00	6.977,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	106.801,43D	10.249,75	0,00	117.051,18D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.090,00D	486,69	0,00	1.576,69D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	320,01D	0,00	0,00	320,01D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	7.271,57D	0,00	0,00	7.271,57D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	6.129,45D	0,00	0,00	6.129,45D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	8.710,62D	966,65	0,00	9.677,27D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	49.473,14D	4.535,23	0,00	54.008,37D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.207,12D	4.850,03	0,00	65.057,15D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	28.428,34D	1.909,39	0,00	30.337,73D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	31.778,78D	2.940,64	0,00	34.719,42D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.851,60D	3.826,18	0,00	66.677,78D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	618,22D	82,10	0,00	700,32D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	62.233,38D	3.744,08	0,00	65.977,46D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237,03D	0,00	0,00	237,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,03D	0,00	0,00	237,03D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,03D	0,00	0,00	237,03D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	237,03D	0,00	0,00	237,03D
3.4.2.3.1.01 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	92,95D	0,00	0,00	92,95D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	144,08D	0,00	0,00	144,08D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.186.457,29D	66.900,98	0,00	1.253.358,27D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.186.457,29D	66.900,98	0,00	1.253.358,27D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.186.457,29D	66.900,98	0,00	1.253.358,27D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.186.457,29D	66.900,98	0,00	1.253.358,27D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.176.437,13D	56.880,82	0,00	1.233.317,95D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	10.020,16D	10.020,16	0,00	20.040,32D
3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	10.020,16D	10.020,16	0,00	20.040,32D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300.178,21D	17.439,36	0,00	317.617,57D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300.178,21D	17.439,36	0,00	317.617,57D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	300.178,21D	17.439,36	0,00	317.617,57D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	300.178,21D	17.439,36	0,00	317.617,57D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	165.070,42D	16.026,11	0,00	181.096,53D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	129.124,56D	12.059,98	0,00	141.184,54D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.945,86D	3.966,13	0,00	39.911,99D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	84.541,03D	459,98	0,00	85.001,01D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	77.951,16D	0,00	0,00	77.951,16D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.396,85D	454,66	0,00	5.851,51D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	520,69D	0,00	0,00	520,69D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	672,33D	5,32	0,00	677,65D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	43.969,50D	953,27	0,00	44.922,77D
3.9.9.9.1.87 - Dívida Ativa	6.597,26D	0,00	0,00	6.597,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.87.01 - Baixa de Dívida Ativa	6.597,26D	0,00	0,00	6.597,26D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.169.730,74C	19,42	147.032,85	7.316.744,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.887.690,36C	0,00	24.220,41	5.911.910,77C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.887.690,36C	0,00	24.220,41	5.911.910,77C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.887.690,36C	0,00	24.220,41	5.911.910,77C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.882.830,83C	0,00	24.220,41	5.907.051,24C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	5.643.232,28C	0,00	0,00	5.643.232,28C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.848.110,00C	0,00	0,00	1.848.110,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	2.774.984,96C	0,00	0,00	2.774.984,96C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	1.020.137,32C	0,00	0,00	1.020.137,32C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	221.898,76C	0,00	16.497,52	238.396,28C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	221.898,76C	0,00	16.497,52	238.396,28C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	17.699,79C	0,00	7.722,89	25.422,68C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	4.859,53C	0,00	0,00	4.859,53C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	4.326,86C	0,00	0,00	4.326,86C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	532,67C	0,00	0,00	532,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	505.913,40C	0,00	48.728,30	554.641,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.913,40C	0,00	48.728,30	554.641,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.913,40C	0,00	48.728,30	554.641,70C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	505.913,40C	0,00	48.728,30	554.641,70C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	505.913,40C	0,00	48.728,30	554.641,70C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	343.161,99C	0,00	32.880,92	376.042,91C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	155.725,15C	0,00	14.812,63	170.537,78C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.975,62C	0,00	329,27	2.304,89C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.050,64C	0,00	705,48	5.756,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	404.209,63C	19,42	36.367,25	440.557,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	203.645,82C	19,42	21.659,55	225.285,95C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	203.645,82C	19,42	21.659,55	225.285,95C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	203.645,82C	19,42	21.659,55	225.285,95C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.644,71C	5,55	2.207,00	27.846,16C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	155.745,49C	13,87	16.451,05	172.182,67C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.123,09C	0,00	283,25	2.406,34C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.132,53C	0,00	2.718,25	22.850,78C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.563,81C	0,00	14.707,70	215.271,51C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.563,81C	0,00	14.707,70	215.271,51C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	200.563,81C	0,00	14.707,70	215.271,51C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	200.563,81C	0,00	14.707,70	215.271,51C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	305.299,30C	0,00	37.716,89	343.016,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	305.299,30C	0,00	37.716,89	343.016,19C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.797,23C	0,00	1.458,88	17.256,11C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.797,23C	0,00	1.458,88	17.256,11C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	9.650,45C	0,00	837,93	10.488,38C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	6.146,78C	0,00	620,95	6.767,73C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	289.502,07C	0,00	36.258,01	325.760,08C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	289.502,07C	0,00	36.258,01	325.760,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	287.742,72C	0,00	36.258,01	324.000,73C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	287.742,72C	0,00	36.258,01	324.000,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.598.474,47D	71.610,00	71.610,00	11.598.474,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.213.172,92D	71.610,00	71.610,00	11.213.172,92D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.156.586,46D	0,00	0,00	5.156.586,46D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.050.000,00D	0,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.050.000,00D	0,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00D	0,00	0,00	3.787.500,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00D	0,00	0,00	3.787.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50D	0,00	0,00	3.783.712,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.216.155,60D	0,00	0,00	3.216.155,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.189.977,50D	0,00	0,00	1.189.977,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.575.916,20D	0,00	0,00	1.575.916,20D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	449.961,90D	0,00	0,00	449.961,90D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90D	0,00	0,00	567.556,90D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90D	0,00	0,00	567.556,90D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50D	0,00	0,00	3.787,50D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	3.471,97D	0,00	0,00	3.471,97D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53D	0,00	0,00	315,53D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00D	0,00	0,00	606.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00D	0,00	0,00	606.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	412.080,00D	0,00	0,00	412.080,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	187.860,00D	0,00	0,00	187.860,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	994,80D	0,00	0,00	994,80D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.065,20D	0,00	0,00	5.065,20D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00D	0,00	0,00	436.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00D	0,00	0,00	234.522,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00D	0,00	0,00	192.046,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.397,93D	0,00	0,00	25.397,93D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	166.648,07D	0,00	0,00	166.648,07D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27D	0,00	0,00	2.987,27D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	141,69D	0,00	0,00	141,69D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58D	0,00	0,00	2.845,58D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73D	0,00	0,00	39.488,73D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	25.815,73D	0,00	0,00	25.815,73D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	13.673,00D	0,00	0,00	13.673,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,00D	0,00	0,00	7.094,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	7.094,00D	0,00	0,00	7.094,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	7.094,00D	0,00	0,00	7.094,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	192.781,00D	0,00	0,00	192.781,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	192.781,00D	0,00	0,00	192.781,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	192.781,00D	0,00	0,00	192.781,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.056.586,46D	71.610,00	71.610,00	6.056.586,46D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.050.000,00D	0,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.488.123,00D	0,00	0,00	4.488.123,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.407.299,82D	0,00	0,00	2.407.299,82D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.407.299,82D	0,00	0,00	2.407.299,82D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.596,08D	0,00	0,00	1.840.596,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.382.262,00D	0,00	0,00	1.382.262,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.994,00D	0,00	0,00	40.994,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	62.340,00D	0,00	0,00	62.340,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	134.730,08D	0,00	0,00	134.730,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	134.130,00D	0,00	0,00	134.130,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	40.140,00D	0,00	0,00	40.140,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.791,00D	0,00	0,00	547.791,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	146.158,00D	0,00	0,00	146.158,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	383.663,00D	0,00	0,00	383.663,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	17.970,00D	0,00	0,00	17.970,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.912,74D	0,00	0,00	18.912,74D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	18.912,74D	0,00	0,00	18.912,74D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080.823,18D	0,00	0,00	2.080.823,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	707.500,00D	0,00	0,00	707.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	707.500,00D	0,00	0,00	707.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	707.500,00D	0,00	0,00	707.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.323,18D	0,00	0,00	1.373.323,18D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	103.873,00D	0,00	0,00	103.873,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.473,00D	0,00	0,00	2.473,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.065,57D	0,00	0,00	115.065,57D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	56.736,00D	0,00	0,00	56.736,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.329,57D	0,00	0,00	58.329,57D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.436,31D	0,00	0,00	604.436,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.899,83D	0,00	0,00	67.899,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	53.899,83D	0,00	0,00	53.899,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	506.236,48D	0,00	0,00	506.236,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.834,00D	0,00	0,00	4.834,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.184,00D	0,00	0,00	5.184,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	167.132,19D	0,00	0,00	167.132,19D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.110,50D	0,00	0,00	12.110,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.025,79D	0,00	0,00	10.025,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.300,00D	0,00	0,00	30.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36D	0,00	0,00	178.923,36D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	178.923,36D	0,00	0,00	178.923,36D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	176.024,94D	0,00	0,00	176.024,94D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	176.024,94D	0,00	0,00	176.024,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	61.877,00D	0,00	0,00	61.877,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	61.877,00D	0,00	0,00	61.877,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.877,00D	0,00	0,00	61.877,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00D	0,00	0,00	42.877,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	42.877,00D	0,00	0,00	42.877,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.006.586,46D	71.610,00	71.610,00	1.006.586,46D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.464.206,46D	71.610,00	71.610,00	1.464.206,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	168.250,00D	0,00	0,00	168.250,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.250,00D	0,00	0,00	168.250,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.100,00D	0,00	0,00	125.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.150,00D	0,00	0,00	36.150,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	9.650,00D	0,00	0,00	9.650,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	25.300,00D	0,00	0,00	25.300,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.956,46D	71.610,00	71.610,00	1.295.956,46D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00D	70.700,00	0,00	570.700,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	70.700,00	0,00	570.700,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	500.000,00D	70.700,00	0,00	570.700,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	795.956,46D	910,00	71.610,00	725.256,46D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	96.069,07D	0,00	0,00	96.069,07D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	38.157,07D	0,00	0,00	38.157,07D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.088,00C	0,00	0,00	2.088,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00D	910,00	0,00	22.210,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	910,00	0,00	910,00D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.146,44C	0,00	0,00	10.146,44C
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	10.146,44C	0,00	0,00	10.146,44C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.816,44D	0,00	15.910,00	146.906,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.226,44D	0,00	0,00	45.226,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.226,44D	0,00	0,00	30.226,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.790,00D	0,00	15.910,00	59.880,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	103.960,00D	0,00	0,00	103.960,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	34.040,00C	0,00	0,00	34.040,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.300,00D	0,00	910,00	8.390,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.500,00D	0,00	15.000,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	18.270,00D	0,00	0,00	18.270,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.800,00D	0,00	0,00	41.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.000,00D	0,00	7.300,00	38.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	46.000,00D	0,00	7.300,00	38.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.400,00D	0,00	43.400,00	37.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	6.400,00D	0,00	43.400,00	37.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.700,00D	0,00	5.000,00	42.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	2.300,00C	0,00	5.000,00	7.300,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.917,39D	0,00	0,00	362.917,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	191.300,00D	0,00	0,00	191.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	141.300,00D	0,00	0,00	141.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	121.617,39D	0,00	0,00	121.617,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	120.517,39D	0,00	0,00	120.517,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	42.380,00D	0,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	42.380,00D	0,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.380,00D	0,00	0,00	42.380,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.380,00D	0,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.598.474,47C	1.401.135,99	1.401.135,99	11.598.474,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.213.172,92C	1.398.190,91	1.398.190,91	11.213.172,92C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.156.586,46C	243.370,78	243.370,78	5.156.586,46C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	180.486,54C	243.033,72	337,06	62.210,12D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	180.486,54C	243.033,72	337,06	62.210,12D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	146.566,26C	113.132,27	317,64	33.751,63C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	146.566,26C	113.132,27	317,64	33.751,63C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	146.838,73C	113.046,34	317,64	34.110,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	73.250,82C	87.571,54	317,64	14.003,08D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	17.115,41C	26.762,37	290,76	9.356,20D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	94.674,20D	51.195,89	26,88	145.843,21D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	150.509,61C	9.613,28	0,00	140.896,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	73.587,91C	25.474,80	0,00	48.113,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	73.587,91C	25.474,80	0,00	48.113,11C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	272,47D	85,93	0,00	358,40D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	55,33D	85,93	0,00	141,26D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	217,14D	0,00	0,00	217,14D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.436,19C	14.707,70	0,00	4.728,49C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.436,19C	14.707,70	0,00	4.728,49C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	19.436,19C	14.707,70	0,00	4.728,49C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	100.533,46C	48.882,35	0,00	51.651,11C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.533,46C	48.882,35	0,00	51.651,11C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	69.226,11C	33.034,97	0,00	36.191,14C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	32.273,61C	14.812,63	0,00	17.460,98C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	980,82D	329,27	0,00	1.310,09D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	14,56C	705,48	0,00	690,92D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.017,78D	66.311,40	19,42	192.309,76D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	18.384,53C	22.391,12	19,42	3.987,17D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.318,16C	17.891,32	19,42	4.553,74D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	64,09C	2.148,13	5,55	2.078,49D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.254,07C	15.743,19	13,87	2.475,25D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.771,49D	3.115,33	0,00	21.886,82D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.947,09D	289,75	0,00	2.236,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58C	0,00	0,00	2.845,58C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	19.669,98D	2.825,58	0,00	22.495,56D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	23.837,86C	1.384,47	0,00	22.453,39C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	16.165,28C	837,93	0,00	15.327,35C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	7.672,58C	546,54	0,00	7.126,04C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.334,65C	0,00	0,00	5.334,65C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.334,65C	0,00	0,00	5.334,65C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	5.334,65C	0,00	0,00	5.334,65C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	56.223,60D	7.592,53	0,00	63.816,13D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	56.223,60D	7.592,53	0,00	63.816,13D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	56.223,60D	7.592,53	0,00	63.816,13D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	93.513,36D	36.327,75	0,00	129.841,11D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	93.513,36D	36.327,75	0,00	129.841,11D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	93.513,36D	36.327,75	0,00	129.841,11D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.976.099,92C	337,06	243.033,72	5.218.796,58C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.976.099,92C	337,06	243.033,72	5.218.796,58C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.640.933,74C	317,64	113.132,27	3.753.748,37C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.640.933,74C	317,64	113.132,27	3.753.748,37C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.636.873,77C	317,64	113.046,34	3.749.602,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.142.904,78C	317,64	87.571,54	3.230.158,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.172.862,09C	290,76	26.762,37	1.199.333,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.670.590,40C	26,88	51.195,89	1.721.759,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	299.452,29C	0,00	9.613,28	309.065,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	493.968,99C	0,00	25.474,80	519.443,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	493.968,99C	0,00	25.474,80	519.443,79C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.059,97C	0,00	85,93	4.145,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	3.527,30C	0,00	85,93	3.613,23C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	532,67C	0,00	0,00	532,67C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	200.563,81C	0,00	14.707,70	215.271,51C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.563,81C	0,00	14.707,70	215.271,51C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	200.563,81C	0,00	14.707,70	215.271,51C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	505.466,54C	0,00	48.882,35	554.348,89C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	505.466,54C	0,00	48.882,35	554.348,89C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	342.853,89C	0,00	33.034,97	375.888,86C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	155.586,39C	0,00	14.812,63	170.399,02C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.975,62C	0,00	329,27	2.304,89C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.050,64C	0,00	705,48	5.756,12C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.517,78C	19,42	66.311,40	628.809,76C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	216.137,47C	19,42	22.391,12	238.509,17C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	178.727,84C	19,42	17.891,32	196.599,74C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.333,84C	5,55	2.148,13	27.476,42C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	153.394,00C	13,87	15.743,19	169.123,32C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.758,76C	0,00	3.115,33	24.874,09C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.088,78C	0,00	289,75	2.378,53C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	19.669,98C	0,00	2.825,58	22.495,56C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.650,87C	0,00	1.384,47	17.035,34C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	9.650,45C	0,00	837,93	10.488,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	6.000,42C	0,00	546,54	6.546,96C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	58.326,60C	0,00	7.592,53	65.919,13C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	58.326,60C	0,00	7.592,53	65.919,13C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	58.326,60C	0,00	7.592,53	65.919,13C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	286.294,36C	0,00	36.327,75	322.622,11C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	286.294,36C	0,00	36.327,75	322.622,11C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	286.294,36C	0,00	36.327,75	322.622,11C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.056.586,46C	1.154.820,13	1.154.820,13	6.056.586,46C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.264.477,12C	429.873,27	96.378,39	930.982,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.220.703,15C	428.894,27	95.878,39	887.687,27C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	584.512,57C	171.238,28	0,01	413.274,30C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	584.512,57C	171.238,28	0,01	413.274,30C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.538,44C	129.790,75	0,00	316.747,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	258.312,64C	119.059,52	0,00	139.253,12C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	10.152,07C	3.353,23	0,00	6.798,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	11.511,63C	5.155,23	0,00	6.356,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	41.247,50C	1.667,08	0,00	39.580,42C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	16.138,86C	0,00	0,00	16.138,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	69.458,44C	0,00	0,00	69.458,44C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	27.100,27C	0,00	0,00	27.100,27C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	12.617,03C	555,69	0,00	12.061,34C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.787,80C	41.447,53	0,01	87.340,28C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	32.637,75C	10.911,07	0,00	21.726,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	92.404,11C	29.172,57	0,01	63.231,55C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.745,94C	1.363,89	0,00	2.382,05C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.186,33C	0,00	0,00	9.186,33C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	186,69C	0,00	0,00	186,69C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	8.919,64C	0,00	0,00	8.919,64C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.190,58C	257.655,99	95.878,38	474.412,97C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	636.190,58C	186.955,99	25.178,38	474.412,97C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	37.052,07C	9.976,00	0,00	27.076,07C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	17.394,07C	4.060,00	0,00	13.334,07C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	19.658,00C	5.916,00	0,00	13.742,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.094,99C	6.120,80	2.992,41	36.966,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.387,00C	0,00	0,00	17.387,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.680,00C	2.185,00	0,00	1.495,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.579,63C	0,00	0,00	4.579,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	910,00	910,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.473,00C	0,00	0,00	2.473,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.368,85C	335,80	0,00	4.033,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.486,51C	3.600,00	2.082,41	968,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	440,00C	0,00	0,00	440,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.923,51C	4.728,00	0,00	4.195,51C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	8.901,34C	4.728,00	0,00	4.173,34C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	22,17C	0,00	0,00	22,17C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.604,57C	56.015,83	22.185,80	208.774,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.938,04C	0,00	0,00	14.938,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	6.408,56C	0,00	0,00	6.408,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	6.529,48C	0,00	0,00	6.529,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	227.567,59C	56.015,83	22.185,80	193.737,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	94.497,69C	0,00	0,00	94.497,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	125,30C	2.934,09	12.850,00	10.041,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.056,00C	528,00	0,00	528,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	4.292,49C	1.184,43	0,00	3.108,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.127,00C	0,00	0,00	13.127,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	14.325,00C	11.910,00	0,00	2.415,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	45.092,82C	8.000,00	0,00	37.092,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.738,00C	15.850,00	335,80	4.223,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	450,14C	0,00	0,00	450,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	9.578,43C	1.900,00	0,00	7.678,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	35,14C	0,00	0,00	35,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.784,58C	2.009,31	0,00	5.775,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	17.400,00C	11.700,00	0,00	5.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,94C	0,00	0,00	98,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	78,94C	0,00	0,00	78,94C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.652,47C	24.940,00	0,00	17.712,47C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	42.652,47C	24.940,00	0,00	17.712,47C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262,97C	0,00	0,00	262,97C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	155,92C	0,00	0,00	155,92C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	107,05C	0,00	0,00	107,05C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	71.263,19C	52.748,70	0,00	18.514,49C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	71.263,19C	52.748,70	0,00	18.514,49C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.870,79C	15.020,16	0,00	30.850,63C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	33,32C	0,00	0,00	33,32C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	5.300,00C	5.000,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	33,33C	0,00	0,00	33,33C
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	157,58C	0,00	0,00	157,58C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	279,47C	0,00	0,00	279,47C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	39.979,84C	10.020,16	0,00	29.959,68C
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.026,02C	17.406,50	0,17	129.619,69C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	76.202,11C	16.026,11	0,00	60.176,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	49.375,44C	12.059,98	0,00	37.315,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	26.826,67C	3.966,13	0,00	22.860,54C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	64.793,41C	427,12	0,17	64.366,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.566,23C	0,00	0,00	42.566,23C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.320,20C	421,80	0,17	1.898,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.579,31C	0,00	0,00	3.579,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	827,67C	5,32	0,00	822,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	6.030,50C	953,27	0,00	5.077,23C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	43.773,97C	979,00	500,00	43.294,97C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	43.773,97C	979,00	500,00	43.294,97C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.773,97C	979,00	500,00	43.294,97C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,97C	0,00	0,00	0,97C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,97C	0,00	0,00	0,97C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.773,00C	979,00	500,00	43.294,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	43,00C	479,00	500,00	64,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	23.000,00C	500,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	17.720,00C	0,00	0,00	17.720,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	257.376,01C	365.040,77	347.995,68	240.330,92C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	254.906,01C	365.040,77	347.516,68	237.381,92C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,01C	171.238,29	171.238,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	171.238,29	171.238,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.790,75	129.790,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	119.059,52	119.059,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.353,23	3.353,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.155,23	5.155,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.667,08	1.667,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	555,69	555,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01C	41.447,54	41.447,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.911,07	10.911,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,01C	29.172,58	29.172,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.363,89	1.363,89	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.906,00C	193.802,48	176.278,40	237.381,92C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	31.163,91C	56.880,82	70.700,00	44.983,09C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	31.163,91C	56.880,82	70.700,00	44.983,09C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	31.163,91C	56.880,82	70.700,00	44.983,09C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	223.742,09C	136.921,66	105.578,40	192.398,83C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	696,00C	9.976,00	9.976,00	696,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	696,00C	5.916,00	5.916,00	696,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.987,17C	13.099,98	8.203,21	26.090,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.103,11C	3.320,29	0,00	18.782,82C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.980,00C	1.980,00	2.185,00	2.185,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.987,03C	909,18	0,00	1.077,85C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.117,03C	872,30	0,00	3.244,73C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	335,80	335,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	800,00C	5.682,41	5.682,41	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.960,00C	0,00	0,00	3.960,00C
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	3.960,00C	0,00	0,00	3.960,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.792,88C	4.850,03	0,00	32.942,85C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	27.071,66C	1.909,39	0,00	25.162,27C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.721,22C	2.940,64	0,00	7.780,58C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.665,48C	7.468,00	4.728,00	13.925,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	16.665,48C	2.740,00	0,00	13.925,48C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.451,98C	47.079,26	28.255,83	107.628,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.074,41C	8.575,06	0,00	24.499,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.919,44C	408,00	0,00	1.511,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	17.566,16C	5.666,90	0,00	11.899,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.588,81C	2.500,16	0,00	11.088,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	84.228,11C	34.678,02	28.255,83	77.805,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	652,73C	487,58	0,00	165,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.519,87C	1.895,53	0,00	8.624,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	18.377,16C	3.908,79	0,00	14.468,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	16.934,70C	10.099,57	2.934,09	9.769,22C
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	1.184,43	1.184,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	8.370,46C	10.249,75	8.000,00	6.120,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	822,50C	822,49	0,00	0,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,40C	0,00	0,00	0,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.170,74C	966,65	0,00	1.204,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	19.074,55C	4.535,23	2.009,31	16.548,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.149,46C	3.826,18	0,00	5.323,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	261,78C	82,10	0,00	179,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	8.887,68C	3.744,08	0,00	5.143,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	149,00C	17.640,00	17.640,00	149,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	149,00C	17.640,00	17.640,00	149,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.062,49C	9.348,70	9.348,70	5.062,49C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	5.062,49C	9.348,70	9.348,70	5.062,49C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.666,67C	10.020,16	10.020,16	1.666,67C
6.2.2.4.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	1.666,67C	0,00	0,00	1.666,67C
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	10.020,16	10.020,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,42C	17.439,53	17.406,50	277,39C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27,47C	16.026,11	16.026,11	27,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	12.059,98	12.059,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27,47C	3.966,13	3.966,13	27,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	282,95C	460,15	427,12	249,92C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	282,95C	454,83	421,80	249,92C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	953,27	953,27	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	2.470,00C	0,00	479,00	2.949,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	2.470,00C	0,00	479,00	2.949,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.470,00C	0,00	479,00	2.949,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.470,00C	0,00	479,00	2.949,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	479,00	479,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	51.239,09C	355.106,12	357.422,35	53.555,32C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	51.239,09C	355.106,12	357.422,35	53.555,32C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	41.972,49C	171.763,24	171.238,28	41.447,53C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.972,49C	171.763,24	171.238,28	41.447,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.790,75	129.790,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	119.059,52	119.059,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.353,23	3.353,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.155,23	5.155,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.667,08	1.667,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	555,69	555,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.972,49C	41.972,49	41.447,53	41.447,53C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	10.985,86C	10.985,86	10.911,07	10.911,07C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	29.613,40C	29.613,40	29.172,57	29.172,57C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.373,23C	1.373,23	1.363,89	1.363,89C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.266,60C	183.342,88	186.184,07	12.107,79C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.880,82	56.880,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.880,82	56.880,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	56.880,82	56.880,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.266,60C	126.462,06	129.303,25	12.107,79C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	9.976,00	9.976,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.067,12	13.099,98	32,86C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.287,43	3.320,29	32,86C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	909,18	909,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	872,30	872,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	335,80	335,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.682,41	5.682,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	918,80C	4.850,03	4.850,03	918,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	766,85C	1.909,39	1.909,39	766,85C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	151,95C	2.940,64	2.940,64	151,95C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.468,00	7.468,00	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	2.740,00	2.740,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.761,19C	36.652,69	36.743,46	5.851,96C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.575,06	8.575,06	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	2.500,16	2.500,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.761,19C	24.251,45	24.342,22	5.851,96C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,01C	487,58	487,58	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.895,53	1.895,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	200,50C	3.908,79	3.908,79	200,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	99,57	99,57	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	1.184,43	1.184,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	2.660,00C	10.249,75	10.249,75	2.660,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	486,69	486,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	477,51C	875,88	966,65	568,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.423,17C	4.535,23	4.535,23	2.423,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.826,18	3.826,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	82,10	82,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	3.744,08	3.744,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42,00C	17.640,00	17.682,00	84,00C
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	42,00C	17.640,00	17.682,00	84,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.544,61C	9.348,70	12.024,26	5.220,17C
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	2.544,61C	9.348,70	12.024,26	5.220,17C
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	17.439,36	17.439,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.026,11	16.026,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	12.059,98	12.059,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.966,13	3.966,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	459,98	459,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	454,66	454,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	953,27	953,27	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.483.494,24C	4.799,97	353.023,71	4.831.717,98C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.425.481,21C	4.799,97	353.023,71	4.773.704,95C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.949.064,75C	0,00	171.763,24	2.120.827,99C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.949.064,75C	0,00	171.763,24	2.120.827,99C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.157,64C	0,00	129.790,75	1.648.948,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.214.949,36C	0,00	119.059,52	1.334.008,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	33.541,93C	0,00	3.353,23	36.895,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	54.928,37C	0,00	5.155,23	60.083,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	102.382,58C	0,00	1.667,08	104.049,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	2.861,14C	0,00	0,00	2.861,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	73.571,56C	0,00	0,00	73.571,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	1.699,73C	0,00	0,00	1.699,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.222,97C	0,00	555,69	35.778,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.180,70C	0,00	41.972,49	455.153,19C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	112.184,39C	0,00	10.985,86	123.170,25C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	286.945,48C	0,00	29.613,40	316.558,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	14.050,83C	0,00	1.373,23	15.424,06C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.726,41C	0,00	0,00	16.726,41C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.313,31C	0,00	0,00	6.313,31C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	9.993,10C	0,00	0,00	9.993,10C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.476.416,46C	4.799,97	181.260,47	2.652.876,96C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.176.336,09C	0,00	56.880,82	1.233.216,91C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.176.336,09C	0,00	56.880,82	1.233.216,91C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.176.336,09C	0,00	56.880,82	1.233.216,91C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.080,37C	4.799,97	124.379,65	1.419.660,05C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	120.321,00C	0,00	9.976,00	130.297,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	44.225,00C	0,00	4.060,00	48.285,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	76.096,00C	0,00	5.916,00	82.012,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	54.090,84C	2.082,41	10.984,71	62.993,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.409,89C	0,00	3.287,43	9.697,32C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	18.340,00C	0,00	1.980,00	20.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.292,97C	0,00	909,18	2.202,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.303,34C	0,00	872,30	5.175,64C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	631,15C	0,00	335,80	966,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	23.113,49C	2.082,41	3.600,00	24.631,08C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.288,32C	0,00	4.850,03	64.138,35C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	27.661,49C	0,00	1.909,39	29.570,88C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	31.626,83C	0,00	2.940,64	34.567,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.330,14C	0,00	7.468,00	86.798,14C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	47.834,66C	0,00	4.728,00	52.562,66C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	31.495,48C	0,00	2.740,00	34.235,48C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.435,01C	0,00	36.652,69	429.087,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	65.113,82C	0,00	8.575,06	73.688,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.672,00C	0,00	408,00	4.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	44.804,19C	0,00	5.666,90	50.471,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	16.637,63C	0,00	2.500,16	19.137,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	264.469,59C	0,00	24.251,45	288.721,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.681,26C	0,00	487,58	6.168,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	63.562,44C	0,00	1.895,53	65.457,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	805,00C	0,00	0,00	805,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	35.422,34C	0,00	3.908,79	39.331,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	99,57	99,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.608,00C	0,00	528,00	6.136,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.257,51C	0,00	1.184,43	11.441,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.773,00C	0,00	0,00	5.773,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	69.208,91C	0,00	10.249,75	79.458,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50,00C	0,00	486,69	536,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	320,01C	0,00	0,00	320,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.271,57C	0,00	0,00	7.271,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	6.129,45C	0,00	0,00	6.129,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.392,40C	0,00	875,88	8.268,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	42.087,70C	0,00	4.535,23	46.622,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.851,60C	0,00	3.826,18	66.677,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	618,22C	0,00	82,10	700,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	62.233,38C	0,00	3.744,08	65.977,46C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182.079,89C	42,00	17.640,00	199.677,89C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	182.079,89C	42,00	17.640,00	199.677,89C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,03C	0,00	0,00	237,03C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	144,08C	0,00	0,00	144,08C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	92,95C	0,00	0,00	92,95C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	103.554,65C	2.675,56	9.348,70	110.227,79C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	103.554,65C	2.675,56	9.348,70	110.227,79C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.162,54C	0,00	10.020,16	25.182,70C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	816,68C	0,00	0,00	816,68C
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	842,42C	0,00	0,00	842,42C
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	720,53C	0,00	0,00	720,53C
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	10.020,16C	0,00	10.020,16	20.040,32C
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	1.137,75C	0,00	0,00	1.137,75C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293.580,95C	0,00	17.439,36	311.020,31C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	165.070,42C	0,00	16.026,11	181.096,53C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	129.124,56C	0,00	12.059,98	141.184,54C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.945,86C	0,00	3.966,13	39.911,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	84.541,03C	0,00	459,98	85.001,01C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	77.951,16C	0,00	0,00	77.951,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.396,85C	0,00	454,66	5.851,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	520,69C	0,00	0,00	520,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	672,33C	0,00	5,32	677,65C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	43.969,50C	0,00	953,27	44.922,77C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	58.013,03C	0,00	0,00	58.013,03C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	58.013,03C	0,00	0,00	58.013,03C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.013,03C	0,00	0,00	58.013,03C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.876,03C	0,00	0,00	42.876,03C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	42.876,03C	0,00	0,00	42.876,03C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.137,00C	0,00	0,00	15.137,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.137,00C	0,00	0,00	15.137,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	385.301,55C	2.945,08	2.945,08	385.301,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	2.945,08	2.945,08	385.301,55C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	2.945,08	2.945,08	385.301,55C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.127,93C	1.472,54	0,00	1.655,39C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.127,93C	1.472,54	0,00	1.655,39C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.186,74C	1.472,54	1.472,54	6.186,74C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	6.186,74C	1.472,54	1.472,54	6.186,74C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	375.986,88C	0,00	1.472,54	377.459,42C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	375.986,88C	0,00	1.472,54	377.459,42C
TOTAIS	0,00	3.209.227,31	3.209.227,31	0,00

Natal-RN, 30 de novembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	242.696,66	Despesa Orçamentária	348.223,74
RECEITA REALIZADA	242.696,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	348.223,74
RECEITA CORRENTE	242.696,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	348.223,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	112.814,63	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	171.763,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	112.814,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	171.763,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	112.728,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.790,75
Anuidades Do Exercício - P.F.	87.253,90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.972,49
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.474,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	85,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.460,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.707,70	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	56.880,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.707,70	CONTRIBUIÇÕES	56.880,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	48.882,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	119.579,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.882,35	DIÁRIAS	9.976,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO	8.902,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.850,03
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.468,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.652,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.291,98	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.598,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	22.371,70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.871,90	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.673,14
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.115,33	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.020,16
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.384,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.439,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	
RESTITUIÇÕES		INVESTIMENTOS	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.592,53	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.592,53	OBRAS E INSTALAÇÕES	
RECEITAS DIVERSAS	36.327,75	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
OUTRAS RECEITAS	36.327,75		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	30.779,68	Pagamentos Extraorçamentários	32.284,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.472,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.404,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.693,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.374,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.118,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.516.009,74	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.408.978,04
Caixa e Equivalente de Caixa	1.516.009,74	Caixa e Equivalente de Caixa	1.408.978,04
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	1.789.486,08		1.789.486,08

Natal-RN, 30 de novembro 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	242.696,66	-4.913.889,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	3.787.500,00	112.814,63	-3.674.685,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	3.787.500,00	112.814,63	-3.674.685,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	3.783.712,50	112.728,70	-3.670.983,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	3.787,50	85,93	-3.701,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	220.000,00	14.707,70	-205.292,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	220.000,00	14.707,70	-205.292,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	606.000,00	48.882,35	-557.117,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	606.000,00	48.882,35	-557.117,65
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	66.291,98	-370.208,02
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	234.522,00	22.371,70	-212.150,30
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	192.046,00	17.871,90	-174.174,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	2.987,27	3.115,33	128,06
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	39.488,73	1.384,47	-38.104,26
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	7.592,53	5.489,53		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			2.103,00	2.103,00	7.592,53	5.489,53		
RECEITAS DIVERSAS			192.781,00	192.781,00	36.327,75	-156.453,25		
OUTRAS RECEITAS			192.781,00	192.781,00	36.327,75	-156.453,25		
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	242.696,66	-4.913.889,80		
DÉFICIT			0,00	900.000,00	107.843,31	0,00		
TOTAL			5.050.000,00	6.056.586,46	350.539,97	-4.806.046,49		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			5.050.000,00	6.056.586,46	333.494,88	350.539,97	348.223,74	5.723.091,58
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			4.488.123,00	5.952.329,46	333.015,88	350.539,97	348.223,74	5.619.313,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			2.407.299,82	2.575.549,82	171.238,27	171.238,28	171.763,24	2.404.311,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			2.407.299,82	2.575.549,82	171.238,27	171.238,28	171.763,24	2.404.311,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.840.596,08	1.965.696,08	129.790,75	129.790,75	129.790,75	1.835.905,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			547.791,00	583.941,00	41.447,52	41.447,53	41.972,49	542.493,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			18.912,74	25.912,74	0,00	0,00	0,00	25.912,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.080.823,18	3.376.779,64	161.777,61	179.301,69	176.460,50	3.215.002,03
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			707.500,00	1.278.200,00	70.700,00	56.880,82	56.880,82	1.207.500,00
CONTRIBUIÇÕES			707.500,00	1.278.200,00	70.700,00	56.880,82	56.880,82	1.207.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			1.373.323,18	2.098.579,64	91.077,61	122.420,87	119.579,68	2.007.502,03
DIÁRIAS			62.000,00	158.069,07	9.976,00	9.976,00	9.976,00	148.093,07
MATERIAL DE CONSUMO			103.873,00	126.083,00	4.038,39	8.935,16	8.902,30	122.044,61
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40.000,00	98.000,00	0,00	4.850,03	4.850,03	98.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			115.065,57	104.919,13	4.728,00	7.468,00	7.468,00	100.191,13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.436,31	751.342,75	17.920,03	36.743,46	36.652,69	733.422,72
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36	217.623,36	17.640,00	17.640,00	17.598,00	199.983,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	176.024,94	139.024,94	9.348,70	9.348,70	6.673,14	129.676,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	57.700,00	10.020,16	10.020,16	10.020,16	47.679,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00	440.917,39	17.406,33	17.439,36	17.439,36	423.511,06
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	61.877,00	104.257,00	479,00	0,00	0,00	103.778,00
INVESTIMENTOS	61.877,00	104.257,00	479,00	0,00	0,00	103.778,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.877,00	104.257,00	479,00	0,00	0,00	103.778,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00	42.877,00	0,00	0,00	0,00	42.877,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	61.380,00	479,00	0,00	0,00	60.901,00
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	333.494,88	350.539,97	348.223,74	5.723.091,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.050.000,00	6.056.586,46	333.494,88	0,00	348.223,74	5.723.091,58

Natal-RN, 30 de novembro 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

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.310.524,74	PASSIVO CIRCULANTE	274.212,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.408.978,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.225,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.831.234,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.311,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.990,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.543,11
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	193.202,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.267.753,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.850,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.687,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.232.106,94	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.077.574,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.154.532,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	290.227,30

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	7.288.051,42
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.288.051,42
TOTAL	7.578.278,72	TOTAL	7.578.278,72

ATIVO FINANCEIRO	1.401.099,29	PASSIVO FINANCEIRO	322.996,35
ATIVO PERMANENTE	6.177.179,43	PASSIVO PERMANENTE	209.217,26
SALDO PATRIMONIAL			7.046.065,11

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.078.102,94	992.451,80


Natal-RN, 30 de novembro 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: 19/01/2017

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/2

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.952.329,46	350.539,97	4.827.260,27	1.125.069,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.575.549,82	171.238,28	2.162.275,52	413.274,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.549,82	171.238,28	2.162.275,52	413.274,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.965.696,08	129.790,75	1.648.948,39	316.747,69
Salários	1.473.262,00	119.059,52	1.334.008,88	139.253,12
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	43.694,00	3.353,23	36.895,16	6.798,84
Incentivo A Qualificação	66.440,00	5.155,23	60.083,60	6.356,40
Férias Vencidas E Proporcionais	143.630,08	1.667,08	104.049,66	39.580,42
Férias - Abono Pecuniário	19.000,00	0,00	2.861,14	16.138,86
13º Salário	143.030,00	0,00	73.571,56	69.458,44
Substituições	28.800,00	0,00	1.699,73	27.100,27
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	47.840,00	555,69	35.778,66	12.061,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.941,00	41.447,53	496.600,72	87.340,28
FGTS	155.808,00	10.911,07	134.081,32	21.726,68
Previdência Social INSS - Patronal	408.963,00	29.172,57	345.731,45	63.231,55
Pis/Pasep	19.170,00	1.363,89	16.787,95	2.382,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.912,74	0,00	16.726,41	9.186,33
Aviso Prévio Indenizado	6.500,00	0,00	6.313,31	186,69
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	18.912,74	0,00	9.993,10	8.919,64
Outras Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	420,00	80,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.376.779,64	179.301,69	2.664.984,75	711.794,89
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.278.200,00	56.880,82	1.233.216,91	44.983,09
CONTRIBUIÇÕES	1.278.200,00	56.880,82	1.233.216,91	44.983,09
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.278.200,00	56.880,82	1.233.216,91	44.983,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.098.579,64	122.420,87	1.431.767,84	666.811,80
DIÁRIAS	158.069,07	9.976,00	130.297,00	27.772,07
Diárias Conselheiros	61.619,07	4.060,00	48.285,00	13.334,07
Diárias Servidores	96.450,00	5.916,00	82.012,00	14.438,00
MATERIAL DE CONSUMO	126.083,00	8.935,16	63.026,00	63.057,00
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	45.900,00	3.320,29	9.730,18	36.169,82
Material De Expediente	24.000,00	1.980,00	20.320,00	3.680,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00	909,18	2.202,15	3.797,85
Gêneros Alimentícios	13.000,00	872,30	5.175,64	7.824,36

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	335,80	966,95	4.033,05
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	26.400,00	1.517,59	24.631,08	1.768,92
Outros Materiais De Consumo	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Material Para Divulgação	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.000,00	4.850,03	65.057,15	32.942,85
Passagens Conselheiros	55.500,00	1.909,39	30.337,73	25.162,27
Passagens Servidores	42.500,00	2.940,64	34.719,42	7.780,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.919,13	7.468,00	86.798,14	18.120,99
Estagiários	56.736,00	4.728,00	52.562,66	4.173,34
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	48.183,13	2.740,00	34.235,48	13.947,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751.342,75	36.743,46	434.939,66	316.403,09
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.126,27	8.575,06	73.688,88	39.437,39
Serviço De Segurança	12.000,00	408,00	4.080,00	7.920,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	68.899,83	5.666,90	50.471,09	18.428,74
Outros Serviços Terceirizados	32.226,44	2.500,16	19.137,79	13.088,65
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	566.116,48	24.342,22	294.573,00	271.543,48
Água E Esgoto	6.334,00	487,58	6.168,85	165,15
Correspondência E Cobrança	168.580,00	1.895,53	65.457,97	103.122,03
Demais Serviços Profissionais	4.500,00	0,00	805,00	3.695,00
Energia Elétrica	54.000,00	3.908,79	39.531,63	14.468,37
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	19.910,00	99,57	99,57	19.810,43
Intermediação De Estágios	6.664,00	528,00	6.136,00	528,00
Jornal, Rádio E Tv	14.550,00	1.184,43	11.441,94	3.108,06
Locação De Bens Imóveis	18.900,00	0,00	5.773,00	13.127,00
Locação De Bens Móveis	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
Locação De Software	125.332,19	10.249,75	82.118,66	43.213,53
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.760,50	486,69	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	0,00	320,01	450,14
Seguro De Bens Imóveis	13.200,00	0,00	4.900,00	8.300,00
Seguro De Bens Móveis	16.850,00	0,00	7.271,57	9.578,43
Serviços De Informática	6.129,85	0,00	6.129,45	0,40
Serviços De Internet	10.075,79	966,65	8.836,56	1.239,23
Telefonia Móvel E Fixa	71.370,00	4.535,23	49.046,10	22.323,90
Serviços Gráficos	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.100,00	3.826,18	66.677,78	5.422,22
Taxa sobre Serviços Bancários	900,00	82,10	700,32	199,68
Despesas com Cobrança	71.200,00	3.744,08	65.977,46	5.222,54
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	217.623,36	17.640,00	199.761,89	17.861,47
Auxílio Alimentação	217.623,36	17.640,00	199.761,89	17.861,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	237,03	262,97
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00	0,00	144,08	155,92
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00	0,00	92,95	107,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	139.024,94	9.348,70	115.447,96	23.576,98
Auxílio Transporte	139.024,94	9.348,70	115.447,96	23.576,98
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.700,00	10.020,16	25.182,70	32.517,30
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	850,00	0,00	816,68	33,32
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00	0,00	0,00	300,00
Dea - Auxílio Representação	1.700,00	0,00	1.625,00	75,00
Dea - Correspondência e Cobrança	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Dea - Transferência para o COFEN - Cota -parte (1/4)	1.000,00	0,00	842,42	157,58
Dea - Pis/Pasep	1.000,00	0,00	720,53	279,47
Dea - Outras Transferências ao Cofen	50.000,00	10.020,16	20.040,32	29.959,68
Dea - 13º Salário	1.150,00	0,00	1.137,75	12,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.917,39	17.439,36	311.020,31	129.897,08
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	241.300,00	16.026,11	181.096,53	60.203,47
Auxílio Representação	178.500,00	12.059,98	141.184,54	37.315,46
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	62.800,00	3.966,13	39.911,99	22.888,01
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	149.617,39	459,98	85.001,01	64.616,38
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	120.517,39	0,00	77.951,16	42.566,23
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.000,00	454,66	5.851,51	2.148,49
Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.100,00	0,00	520,69	3.579,31
Sentenças Judiciais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Custas Judiciais	1.500,00	5,32	677,65	822,35
Juros Encargos Em Indenizações	50.000,00	953,27	44.922,77	5.077,23
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	104.257,00	0,00	58.013,03	46.243,97
INVESTIMENTOS	104.257,00	0,00	58.013,03	46.243,97
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.257,00	0,00	58.013,03	46.243,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00	0,00	42.876,03	0,97
Outras Obras E Instalações	42.877,00	0,00	42.876,03	0,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.380,00	0,00	15.137,00	46.243,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas E Equipamentos	15.680,00	0,00	15.137,00	543,00
Equipamentos De Informática	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00
Total:	6.056.586,46	350.539,97	4.885.273,30	1.171.313,16

Natal-RN, 30 de novembro 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	242.696,66	5.218.796,58	-62.210,12
RECEITA CORRENTE	5.156.586,46	242.696,66	5.218.796,58	-62.210,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	112.814,63	3.753.748,37	33.751,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	112.814,63	3.753.748,37	33.751,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	112.728,70	3.749.602,47	34.110,03
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.216.155,60	87.253,90	3.230.158,68	-14.003,08
Enfermeiro	1.189.977,50	26.471,61	1.199.333,70	-9.356,20
Técnico	1.575.916,20	51.169,01	1.721.759,41	-145.843,21
Auxiliar	449.961,90	9.613,28	309.065,57	140.896,33
Obstetriz	300,00	0,00	0,00	300,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90	25.474,80	519.443,79	48.113,11
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90	25.474,80	519.443,79	48.113,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	85,93	4.145,90	-358,40
Anuidades Do Exercício - P.J.	3.471,97	85,93	3.613,23	-141,26
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53	0,00	532,67	-217,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	14.707,70	215.271,51	4.728,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	14.707,70	215.271,51	4.728,49
Juros De Títulos De Renda	220.000,00	14.707,70	215.271,51	4.728,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	48.882,35	554.348,89	51.651,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	48.882,35	554.348,89	51.651,11
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	412.080,00	33.034,97	375.888,86	36.191,14
Expedição De Carteira	187.860,00	14.812,63	170.399,02	17.460,98
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	994,80	329,27	2.304,89	-1.310,09
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.065,20	705,48	5.756,12	-690,92
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	66.291,98	628.809,76	-192.309,76
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	22.371,70	238.509,17	-3.987,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	17.871,90	196.599,74	-4.553,74
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.397,93	2.142,58	27.476,42	-2.078,49



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	166.648,07	15.729,32	169.123,32	-2.475,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	3.115,33	24.874,09	-21.886,82
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	141,69	289,75	2.378,53	-2.236,84
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58	0,00	0,00	2.845,58
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.825,58	22.495,56	-22.495,56
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	1.384,47	17.035,34	22.453,39
Multas De Eleições	25.815,73	837,93	10.488,38	15.327,35
Outras Multas	13.673,00	546,54	6.546,96	7.126,04
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	7.592,53	65.919,13	-63.816,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.103,00	7.592,53	65.919,13	-63.816,13
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.103,00	7.592,53	65.919,13	-63.816,13
RECEITAS DIVERSAS	192.781,00	36.327,75	322.622,11	-129.841,11
OUTRAS RECEITAS	192.781,00	36.327,75	322.622,11	-129.841,11
Receitas Não Identificadas	192.781,00	36.327,75	322.622,11	-129.841,11
Total:	5.156.586,46	242.696,66	5.218.796,58	-62.210,12

Natal-RN, 30 de novembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	242.696,66	172.864,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	112.814,63	88.022,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	112.814,63	88.022,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	112.728,70	88.022,88
Anuidades Do Exercício - P.F.	87.253,90	57.209,14
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.474,80	30.813,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	85,93	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.707,70	17.567,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.707,70	17.567,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	48.882,35	36.455,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.882,35	36.455,97
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	66.291,98	30.818,52
MULTAS E JUROS DE MORA	22.371,70	20.656,11
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.871,90	18.631,85
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.115,33	275,03
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.384,47	1.749,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.592,53	311,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.592,53	311,60
RECEITAS DIVERSAS	36.327,75	9.850,81
OUTRAS RECEITAS	36.327,75	9.850,81
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	483.140,28
OUTROS INGRESSOS	30.779,68	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	348.223,74	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	171.763,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	171.763,24	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.790,75	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.972,49	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.460,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	56.880,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES	56.880,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	119.579,68	0,00
DIÁRIAS	9.976,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.902,30	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.850,03	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.468,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.652,69	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.598,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.673,14	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.020,16	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.439,36	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	430.617,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	197.911,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.911,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	141.082,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.282,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.547,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	232.706,29
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.305,76
CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.305,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.400,53
DIÁRIAS	0,00	16.900,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.157,14
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.625,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.136,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.436,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.770,28
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.822,07
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.551,82
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	487.629,14
OUTROS DESEMBOLSOS	32.284,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-107.031,70	-262.242,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-107.031,70	-262.242,23
--	-------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.516.009,74	2.036.138,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.408.978,04	1.773.895,77

Natal-RN, 30 de novembro 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.316.744,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.105.380,76
CONTRIBUIÇÕES	5.911.910,77	PESSOAL E ENCARGOS	2.602.964,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.911.910,77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.739.852,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.911.910,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.739.852,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	554.641,70	ENCARGOS PATRONAIS	531.175,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554.641,70	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	337.809,48
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554.641,70	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	139.406,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	440.557,46	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	53.959,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	225.285,95	BENEFICIOS A PESSOAL	315.209,85
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	225.285,95	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	315.209,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.271,51	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.726,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.271,51	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.726,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	66.618,05	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	931.203,88
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.213,05
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	MATERIAL DE CONSUMO	65.213,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVICOS	865.990,83
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	130.297,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.223,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	643.470,53
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	343.016,19	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237,03
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	343.016,19	JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.256,11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,03
INDENIZAÇÕES	325.760,08	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.253.358,27
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.253.358,27
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.358,27
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	317.617,57
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	317.617,57
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	317.617,57
Total das Variações Ativas :	7.316.744,17	Total das Variações Passivas :	5.105.380,76
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.211.363,41
Total	7.316.744,17	Total	7.316.744,17

Natal-RN, 30 de novembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

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

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