

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.541.711,59	789.711,09	Despesa Orçamentária	590.478,38	372.776,05
RECEITA REALIZADA	1.541.711,59	789.711,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	590.478,38	372.776,05
RECEITA CORRENTE	1.541.711,59	789.711,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	590.478,38	372.776,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.345.418,50	675.876,37	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	104.898,45	126.107,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.345.418,50	675.876,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.898,45	126.107,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.343.505,10	675.876,37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.898,45	126.107,51
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.236.562,95	619.816,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.579,93	246.668,54
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	106.942,15	56.060,17	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	377.801,69	192.166,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.913,40		CONTRIBUIÇÕES	377.801,69	192.166,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.532,75	15.997,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	107.778,24	54.502,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.532,75	15.997,69	DIÁRIAS	17.487,00	5.655,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	109.252,41	61.716,84	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,20	4.400,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.252,41	61.716,84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.968,13	3.940,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.507,93	36.120,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.709,85	12.889,05
MULTAS E JUROS DE MORA	29.185,81	16.277,25	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.152,75	18.500,43
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.943,57	14.419,41	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.770,81	8.784,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.279,77	561,70	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.020,16	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.962,47	1.296,14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.869,34	333,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.511,03			
RESTITUIÇÕES		1.511,03			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.004,30	935,24			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.004,30	935,24			
RECEITAS DIVERSAS	32.317,82	17.396,67			
OUTRAS RECEITAS	32.317,82	17.396,67			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	31.362,03	30.684,32	Pagamentos Extraorçamentários	97.559,50	215.198,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	81.049,91	200.740,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.897,20	6.882,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.130,61	6.099,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.464,83	23.801,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.378,98	8.358,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.103.352,48	1.379.680,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.988.388,22	1.612.101,19
Caixa e Equivalente de Caixa	1.103.352,48	1.379.680,27	Caixa e Equivalente de Caixa	1.988.388,22	1.612.101,19
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>2.676.426,10</b>	<b>2.200.075,68</b>		<b>2.676.426,10</b>	<b>2.200.075,68</b>

Natal-RN, 31 de janeiro de 2017

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

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

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.750.000,00	5.750.000,00	1.541.711,59	-4.208.288,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00	4.490.645,00	1.345.418,50	-3.145.226,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00	4.490.645,00	1.345.418,50	-3.145.226,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00	4.486.120,00	1.343.505,10	-3.142.614,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00	4.525,00	1.913,40	-2.611,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00	230.000,00	15.532,75	-214.467,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	230.000,00	15.532,75	-214.467,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	537.050,00	537.050,00	109.252,41	-427.797,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.050,00	537.050,00	109.252,41	-427.797,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.305,00	492.305,00	71.507,93	-420.797,07
MULTAS E JUROS DE MORA	199.075,00	199.075,00	29.185,81	-169.889,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00	165.875,00	22.943,57	-142.931,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00	19.400,00	4.279,77	-15.120,23
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00	13.800,00	1.962,47	-11.837,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.755,00	55.755,00	10.004,30	-45.750,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	55.755,00	55.755,00	10.004,30	-45.750,70
RECEITAS DIVERSAS	235.175,00	235.175,00	32.317,82	-202.857,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			235.175,00	235.175,00	32.317,82	-202.857,18
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>1.541.711,59</b>	<b>-4.208.288,41</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>1.541.711,59</b>	<b>-4.208.288,41</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.750.000,00	5.750.000,00	3.882.212,67	637.769,08	590.478,38	1.867.787,33
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.691.900,00	5.691.900,00	3.882.212,67	637.769,08	590.478,38	1.809.687,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.444.521,21	2.444.521,21	1.729.576,72	149.916,61	104.898,45	714.944,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.444.521,21	2.444.521,21	1.729.576,72	149.916,61	104.898,45	714.944,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.868.862,47	1.868.862,47	1.684.558,56	104.898,45	104.898,45	184.303,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.658,74	557.658,74	45.018,16	45.018,16	0,00	512.640,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.247.378,79	3.247.378,79	2.152.635,95	487.852,47	485.579,93	1.094.742,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	377.801,69	377.801,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	377.801,69	377.801,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.378,79	1.867.378,79	772.635,95	110.050,78	107.778,24	1.094.742,84
DIÁRIAS	105.000,00	105.000,00	17.487,00	17.487,00	17.487,00	87.513,00
MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	143.000,00	6.700,20	2.800,20	2.800,20	136.299,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.236,00	124.204,00	64.704,00	2.968,13	2.968,13	59.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.951,47	713.114,13	310.418,31	32.709,85	32.709,85	402.695,82
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00	211.680,00	211.680,00	17.220,00	17.152,75	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	136.511,32	136.511,32	11.976,10	9.770,81	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	130.000,00	10.020,16	10.020,16	10.020,16	119.979,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.000,00	238.869,34	15.114,96	14.869,34	14.869,34	223.754,38
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
INVESTIMENTOS	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>3.882.212,67</b>	<b>637.769,08</b>	<b>590.478,38</b>	<b>1.867.787,33</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.942,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>3.882.212,67</b>	<b>1.541.711,59</b>	<b>590.478,38</b>	<b>1.867.787,33</b>

Natal-RN, 31 de janeiro de 2017

---

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.502,44	81.049,91	81.049,91	0,00	78.452,53
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.164,77	939,29	939,29	0,00	1.225,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.337,67	80.110,62	80.110,62	0,00	77.227,05
INVESTIMENTOS	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.972,44</b>	<b>81.049,91</b>	<b>81.049,91</b>	<b>0,00</b>	<b>80.922,53</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.449.837,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>108.122,36</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.988.388,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.727,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.456.464,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.985,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.197,41
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.906,30
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.299.762,13</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.290,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.055.468,92	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.014,64</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.032.781,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.231.333,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.077.574,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>124.137,00</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	13.625.462,99
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.625.462,99

TOTAL	13.749.599,99	TOTAL	13.749.599,99
ATIVO FINANCEIRO	1.988.388,22	PASSIVO FINANCEIRO	3.393.582,18
ATIVO PERMANENTE	11.761.211,77	PASSIVO PERMANENTE	55.920,94
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>10.300.096,87</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.405.193,96	935.307,12



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Natal-RN, 31 de janeiro de 2017

---

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

---

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

---

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.541.711,59	789.711,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.345.418,50	675.876,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.345.418,50	675.876,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.343.505,10	675.876,37
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.236.562,95	619.816,20
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	106.942,15	56.060,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.913,40	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.532,75	15.997,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.532,75	15.997,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	109.252,41	61.716,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.252,41	61.716,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.507,93	36.120,19
MULTAS E JUROS DE MORA	29.185,81	16.277,25
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.943,57	14.419,41
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.279,77	561,70
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.962,47	1.296,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.511,03
RESTITUIÇÕES	0,00	1.511,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.004,30	935,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.004,30	935,24
RECEITAS DIVERSAS	32.317,82	17.396,67
OUTRAS RECEITAS	32.317,82	17.396,67
OUTROS INGRESSOS	31.362,03	30.684,32
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	590.478,38	372.776,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	590.478,38	372.776,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	104.898,45	126.107,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.898,45	126.107,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.898,45	126.107,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.579,93	246.668,54
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	377.801,69	192.166,48
CONTRIBUIÇÕES	377.801,69	192.166,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	107.778,24	54.502,06
DIÁRIAS	17.487,00	5.655,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.800,20	4.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.968,13	3.940,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.709,85	12.889,05
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.152,75	18.500,43
AUXÍLIO TRANSPORTE	9.770,81	8.784,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.020,16	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.869,34	333,18
OUTROS DESEMBOLSOS	97.559,50	215.198,44

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	885.035,74	232.420,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	885.035,74	232.420,92

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.103.352,48	1.379.680,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.988.388,22	1.612.101,19

Natal-RN, 31 de janeiro de 2017

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	6.633.360,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	746.254,44
CONTRIBUIÇÕES	6.452.569,79	PESSOAL E ENCARGOS	209.348,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.452.569,79	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	131.062,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.452.569,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	131.062,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	108.758,51	ENCARGOS PATRONAIS	49.089,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.758,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.842,28
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.758,51	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.603,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.113,43	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	31.643,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.580,68	BENEFICIOS A PESSOAL	29.196,10
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.580,68	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	29.196,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.532,75	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	125.790,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.532,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	794,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.918,83	MATERIAL DE CONSUMO	794,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.918,83	SERVICOS	124.996,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.713,83	DIÁRIAS	17.487,00
INDENIZAÇÕES	32.205,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.408,13
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.101,01
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	388.761,14
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	388.761,14
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	388.761,14
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.355,00
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.355,00
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.355,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>6.633.360,56</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>746.254,44</b>
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>5.887.106,12</b>

Exercício Atual		Exercício Atual
-----------------	--	-----------------

<b>Total</b>	<b>6.633.360,56</b>	<b>Total</b>	<b>6.633.360,56</b>
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Natal-RN, 31 de janeiro de 2017

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

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

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

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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.770.115,28D	14.803.908,76	8.824.424,05	13.749.599,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.681.069,89D	13.562.557,01	8.793.789,04	9.449.837,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.103.352,48D	3.552.647,72	2.667.611,98	1.988.388,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.103.352,48D	3.552.647,72	2.667.611,98	1.988.388,22D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.103.352,48D	3.552.647,72	2.667.611,98	1.988.388,22D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	502,33D	471.339,23	471.539,84	301,72D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	502,33D	471.339,23	471.539,84	301,72D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	50,00D	470.588,32	470.588,32	50,00D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	452,33D	750,91	951,52	251,72D
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	67.008,68D	1.723.843,40	1.790.210,31	641,77D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	55.673,97D	1.592.189,77	1.647.229,95	633,79D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	11.334,71D	131.653,63	142.980,36	7,98D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.033.968,67D	1.357.465,09	405.861,83	1.985.571,93D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.033.968,67D	1.357.465,09	405.861,83	1.985.571,93D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	996.555,37D	66.201,87	0,00	1.062.757,24D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	37.413,30D	211.893,06	213.400,12	35.906,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	0,00	1.033.873,60	167.264,68	866.608,92D
1.1.1.1.1.50.04.10 - Caixa Econômica Federal C/A 4216-1 - Fundo de Investimento	0,00	45.496,56	25.197,03	20.299,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.575.532,04D	8.763.629,00	4.882.696,77	7.456.464,27D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.575.532,04D	8.763.629,00	4.882.696,77	7.456.464,27D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.575.532,04D	8.763.629,00	4.882.696,77	7.456.464,27D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.554.103,40D	8.740.890,15	4.866.826,93	7.428.166,62D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.314.201,16D	6.426.688,99	3.549.891,10	5.190.999,05D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.239.902,24D	2.314.201,16	1.316.935,83	2.237.167,57D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.163,14D	8.231,73	4.076,54	6.318,33D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	713,63D	7.518,10	2.627,03	5.604,70D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	1.449,51D	713,63	1.449,51	713,63D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	19.265,50D	14.507,12	11.793,30	21.979,32D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	19.265,50D	14.507,12	11.793,30	21.979,32D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.185,37D	2.800,00	0,00	4.985,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.185,37D	0,00	0,00	2.185,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.185,37D	0,00	0,00	2.185,37D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.185,37D	0,00	0,00	2.185,37D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	2.185,37D	0,00	0,00	2.185,37D
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,37D	0,00	0,00	0,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.17 - Cavalcante & Cia LTDA - ME	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.243.480,29	1.243.480,29	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.243.480,29	1.243.480,29	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.243.480,29	1.243.480,29	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.243.480,29	1.243.480,29	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.089.045,39D	1.241.351,75	30.635,01	4.299.762,13D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	844.752,18D	1.241.351,75	30.635,01	2.055.468,92D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	822.065,14D	1.241.351,75	30.635,01	2.032.781,88D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	822.065,14D	1.241.351,75	30.635,01	2.032.781,88D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários A Receber	0,00	1.241.351,75	15.560,68	1.225.791,07D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	1.239.902,24	15.560,68	1.224.341,56D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	0,00	1.449,51	0,00	1.449,51D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	847.489,84D	0,00	15.074,33	832.415,51D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	847.489,84D	0,00	15.074,33	832.415,51D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.424,70C	0,00	0,00	25.424,70C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	25.424,70C	0,00	0,00	25.424,70C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	0,00	1.564,50D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	17.636,02D	0,00	0,00	17.636,02D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.231.333,21D	0,00	0,00	2.231.333,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	0,00	0,00	1.077.574,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.077.574,08D	0,00	0,00	1.077.574,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	0,00	0,00	1.077.574,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	28.510,86D	0,00	0,00	28.510,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	28.510,86D	0,00	0,00	28.510,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	95.546,00D	0,00	0,00	95.546,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	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	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamentos	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.770.115,28C	3.350.646,38	3.443.024,97	7.862.493,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.743,77C	694.119,90	786.498,49	108.122,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.650,32C	105.521,81	158.599,28	57.727,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	104.898,45	104.898,45	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.898,45	104.898,45	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	104.898,45	104.898,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	104.898,45	104.898,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.650,32C	623,36	53.700,83	57.727,79C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.650,32C	623,36	53.700,83	57.727,79C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	4.650,32C	623,36	41.832,08	45.859,04C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	11,00C	623,36	10.188,60	9.576,24C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	4.639,32C	0,00	0,00	4.639,32C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	0,00	31.643,48	31.643,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	0,00	11.868,75	11.868,75C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	0,00	11.868,75	11.868,75C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	509.396,55	509.396,55	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	509.396,55	509.396,55	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	509.396,55	509.396,55	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	509.396,55	509.396,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	509.396,55	509.396,55	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	6.804,10	13.031,25	7.197,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	6.804,10	13.031,25	7.197,41C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	6.804,10	13.031,25	7.197,41C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	6.804,10	13.031,25	7.197,41C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	1.505,93	1.505,93C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	0,00	4.547,94	4.547,94C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	396,55C	396,55	371,74	371,74C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	396,55C	396,55	371,74	371,74C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	573,71C	0,00	0,00	573,71C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	6.407,55	6.605,64	198,09C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.670,85C	3.778,16	34.013,61	39.906,30C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.670,85C	3.778,16	34.013,61	39.906,30C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.670,85C	3.778,16	34.013,61	39.906,30C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.670,85C	3.778,16	34.013,61	39.906,30C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.792,98C	0,00	11.213,28	14.006,26C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	11.213,28	11.213,28C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	198,30C	419,80	149,51	71,99D
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4.162,91C	0,00	3.139,72	7.302,63C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	1.585,67C	3.358,36	1.196,08	576,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	112,13	112,13C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	2.354,79	2.354,79C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	897,06	897,06C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	930,99C	0,00	3.737,76	4.668,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452,34C	68.619,28	71.457,80	3.290,86C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.130,61	8.897,20	766,59C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.130,61	8.897,20	766,59C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.130,61	8.897,20	766,59C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	8.062,06	8.062,06	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	0,00	0,00	766,59	766,59C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452,34C	60.488,67	62.560,60	2.524,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	452,34C	60.488,67	62.560,60	2.524,27C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	16.675,00	16.675,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	3.966,13	3.966,13	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	3.106,36	3.106,36	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	11.976,10	14.181,39	2.205,29C
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,01C	825,43	825,43	0,01C
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	17.220,00	17.287,25	67,25C
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	2.968,13	2.968,13	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	452,33C	951,52	750,91	251,72C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.738.356,87C	2.656.526,48	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.738.356,87C	2.656.526,48	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.738.356,87C	2.656.526,48	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.738.356,87C	2.656.526,48	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.995.355,64C	1.995.355,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.995.355,64C	1.995.355,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.081.830,39C	0,00	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.081.830,39C	0,00	2.656.526,48	7.738.356,87C
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	4.269.149,08C	0,00	2.656.526,48	6.925.675,56C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.170,84C	661.170,84	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	661.170,84C	661.170,84	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	746.270,10	15,66	746.254,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	209.348,16	0,00	209.348,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	131.062,77	0,00	131.062,77D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	131.062,77	0,00	131.062,77D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	131.062,77	0,00	131.062,77D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.062,77	0,00	131.062,77D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	95.861,64	0,00	95.861,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.134,44	0,00	3.134,44D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.902,37	0,00	5.902,37D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	11.213,28	0,00	11.213,28D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	11.213,28	0,00	11.213,28D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.737,76	0,00	3.737,76D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.089,29</b>	<b>0,00</b>	<b>49.089,29D</b>
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.842,28	0,00	6.842,28D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.842,28	0,00	6.842,28D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	5.494,51	0,00	5.494,51D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	1.347,77	0,00	1.347,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	10.603,53	0,00	10.603,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.603,53	0,00	10.603,53D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	10.603,53	0,00	10.603,53D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.643,48	0,00	31.643,48D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.643,48	0,00	31.643,48D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	31.643,48	0,00	31.643,48D
<b>3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.196,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.196,10D</b>
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	29.196,10	0,00	29.196,10D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.196,10	0,00	29.196,10D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	11.976,10	0,00	11.976,10D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.790,14</b>	<b>0,00</b>	<b>125.790,14D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	794,00	0,00	794,00D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	794,00	0,00	794,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	794,00	0,00	794,00D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	510,80	0,00	510,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	283,20	0,00	283,20D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	124.996,14	0,00	124.996,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	17.487,00	0,00	17.487,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.487,00	0,00	17.487,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	17.487,00	0,00	17.487,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	8.555,00	0,00	8.555,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	8.932,00	0,00	8.932,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.408,13	0,00	4.408,13D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.408,13	0,00	4.408,13D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	2.968,13	0,00	2.968,13D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.101,01	0,00	103.101,01D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.101,01	0,00	103.101,01D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.883,16	0,00	2.883,16D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	408,00	0,00	408,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.475,16	0,00	2.475,16D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.875,47	0,00	66.875,47D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	224,27	0,00	224,27D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	44.757,08	0,00	44.757,08D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	7.935,57	0,00	7.935,57D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	440,00	0,00	440,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	882,96	0,00	882,96D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	3.234,56	0,00	3.234,56D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	875,88	0,00	875,88D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.126,15	0,00	5.126,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.385,75	0,00	11.385,75D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	5.716,36	0,00	5.716,36D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	5.669,39	0,00	5.669,39D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.956,63	0,00	21.956,63D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	142,20	0,00	142,20D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	21.814,43	0,00	21.814,43D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	388.776,80	15,66	388.761,14D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	388.776,80	15,66	388.761,14D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.776,80	15,66	388.761,14D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	388.776,80	15,66	388.761,14D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	378.756,64	15,66	378.740,98D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	10.020,16	0,00	10.020,16D
3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	10.020,16	0,00	10.020,16D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.355,00	0,00	22.355,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.355,00	0,00	22.355,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	22.355,00	0,00	22.355,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.355,00	0,00	22.355,00D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.072,49	0,00	7.072,49D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	3.106,36	0,00	3.106,36D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.966,13	0,00	3.966,13D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	14.303,50	0,00	14.303,50D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.144,02	0,00	3.144,02D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.927,87	0,00	10.927,87D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	231,61	0,00	231,61D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	979,01	0,00	979,01D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.202,85	6.638.563,41	6.633.360,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.452.569,79	6.452.569,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.452.569,79	6.452.569,79C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.452.569,79	6.452.569,79C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.445.051,69	6.445.051,69C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	6.426.688,99	6.426.688,99C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.110.368,00	2.110.368,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.292.839,28	3.292.839,28C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.023.481,71	1.023.481,71C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	18.362,70	18.362,70C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	18.362,70	18.362,70C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.518,10	7.518,10C
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	7.518,10	7.518,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	108.758,51	108.758,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	108.758,51	108.758,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	108.758,51	108.758,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.758,51	108.758,51C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	108.758,51	108.758,51C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	76.017,44	76.017,44C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	31.188,06	31.188,06C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	718,80	718,80C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	834,21	834,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.113,43	38.113,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	22.580,68	22.580,68C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	22.580,68	22.580,68C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.580,68	22.580,68C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.439,70	2.439,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.140,98	20.140,98C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.532,75	15.532,75C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.532,75	15.532,75C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.532,75	15.532,75C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	15.532,75	15.532,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.202,85	39.121,68	33.918,83C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.202,85	39.121,68	33.918,83C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.713,83	1.713,83C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.713,83	1.713,83C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	1.040,31	1.040,31C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	673,52	673,52C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.202,85	37.407,85	32.205,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.202,85	37.407,85	32.205,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.202,85	37.407,85	32.205,00C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.202,85	37.407,85	32.205,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.972,44D	11.684.809,78	184.809,78	11.661.972,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.522.837,34	22.837,34	11.500.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.490.645,00	0,00	4.490.645,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.490.645,00	0,00	4.490.645,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.486.120,00	0,00	4.486.120,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.955.970,00	0,00	3.955.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.502.825,00	0,00	1.502.825,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.084.725,00	0,00	2.084.725,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	368.020,00	0,00	368.020,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	530.150,00	0,00	530.150,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	530.150,00	0,00	530.150,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	537.050,00	0,00	537.050,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	537.050,00	0,00	537.050,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	363.400,00	0,00	363.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	166.750,00	0,00	166.750,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	492.305,00	0,00	492.305,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	199.075,00	0,00	199.075,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	165.875,00	0,00	165.875,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	25.575,00	0,00	25.575,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	235.175,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	235.175,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	235.175,00	0,00	235.175,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.772.837,34	22.837,34	5.750.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.691.900,00	0,00	5.691.900,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.444.521,21	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.444.521,21	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.868.862,47	0,00	1.868.862,47D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.420.467,42	0,00	1.420.467,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	40.885,31	0,00	40.885,31D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	61.977,90	0,00	61.977,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	138.227,93	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	138.227,93	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	46.075,98	0,00	46.075,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	557.658,74	0,00	557.658,74D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	148.709,00	0,00	148.709,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	390.361,12	0,00	390.361,12D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	18.588,62	0,00	18.588,62D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.247.378,79	0,00	3.247.378,79D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.867.378,79	0,00	1.867.378,79D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.236,00	0,00	116.236,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.736,00	0,00	56.736,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	735.951,47	0,00	735.951,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	538.047,47	0,00	538.047,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	108.121,68	0,00	108.121,68D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.025,79	0,00	10.025,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.904,00	0,00	95.904,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	94.404,00	0,00	94.404,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	211.680,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	211.680,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	136.511,32	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	136.511,32	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	22.837,34	22.837,34	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	22.837,34	22.837,34	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.837,34	22.837,34	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.837,34	22.837,34	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.837,34	22.837,34C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.301,80	19.301,80C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	19.301,80	19.301,80C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.535,54	3.535,54C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	3.535,54	3.535,54C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.869,34	0,00	14.869,34D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	14.869,34	0,00	14.869,34D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	14.869,34	0,00	14.869,34D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44D	161.972,44	161.972,44	161.972,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	161.972,44	161.972,44	161.972,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	161.972,44	161.972,44	161.972,44D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	161.972,44	0,00	161.972,44D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	161.972,44	0,00	161.972,44D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.972,44D	0,00	161.972,44	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	161.972,44D	0,00	161.972,44	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.972,44C	7.014.094,74	18.514.094,74	11.661.972,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.689.959,84	18.189.959,84	11.500.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.552.117,29	7.302.117,29	5.750.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.546.914,44	5.755.202,85	4.208.288,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.546.914,44	5.755.202,85	4.208.288,41C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.345.418,50	4.490.645,00	3.145.226,50C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.345.418,50	4.490.645,00	3.145.226,50C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.343.505,10	4.486.120,00	3.142.614,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.236.562,95	3.955.970,00	2.719.407,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	511.095,73	1.502.825,00	991.729,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	625.524,94	2.084.725,00	1.459.200,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	99.942,28	368.020,00	268.077,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	106.942,15	530.150,00	423.207,85C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	106.942,15	530.150,00	423.207,85C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.913,40	4.525,00	2.611,60C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.913,40	4.025,00	2.111,60C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.532,75	230.000,00	214.467,25C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.532,75	230.000,00	214.467,25C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	15.532,75	230.000,00	214.467,25C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	109.252,41	537.050,00	427.797,59C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	109.252,41	537.050,00	427.797,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	76.372,58	363.400,00	287.027,42C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	31.326,82	166.750,00	135.423,18C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	718,80	1.725,00	1.006,20C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	834,21	5.175,00	4.340,79C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	76.710,78	497.507,85	420.797,07C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	29.185,81	199.075,00	169.889,19C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.943,57	165.875,00	142.931,43C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.469,23	25.575,00	23.105,77C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	20.474,34	140.300,00	119.825,66C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.279,77	19.400,00	15.120,23C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	339,59	1.150,00	810,41C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.940,18	17.250,00	13.309,82C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.962,47	13.800,00	11.837,53C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	1.040,31	8.625,00	7.584,69C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	922,16	5.175,00	4.252,84C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.004,30	55.755,00	45.750,70C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.004,30	55.755,00	45.750,70C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.004,30	55.755,00	45.750,70C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	37.520,67	240.377,85	202.857,18C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	37.520,67	240.377,85	202.857,18C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	37.520,67	240.377,85	202.857,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.202,85	1.546.914,44	1.541.711,59C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.202,85	1.546.914,44	1.541.711,59C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.345.418,50	1.345.418,50C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.345.418,50	1.345.418,50C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.343.505,10	1.343.505,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	1.236.562,95	1.236.562,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	511.095,73	511.095,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	625.524,94	625.524,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	99.942,28	99.942,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	106.942,15	106.942,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	106.942,15	106.942,15C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.913,40	1.913,40C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.913,40	1.913,40C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.532,75	15.532,75C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	15.532,75	15.532,75C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	15.532,75	15.532,75C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	109.252,41	109.252,41C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	109.252,41	109.252,41C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	76.372,58	76.372,58C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	31.326,82	31.326,82C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	718,80	718,80C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	834,21	834,21C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.202,85	76.710,78	71.507,93C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	29.185,81	29.185,81C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.943,57	22.943,57C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.469,23	2.469,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.474,34	20.474,34C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.279,77	4.279,77C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	339,59	339,59C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.940,18	3.940,18C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.962,47	1.962,47C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	1.040,31	1.040,31C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	922,16	922,16C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.004,30	10.004,30C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.004,30	10.004,30C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	10.004,30	10.004,30C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.202,85	37.520,67	32.317,82C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.202,85	37.520,67	32.317,82C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.202,85	37.520,67	32.317,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.137.842,55	10.887.842,55	5.750.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.905.050,01	5.772.837,34	1.867.787,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.905.050,01	5.714.737,34	1.809.687,33C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.729.576,72	2.444.521,21	714.944,49C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.729.576,72	2.444.521,21	714.944,49C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.684.558,56	1.868.862,47	184.303,91C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.420.467,42	1.420.467,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	40.885,31	40.885,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	61.977,90	61.977,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	138.227,93	138.227,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	138.227,93	138.227,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	46.075,98	46.075,98C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.018,16	557.658,74	512.640,58C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	11.868,75	148.709,00	136.840,25C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	31.643,48	390.361,12	358.717,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.505,93	18.588,62	17.082,69C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.175.473,29	3.270.216,13	1.094.742,84C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	795.473,29	1.890.216,13	1.094.742,84C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	17.487,00	105.000,00	87.513,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.555,00	50.000,00	41.445,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.932,00	50.000,00	41.068,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.700,20	143.000,00	136.299,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.900,00	20.000,00	16.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,20	13.500,00	13.499,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.800,00	30.000,00	27.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.704,00	124.204,00	59.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.736,00	56.736,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	7.968,00	57.468,00	49.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	333.255,65	735.951,47	402.695,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.003,44	102.000,00	70.996,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.799,72	6.500,00	4.700,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	19.301,80	70.000,00	50.698,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.901,92	25.500,00	15.598,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	207.282,21	538.047,47	330.765,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	108.121,68	108.121,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	23.265,48	49.000,00	25.734,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	440,00	6.500,00	6.060,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	242,96	20.000,00	19.757,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	90.910,50	102.000,00	11.089,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.420,00	32.000,00	27.580,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	5.500,00	2.101,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.900,00	13.000,00	11.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	10.000,00	4.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.145,92	10.025,79	6.879,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.058,35	53.000,00	42.941,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	94.970,00	95.904,00	934,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	600,00	1.500,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	94.370,00	94.404,00	34,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	211.680,00	211.680,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	211.680,00	211.680,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	136.511,32	136.511,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	136.511,32	136.511,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.020,16	130.000,00	119.979,84C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	10.020,16	130.000,00	119.979,84C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.114,96	238.869,34	223.754,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.158,83	155.000,00	148.841,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.192,70	125.000,00	122.807,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.966,13	30.000,00	26.033,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.977,12	78.869,34	70.892,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.138,92	10.000,00	6.861,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.606,59	18.869,34	14.262,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	231,61	5.000,00	4.768,39C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	979,01	5.000,00	4.020,99C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	637.769,08	3.882.212,67	3.244.443,59C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	637.769,08	3.882.212,67	3.244.443,59C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	149.916,61	1.729.576,72	1.579.660,11C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.916,61	1.729.576,72	1.579.660,11C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.898,45	1.684.558,56	1.579.660,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	95.861,64	1.420.467,42	1.324.605,78C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.134,44	40.885,31	37.750,87C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.902,37	61.977,90	56.075,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	138.227,93	138.227,93C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.018,16	45.018,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	11.868,75	11.868,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	31.643,48	31.643,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.505,93	1.505,93	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	487.852,47	2.152.635,95	1.664.783,48C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	377.801,69	1.380.000,00	1.002.198,31C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	377.801,69	1.380.000,00	1.002.198,31C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	377.801,69	1.380.000,00	1.002.198,31C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.050,78	772.635,95	662.585,17C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	17.487,00	17.487,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.555,00	8.555,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.800,20	6.700,20	3.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.968,13	64.704,00	61.735,87C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.968,13	56.736,00	53.767,87C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	7.968,00	7.968,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.709,85	310.418,31	277.708,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.701,64	11.701,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.799,72	1.799,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	9.901,92	9.901,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.753,22	203.746,67	192.993,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	224,27	10.000,00	9.775,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.592,58	54.000,00	50.407,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	23.265,48	23.265,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	242,96	242,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	340,52	87.374,96	87.034,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	3.145,92	3.145,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.513,89	10.058,35	7.544,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.956,63	94.970,00	73.013,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	142,20	600,00	457,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	21.814,43	94.370,00	72.555,57C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.220,00	211.680,00	194.460,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	17.220,00	211.680,00	194.460,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.976,10	136.511,32	124.535,22C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.976,10	136.511,32	124.535,22C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.020,16	10.020,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	10.020,16	10.020,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.869,34	15.114,96	245,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.158,83	6.158,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.192,70	2.192,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.966,13	3.966,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.731,50	7.977,12	245,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.138,92	3.138,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.360,97	4.606,59	245,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	231,61	231,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	979,01	979,01	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	592.750,92	640.041,62	47.290,70C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	592.750,92	640.041,62	47.290,70C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.898,45	149.916,61	45.018,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.898,45	149.916,61	45.018,16C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.898,45	104.898,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	95.861,64	95.861,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.134,44	3.134,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.902,37	5.902,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	45.018,16	45.018,16C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	11.868,75	11.868,75C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	0,00	31.643,48	31.643,48C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.505,93	1.505,93C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	487.852,47	490.125,01	2.272,54C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	377.801,69	377.801,69	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	377.801,69	377.801,69	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	377.801,69	377.801,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.050,78	112.323,32	2.272,54C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	17.487,00	17.487,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.555,00	8.555,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.800,20	2.800,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.968,13	2.968,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.968,13	2.968,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.709,85	32.709,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.753,22	10.753,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	224,27	224,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.592,58	3.592,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	242,96	242,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	340,52	340,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.513,89	2.513,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.956,63	21.956,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	142,20	142,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	21.814,43	21.814,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.220,00	17.287,25	67,25C
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	17.220,00	17.287,25	67,25C
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.976,10	14.181,39	2.205,29C
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.976,10	14.181,39	2.205,29C
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	14.869,34	14.869,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.158,83	6.158,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.192,70	2.192,70	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	7.731,50	7.731,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.138,92	3.138,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.360,97	4.360,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	231,61	231,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	979,01	979,01	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.272,54	592.750,92	590.478,38C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.272,54	592.750,92	590.478,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	104.898,45	104.898,45C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	104.898,45	104.898,45C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	104.898,45	104.898,45C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	95.861,64	95.861,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	3.134,44	3.134,44C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	5.902,37	5.902,37C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.272,54	487.852,47	485.579,93C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	377.801,69	377.801,69C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	377.801,69	377.801,69C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	377.801,69	377.801,69C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.272,54	110.050,78	107.778,24C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	17.487,00	17.487,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	8.555,00	8.555,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	8.932,00	8.932,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.800,20	2.800,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.968,13	2.968,13C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	2.968,13	2.968,13C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.709,85	32.709,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.753,22	10.753,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	224,27	224,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	3.592,58	3.592,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	242,96	242,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	340,52	340,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.399,00	3.399,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	2.513,89	2.513,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	21.956,63	21.956,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	142,20	142,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	21.814,43	21.814,43C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	67,25	17.220,00	17.152,75C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	67,25	17.220,00	17.152,75C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,29	11.976,10	9.770,81C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,29	11.976,10	9.770,81C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.020,16	10.020,16C
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	0,00	10.020,16	10.020,16C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.869,34	14.869,34C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	6.158,83	6.158,83C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.192,70	2.192,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	3.966,13	3.966,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	7.731,50	7.731,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.138,92	3.138,92C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	4.360,97	4.360,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	231,61	231,61C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	979,01	979,01C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44C	324.134,90	324.134,90	161.972,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	324.134,90	324.134,90	161.972,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	324.134,90	324.134,90	161.972,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	81.065,57	161.988,10	80.922,53C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	81.065,57	161.988,10	80.922,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	81.081,23	81.081,23	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	81.081,23	81.081,23	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15,66	81.065,57	81.049,91C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	15,66	81.065,57	81.049,91C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.972,44C	161.972,44	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	161.972,44C	161.972,44	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.604.932,61</b>	<b>37.604.932,61</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 31 de janeiro de 2017

---

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