

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	927.909,84	834.732,80	Despesa Orçamentária	536.916,65	504.234,86
RECEITA REALIZADA	927.909,84	834.732,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	536.916,65	504.234,86
RECEITA CORRENTE	927.909,84	834.732,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	536.916,65	504.234,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	766.765,82	724.596,55	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	179.104,16	194.629,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	766.765,82	724.596,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	179.104,16	194.629,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	765.780,99	724.158,31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.086,00	148.877,50
Anuidades Do Exercício - P.F.	694.510,36	668.714,45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.018,16	45.751,79
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	71.270,63	55.443,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.812,49	309.605,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	984,83	438,24	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	224.904,14	204.359,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.706,07	16.321,33	CONTRIBUIÇÕES	224.904,14	204.359,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.706,07	16.321,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	132.908,35	105.245,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	78.731,09	59.140,40	DIÁRIAS	11.890,00	10.962,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78.731,09	59.140,40	MATERIAL DE CONSUMO	7.072,23	2.031,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.706,86	34.674,52	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.470,70	
MULTAS E JUROS DE MORA	20.057,26	14.706,77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.340,67	7.892,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.077,40	13.573,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.667,70	35.018,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.725,97	354,37	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.179,00	18.436,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.253,89	778,85	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.338,63	13.232,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.020,16	2.441,68
RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.929,26	15.231,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.919,23	676,79			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.919,23	676,79			
RECEITAS DIVERSAS	36.730,37	19.290,96			
OUTRAS RECEITAS	36.730,37	19.290,96			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	33.242,37	38.413,58	Pagamentos Extraorçamentários	37.317,54	88.243,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.788,08	52.137,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.630,46	7.059,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	835,14	7.058,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.611,91	31.354,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.694,32	29.048,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.988.388,22	1.612.101,19	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.375.306,24	1.892.769,28
Caixa e Equivalente de Caixa	1.988.388,22	1.612.101,19	Caixa e Equivalente de Caixa	2.375.306,24	1.892.769,28
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>2.949.540,43</b>	<b>2.485.247,57</b>		<b>2.949.540,43</b>	<b>2.485.247,57</b>

Natal-RN, 28 de fevereiro 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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.750.000,00	5.750.000,00	927.909,84	-4.822.090,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00	4.490.645,00	766.765,82	-3.723.879,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00	4.490.645,00	766.765,82	-3.723.879,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00	4.486.120,00	765.780,99	-3.720.339,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00	4.525,00	984,83	-3.540,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00	230.000,00	18.706,07	-211.293,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	230.000,00	18.706,07	-211.293,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	537.050,00	537.050,00	78.731,09	-458.318,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.050,00	537.050,00	78.731,09	-458.318,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.305,00	492.305,00	63.706,86	-428.598,14
MULTAS E JUROS DE MORA	199.075,00	199.075,00	20.057,26	-179.017,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00	165.875,00	16.077,40	-149.797,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00	19.400,00	2.725,97	-16.674,03
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00	13.800,00	1.253,89	-12.546,11
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	6.919,23	-48.835,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	55.755,00	55.755,00	6.919,23	-48.835,77
RECEITAS DIVERSAS	235.175,00	235.175,00	36.730,37	-198.444,63

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			235.175,00	235.175,00	36.730,37	-198.444,63
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>927.909,84</b>	<b>-4.822.090,16</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>927.909,84</b>	<b>-4.822.090,16</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	241.444,33	535.389,52	536.916,65	5.508.555,67
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.691.900,00	5.691.230,00	241.444,33	535.389,52	536.916,65	5.449.785,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.444.521,21	2.444.521,21	43.364,48	174.694,66	179.104,16	2.401.156,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.444.521,21	2.444.521,21	43.364,48	174.694,66	179.104,16	2.401.156,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.868.862,47	1.868.862,47	2.755,82	134.086,00	134.086,00	1.866.106,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.658,74	557.658,74	40.608,66	40.608,66	45.018,16	517.050,08
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	3.246.708,79	198.079,85	360.694,86	357.812,49	3.048.628,94
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	224.904,14	224.904,14	1.380.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	224.904,14	224.904,14	1.380.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.378,79	1.866.708,79	198.079,85	135.790,72	132.908,35	1.668.628,94
DIÁRIAS	105.000,00	105.000,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	93.110,00
MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	128.456,00	23.362,81	7.072,23	7.072,23	105.093,19
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	117.500,00	52.500,00	1.470,70	1.470,70	65.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.236,00	124.204,00	21.044,08	5.340,67	5.340,67	103.159,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.951,47	686.988,13	50.085,55	38.667,70	38.667,70	636.902,58
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00	211.680,00	0,00	17.220,00	17.179,00	211.680,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	136.511,32	0,00	15.180,00	12.338,63	136.511,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	131.000,00	10.020,16	10.020,16	10.020,16	120.979,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.000,00	225.369,34	29.177,25	28.929,26	28.929,26	196.192,09
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.100,00	58.770,00	0,00	0,00	0,00	58.770,00
INVESTIMENTOS	58.100,00	58.770,00	0,00	0,00	0,00	58.770,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00	58.770,00	0,00	0,00	0,00	58.770,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00	58.770,00	0,00	0,00	0,00	58.770,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>241.444,33</b>	<b>535.389,52</b>	<b>536.916,65</b>	<b>5.508.555,67</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.520,32</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>241.444,33</b>	<b>927.909,84</b>	<b>536.916,65</b>	<b>5.508.555,67</b>

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	92.367,99	92.367,99	0,00	67.134,45
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	91.428,70	91.428,70	0,00	65.908,97
INVESTIMENTOS	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.972,44</b>	<b>94.837,99</b>	<b>94.837,99</b>	<b>0,00</b>	<b>67.134,45</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.096.952,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>135.342,77</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.375.306,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.374,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.718.527,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.118,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.665,96
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	61.125,93
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.279.316,05</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.776,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.032.552,84	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.014,64</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.009.865,80	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	2.233.803,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.080.044,08	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>151.357,41</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	13.224.910,70
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.224.910,70</b>

<b>TOTAL</b>	<b>13.376.268,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.376.268,11</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.375.306,61	PASSIVO FINANCEIRO	3.091.849,69
ATIVO PERMANENTE	11.000.961,50	PASSIVO PERMANENTE	77.140,57
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>10.207.277,85</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	-716.543,08	935.307,12



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	927.909,84	834.732,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	766.765,82	724.596,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	766.765,82	724.596,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	765.780,99	724.158,31
Anuidades Do Exercício - P.F.	694.510,36	668.714,45
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	71.270,63	55.443,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	984,83	438,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.706,07	16.321,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.706,07	16.321,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	78.731,09	59.140,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78.731,09	59.140,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.706,86	34.674,52
MULTAS E JUROS DE MORA	20.057,26	14.706,77
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.077,40	13.573,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.725,97	354,37
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.253,89	778,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.919,23	676,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.919,23	676,79
RECEITAS DIVERSAS	36.730,37	19.290,96
OUTRAS RECEITAS	36.730,37	19.290,96
OUTROS INGRESSOS	33.242,37	38.413,58
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	536.916,65	504.234,86
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	536.916,65	504.234,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	179.104,16	194.629,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	179.104,16	194.629,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.086,00	148.877,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.018,16	45.751,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.812,49	309.605,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	224.904,14	204.359,60
CONTRIBUIÇÕES	224.904,14	204.359,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	132.908,35	105.245,97
DIÁRIAS	11.890,00	10.962,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.072,23	2.031,26
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.470,70	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.340,67	7.892,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.667,70	35.018,48
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.179,00	18.436,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.338,63	13.232,61
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.020,16	2.441,68

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.929,26	15.231,32
OUTROS DESEMBOLSOS	37.317,54	88.243,43
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>386.918,02</b>	<b>280.668,09</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>386.918,02</b>	<b>280.668,09</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.988.388,22	1.612.101,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.375.306,24	1.892.769,28

Natal-RN, 28 de fevereiro 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.800.417,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.313.863,47
CONTRIBUIÇÕES	6.467.440,10	PESSOAL E ENCARGOS	437.662,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.467.440,10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	288.488,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.467.440,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	288.488,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	187.489,60	ENCARGOS PATRONAIS	87.578,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.489,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.360,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.489,60	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.217,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.368,59	BENEFICIOS A PESSOAL	61.596,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.129,77	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	61.596,10
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.129,77	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	201.231,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.238,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.733,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.238,82	MATERIAL DE CONSUMO	9.733,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.119,01	SERVICOS	191.498,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.119,01	DIÁRIAS	29.377,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.230,31	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.748,80
INDENIZAÇÕES	68.888,70	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.372,49
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	623.685,44
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	623.685,44
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	623.685,44
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.284,26
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.284,26
		VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.284,26
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>6.800.417,30</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.313.863,47</b>
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>5.486.553,83</b>

Exercício Atual		Exercício Atual
<b>Total</b>	<b>6.800.417,30</b>	<b>Total 6.800.417,30</b>

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	2.470,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.748.077,68D	2.063.871,75	2.435.681,32	13.376.268,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.448.315,55D	2.061.401,75	2.412.765,24	9.096.952,06D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.988.388,22D	2.039.985,13	1.653.067,11	2.375.306,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.988.388,22D	2.039.985,13	1.653.067,11	2.375.306,24D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.988.388,22D	2.039.985,13	1.653.067,11	2.375.306,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	301,72D	468.804,95	468.996,88	109,79D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	301,72D	423.786,79	423.978,72	109,79D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	50,00D	423.080,70	423.080,70	50,00D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	251,72D	706,09	898,02	59,79D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	45.018,16	45.018,16	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	641,77D	1.017.626,75	988.010,95	30.257,57D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	633,79D	938.381,09	938.964,88	50,00D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	7,98D	79.245,66	49.046,07	30.207,57D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.985.571,93D	553.553,43	196.059,28	2.343.066,08D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.985.571,93D	553.553,43	196.059,28	2.343.066,08D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.062.757,24D	9.066,88	0,00	1.071.824,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	35.906,24D	109.702,52	88.935,64	56.673,12D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	866.608,92D	434.732,92	89.439,87	1.211.901,97D
1.1.1.1.1.50.04.10 - Caixa Econômica Federal C/A 4216-1 - Fundo de Investimento	20.299,53D	51,11	17.683,77	2.666,87D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.456.464,27D</b>	<b>14.843,66</b>	<b>752.780,68</b>	<b>6.718.527,25D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>7.456.464,27D</b>	<b>14.843,66</b>	<b>752.780,68</b>	<b>6.718.527,25D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.456.464,27D</b>	<b>14.843,66</b>	<b>752.780,68</b>	<b>6.718.527,25D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.428.166,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>740.709,07</b>	<b>6.687.457,55D</b>
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.190.999,05D	0,00	694.904,56	4.496.094,49D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.237.167,57D	0,00	45.804,51	2.191.363,06D
<b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.318,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>984,83</b>	<b>5.333,50D</b>
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	5.604,70D	0,00	984,83	4.619,87D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	713,63D	0,00	0,00	713,63D
<b>1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO</b>	<b>21.979,32D</b>	<b>14.843,66</b>	<b>11.086,78</b>	<b>25.736,20D</b>
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	21.979,32D	14.843,66	11.086,78	25.736,20D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.463,06D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.944,49</b>	<b>3.118,57D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>1.225,19D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.706,99</b>	<b>3.118,20D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.225,19D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.706,99</b>	<b>3.118,20D</b>
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>1.225,19D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.706,99</b>	<b>3.118,20D</b>
<b>1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos</b>	<b>1.225,19D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.706,99</b>	<b>3.118,20D</b>
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	581,00D	800,00	581,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	0,00	800,00	90,00	710,00D
1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	644,19D	2.000,00	1.035,99	1.608,20D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.237,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,50</b>	<b>0,37D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.237,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,50</b>	<b>0,37D</b>
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.237,87D	0,00	2.237,50	0,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	2.237,87D	0,00	2.237,50	0,37D
1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho	22,00D	0,00	22,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	30,50D	0,00	30,50	0,00
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.1.3.8.1.02.04.17 - Cavalcante & Cia LTDA - ME	2.185,00D	0,00	2.185,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.972,96	2.972,96	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	2.972,96	2.972,96	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	2.972,96	2.972,96	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	2.972,96	2.972,96	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.299.762,13D	2.470,00	22.916,08	4.279.316,05D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.055.468,92D	0,00	22.916,08	2.032.552,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.032.781,88D	0,00	22.916,08	2.009.865,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.032.781,88D	0,00	22.916,08	2.009.865,80D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários A Receber	1.225.791,07D	0,00	12.075,89	1.213.715,18D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	1.224.341,56D	0,00	12.075,89	1.212.265,67D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	0,00	0,00	1.449,51D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	832.415,51D	0,00	10.840,19	821.575,32D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	832.415,51D	0,00	10.840,19	821.575,32D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.231.333,21D	2.470,00	0,00	2.233.803,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	2.470,00	0,00	1.080.044,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.077.574,08D	2.470,00	0,00	1.080.044,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	2.470,00	0,00	1.080.044,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	28.510,86D	2.470,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	28.510,86D	2.470,00	0,00	30.980,86D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.853.730,67C	587.255,63	623.239,24	7.889.714,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	99.359,16C	587.255,63	623.239,24	135.342,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.749,79C	192.049,41	186.673,88	52.374,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	134.086,00	134.086,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.086,00	134.086,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	134.086,00	134.086,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	131.330,18	131.330,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	2.755,82	2.755,82	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.749,79C	57.963,41	52.587,88	52.374,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.749,79C	57.963,41	52.587,88	52.374,26C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	45.881,04C	46.094,66	41.759,14	41.545,52C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	9.307,84C	9.307,84	12.252,04	12.252,04C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	290,40C	891,76	834,56	233,20C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	4.639,32C	4.251,58	247,09	634,83C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	31.643,48C	31.643,48	28.425,45	28.425,45C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	11.868,75C	11.868,75	10.828,74	10.828,74C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	11.868,75C	11.868,75	10.828,74	10.828,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	310.394,64	310.394,64	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	310.394,64	310.394,64	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.394,64	310.394,64	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	310.394,64	310.394,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	310.394,64	310.394,64	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.227,91C	8.851,05	9.289,10	7.665,96C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.227,91C	8.851,05	9.289,10	7.665,96C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.227,91C	8.851,05	9.289,10	7.665,96C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.227,91C	8.851,05	9.289,10	7.665,96C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.505,93C	1.505,93	1.354,47	1.354,47C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.547,94C	4.547,94	6.117,58	6.117,58C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	402,24C	402,24	312,24	312,24C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	402,24C	402,24	312,24	312,24C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	573,71C	573,71	45,28	45,28C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	198,09C	1.821,23	1.459,53	163,61D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	400,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.090,60C	3.888,69	33.924,02	61.125,93C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	31.090,60C	3.888,69	33.924,02	61.125,93C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.090,60C	3.888,69	33.924,02	61.125,93C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	31.090,60C	3.888,69	33.924,02	61.125,93C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	14.006,26C	2.066,86	11.183,74	23.123,14C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	11.213,28C	0,00	11.183,74	22.397,02C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	71,99D	37,76	149,12	39,37C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	1.513,07D	793,01	3.131,45	825,37C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	576,61D	302,10	1.192,93	314,22C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	112,13C	0,00	111,84	223,97C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.354,79C	0,00	2.348,59	4.703,38C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	897,06C	0,00	894,70	1.791,76C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4.668,75C	688,96	3.727,91	7.707,70C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.290,86C	72.071,84	82.557,60	13.776,62C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	766,59C	835,14	8.630,46	8.561,91C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	766,59C	835,14	8.630,46	8.561,91C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	766,59C	835,14	8.630,46	8.561,91C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	0,00	7.793,63	7.793,63C
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	766,59C	766,59	768,28	768,28C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.524,27C	71.236,70	73.927,14	5.214,71C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.524,27C	71.236,70	73.927,14	5.214,71C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	11.890,00	11.890,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	1.744,27	1.744,27	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	16.279,38	16.279,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	2.205,29C	15.180,00	18.021,37	5.046,66C
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,01C	179,17	179,17	0,01C
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	4.825,19	4.825,19	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	67,25C	17.220,00	17.261,00	108,25C
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	3.020,67	3.020,67	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	251,72C	898,02	706,09	59,79C
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.014,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.014,64C</b>
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.738.356,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738.356,87C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.738.356,87C	0,00	0,00	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	6.925.675,56C	0,00	0,00	6.925.675,56C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>739.013,55D</b>	<b>576.749,92</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.313.863,47D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	200.532,46D	237.129,99	0,00	437.662,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	131.062,77D	157.425,57	0,00	288.488,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	131.062,77D	157.425,57	0,00	288.488,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	131.062,77D	157.425,57	0,00	288.488,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	131.062,77D	157.425,57	0,00	288.488,34D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	95.861,64D	122.816,75	0,00	218.678,39D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.134,44D	2.903,18	0,00	6.037,62D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	5.902,37D	5.610,25	0,00	11.512,62D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	11.213,28D	11.183,74	0,00	22.397,02D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	11.213,28D	11.183,74	0,00	22.397,02D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.737,76D	3.727,91	0,00	7.465,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	40.273,59D	47.304,42	0,00	87.578,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.670,06D	34.690,15	0,00	64.360,21D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.670,06D	34.690,15	0,00	64.360,21D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	28.322,29D	33.112,48	0,00	61.434,77D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.347,77D	1.577,67	0,00	2.925,44D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.603,53D	12.614,27	0,00	23.217,80D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.603,53D	12.614,27	0,00	23.217,80D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	10.603,53D	12.614,27	0,00	23.217,80D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	29.196,10D	32.400,00	0,00	61.596,10D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	29.196,10D	32.400,00	0,00	61.596,10D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.196,10D	32.400,00	0,00	61.596,10D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	17.220,00D	17.220,00	0,00	34.440,00D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	11.976,10D	15.180,00	0,00	27.156,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.364,95D	75.766,37	1.900,00	201.231,32D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.368,81D	7.364,22	0,00	9.733,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.368,81D	7.364,22	0,00	9.733,03D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.368,81D	7.364,22	0,00	9.733,03D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	510,80D	797,42	0,00	1.308,22D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	6.085,00	0,00	6.085,00D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	283,20D	0,00	0,00	283,20D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.574,81D	481,80	0,00	2.056,61D
3.3.2 - SERVICOS	124.996,14D	68.402,15	1.900,00	191.498,29D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	17.487,00D	11.890,00	0,00	29.377,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.487,00D	11.890,00	0,00	29.377,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	17.487,00D	11.890,00	0,00	29.377,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	8.555,00D	870,00	0,00	9.425,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	8.932,00D	11.020,00	0,00	19.952,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.408,13D	5.340,67	0,00	9.748,80D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.408,13D	5.340,67	0,00	9.748,80D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	2.968,13D	3.020,67	0,00	5.988,80D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.440,00D	2.320,00	0,00	3.760,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.101,01D	51.171,48	1.900,00	152.372,49D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	103.101,01D	51.171,48	1.900,00	152.372,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.883,16D	3.243,16	0,00	6.126,32D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	408,00D	768,00	0,00	1.176,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	2.475,16D	2.475,16	0,00	4.950,32D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.875,47D	36.397,51	1.900,00	101.372,98D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	224,27D	438,21	0,00	662,48D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	44.757,08D	1.444,34	0,00	46.201,42D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	7.935,57D	0,00	0,00	7.935,57D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	7.998,54	0,00	7.998,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	440,00D	352,00	0,00	792,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	882,96D	485,92	0,00	1.368,88D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.736,14	0,00	1.736,14D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	3.234,56D	8.876,65	0,00	12.111,21D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	3.399,00D	0,00	0,00	3.399,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	875,88D	875,88	0,00	1.751,76D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	5.126,15D	4.889,83	0,00	10.015,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.385,75D	1.470,70	0,00	12.856,45D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	5.716,36D	0,00	0,00	5.716,36D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	5.669,39D	1.470,70	0,00	7.140,09D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.956,63D	10.060,11	0,00	32.016,74D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	142,20D	35,00	0,00	177,20D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	21.814,43D	10.025,11	0,00	31.839,54D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	388.761,14D	234.924,30	0,00	623.685,44D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	388.761,14D	234.924,30	0,00	623.685,44D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	388.761,14D	234.924,30	0,00	623.685,44D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	388.761,14D	234.924,30	0,00	623.685,44D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	378.740,98D	224.904,14	0,00	603.645,12D
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	22.355,00D	28.929,26	0,00	51.284,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.355,00D	28.929,26	0,00	51.284,26D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.355,00D	28.929,26	0,00	51.284,26D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.355,00D	28.929,26	0,00	51.284,26D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.072,49D	18.023,65	0,00	25.096,14D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	3.106,36D	16.279,38	0,00	19.385,74D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.966,13D	1.744,27	0,00	5.710,40D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	14.303,50D	9.973,83	0,00	24.277,33D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.144,02D	429,77	0,00	3.573,79D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.927,87D	9.381,61	0,00	20.309,48D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	231,61D	162,45	0,00	394,06D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	979,01D	931,78	0,00	1.910,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.633.360,56C	1.299,34	168.356,08	6.800.417,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.452.569,79C	0,00	14.870,31	6.467.440,10C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.452.569,79C	0,00	14.870,31	6.467.440,10C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.452.569,79C	0,00	14.870,31	6.467.440,10C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	6.445.051,69C	0,00	14.870,31	6.459.922,00C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.426.688,99C	0,00	0,00	6.426.688,99C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	2.110.368,00C	0,00	0,00	2.110.368,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	3.292.839,28C	0,00	0,00	3.292.839,28C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	1.023.481,71C	0,00	0,00	1.023.481,71C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	18.362,70C	0,00	14.870,31	33.233,01C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	18.362,70C	0,00	14.870,31	33.233,01C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	7.518,10C	0,00	0,00	7.518,10C
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.518,10C	0,00	0,00	7.518,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	108.758,51C	0,00	78.731,09	187.489,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.758,51C	0,00	78.731,09	187.489,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.758,51C	0,00	78.731,09	187.489,60C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	108.758,51C	0,00	78.731,09	187.489,60C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	108.758,51C	0,00	78.731,09	187.489,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	76.017,44C	0,00	55.177,20	131.194,64C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	31.188,06C	0,00	22.681,13	53.869,19C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	718,80C	0,00	359,40	1.078,20C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	834,21C	0,00	513,36	1.347,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.113,43C	0,00	35.255,16	73.368,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.580,68C	0,00	16.549,09	39.129,77C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.580,68C	0,00	16.549,09	39.129,77C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	22.580,68C	0,00	16.549,09	39.129,77C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.439,70C	0,00	1.615,60	4.055,30C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.140,98C	0,00	14.933,49	35.074,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.532,75C	0,00	18.706,07	34.238,82C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.532,75C	0,00	18.706,07	34.238,82C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.532,75C	0,00	18.706,07	34.238,82C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	15.532,75C	0,00	18.706,07	34.238,82C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.918,83C	1.299,34	39.499,52	72.119,01C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.918,83C	1.299,34	39.499,52	72.119,01C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.713,83C	0,00	1.516,48	3.230,31C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.713,83C	0,00	1.516,48	3.230,31C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	1.040,31C	0,00	628,15	1.668,46C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	673,52C	0,00	888,33	1.561,85C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	32.205,00C	1.299,34	37.983,04	68.888,70C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.205,00C	1.299,34	37.983,04	68.888,70C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	32.205,00C	1.299,34	37.983,04	68.888,70C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	32.205,00C	1.299,34	37.983,04	68.888,70C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.661.972,44D	90.376,00	90.376,00	11.661.972,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.500.000,00D	90.376,00	90.376,00	11.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.750.000,00D	0,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.750.000,00D	0,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.750.000,00D	0,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00D	0,00	0,00	4.490.645,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00D	0,00	0,00	4.490.645,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00D	0,00	0,00	4.486.120,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.955.970,00D	0,00	0,00	3.955.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.502.825,00D	0,00	0,00	1.502.825,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.084.725,00D	0,00	0,00	2.084.725,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	368.020,00D	0,00	0,00	368.020,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	530.150,00D	0,00	0,00	530.150,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	530.150,00D	0,00	0,00	530.150,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	4.025,00D	0,00	0,00	4.025,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	537.050,00D	0,00	0,00	537.050,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.050,00D	0,00	0,00	537.050,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	363.400,00D	0,00	0,00	363.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	166.750,00D	0,00	0,00	166.750,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.305,00D	0,00	0,00	492.305,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	199.075,00D	0,00	0,00	199.075,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00D	0,00	0,00	165.875,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.575,00D	0,00	0,00	25.575,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	140.300,00D	0,00	0,00	140.300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	8.625,00D	0,00	0,00	8.625,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.755,00D	0,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	55.755,00D	0,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	55.755,00D	0,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	235.175,00D	0,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	235.175,00D	0,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	235.175,00D	0,00	0,00	235.175,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.750.000,00D	90.376,00	90.376,00	5.750.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.750.000,00D	0,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.691.900,00D	0,00	0,00	5.691.900,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.444.521,21D	0,00	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.444.521,21D	0,00	0,00	2.444.521,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.868.862,47D	0,00	0,00	1.868.862,47D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.420.467,42D	0,00	0,00	1.420.467,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.885,31D	0,00	0,00	40.885,31D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	61.977,90D	0,00	0,00	61.977,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	138.227,93D	0,00	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	138.227,93D	0,00	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	46.075,98D	0,00	0,00	46.075,98D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.658,74D	0,00	0,00	557.658,74D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	148.709,00D	0,00	0,00	148.709,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	390.361,12D	0,00	0,00	390.361,12D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.588,62D	0,00	0,00	18.588,62D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.247.378,79D	0,00	0,00	3.247.378,79D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.378,79D	0,00	0,00	1.867.378,79D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.236,00D	0,00	0,00	116.236,00D
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	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.951,47D	0,00	0,00	735.951,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	538.047,47D	0,00	0,00	538.047,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	108.121,68D	0,00	0,00	108.121,68D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.025,79D	0,00	0,00	10.025,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.904,00D	0,00	0,00	95.904,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	94.404,00D	0,00	0,00	94.404,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00D	0,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	211.680,00D	0,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32D	0,00	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	136.511,32D	0,00	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.000,00D	0,00	0,00	224.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	58.100,00D	0,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	58.100,00D	0,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00D	0,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00D	0,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.100,00D	0,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	90.376,00	90.376,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	89.706,00	90.376,00	670,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.706,00	90.376,00	670,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.706,00	90.376,00	670,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	456,00	15.000,00	14.544,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	456,00	0,00	456,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.968,00D	0,00	0,00	7.968,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	7.968,00D	0,00	0,00	7.968,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.837,34C	35.750,00	61.876,00	48.963,34C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.301,80C	0,00	0,00	19.301,80C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	19.301,80C	0,00	0,00	19.301,80C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.535,54C	35.750,00	61.876,00	29.661,54C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	31.876,00	31.876,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.535,54C	35.000,00	0,00	31.464,46D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.869,34D	0,00	13.500,00	1.369,34D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	14.869,34D	0,00	13.500,00	1.369,34D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.869,34D	0,00	0,00	14.869,34D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	670,00	0,00	670,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	670,00	0,00	670,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	670,00	0,00	670,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	670,00	0,00	670,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	0,00	670,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44D	0,00	0,00	161.972,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	0,00	0,00	161.972,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	0,00	0,00	161.972,44D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	161.972,44D	0,00	0,00	161.972,44D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	161.972,44D	0,00	0,00	161.972,44D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.661.972,44C	2.386.727,06	2.386.727,06	11.661.972,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.500.000,00C	2.359.150,90	2.359.150,90	11.500.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.750.000,00C	930.508,52	930.508,52	5.750.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.208.288,41C	929.209,18	1.299,34	3.280.378,57C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.208.288,41C	929.209,18	1.299,34	3.280.378,57C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.145.226,50C	766.765,82	0,00	2.378.460,68C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.145.226,50C	766.765,82	0,00	2.378.460,68C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.142.614,90C	765.780,99	0,00	2.376.833,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.719.407,05C	694.510,36	0,00	2.024.896,69C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	991.729,27C	285.385,21	0,00	706.344,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.459.200,06C	358.341,55	0,00	1.100.858,51C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	268.077,72C	50.783,60	0,00	217.294,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	423.207,85C	71.270,63	0,00	351.937,22C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	423.207,85C	71.270,63	0,00	351.937,22C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.611,60C	984,83	0,00	1.626,77C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	2.111,60C	984,83	0,00	1.126,77C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	214.467,25C	18.706,07	0,00	195.761,18C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	214.467,25C	18.706,07	0,00	195.761,18C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	214.467,25C	18.706,07	0,00	195.761,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	427.797,59C	78.731,09	0,00	349.066,50C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	427.797,59C	78.731,09	0,00	349.066,50C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	287.027,42C	55.177,20	0,00	231.850,22C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	135.423,18C	22.681,13	0,00	112.742,05C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.006,20C	359,40	0,00	646,80C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	4.340,79C	513,36	0,00	3.827,43C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.797,07C	65.006,20	1.299,34	357.090,21C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	169.889,19C	20.057,26	0,00	149.831,93C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	142.931,43C	16.077,40	0,00	126.854,03C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.105,77C	1.603,49	0,00	21.502,28C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	119.825,66C	14.473,91	0,00	105.351,75C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.120,23C	2.725,97	0,00	12.394,26C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810,41C	205,46	0,00	604,95C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.309,82C	2.520,51	0,00	10.789,31C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.837,53C	1.253,89	0,00	10.583,64C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	7.584,69C	628,15	0,00	6.956,54C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	4.252,84C	625,74	0,00	3.627,10C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.750,70C	6.919,23	0,00	38.831,47C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	45.750,70C	6.919,23	0,00	38.831,47C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	45.750,70C	6.919,23	0,00	38.831,47C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	202.857,18C	38.029,71	1.299,34	166.126,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	202.857,18C	38.029,71	1.299,34	166.126,81C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	202.857,18C	38.029,71	1.299,34	166.126,81C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.541.711,59C	1.299,34	929.209,18	2.469.621,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.541.711,59C	1.299,34	929.209,18	2.469.621,43C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.345.418,50C	0,00	766.765,82	2.112.184,32C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.345.418,50C	0,00	766.765,82	2.112.184,32C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.343.505,10C	0,00	765.780,99	2.109.286,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.236.562,95C	0,00	694.510,36	1.931.073,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	511.095,73C	0,00	285.385,21	796.480,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	625.524,94C	0,00	358.341,55	983.866,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	99.942,28C	0,00	50.783,60	150.725,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	106.942,15C	0,00	71.270,63	178.212,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	106.942,15C	0,00	71.270,63	178.212,78C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.913,40C	0,00	984,83	2.898,23C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.913,40C	0,00	984,83	2.898,23C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.532,75C	0,00	18.706,07	34.238,82C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.532,75C	0,00	18.706,07	34.238,82C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	15.532,75C	0,00	18.706,07	34.238,82C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	109.252,41C	0,00	78.731,09	187.983,50C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.252,41C	0,00	78.731,09	187.983,50C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	76.372,58C	0,00	55.177,20	131.549,78C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	31.326,82C	0,00	22.681,13	54.007,95C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	718,80C	0,00	359,40	1.078,20C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	834,21C	0,00	513,36	1.347,57C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.507,93C	1.299,34	65.006,20	135.214,79C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	29.185,81C	0,00	20.057,26	49.243,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.943,57C	0,00	16.077,40	39.020,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.469,23C	0,00	1.603,49	4.072,72C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.474,34C	0,00	14.473,91	34.948,25C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.279,77C	0,00	2.725,97	7.005,74C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	339,59C	0,00	205,46	545,05C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.940,18C	0,00	2.520,51	6.460,69C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.962,47C	0,00	1.253,89	3.216,36C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	1.040,31C	0,00	628,15	1.668,46C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	922,16C	0,00	625,74	1.547,90C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.004,30C	0,00	6.919,23	16.923,53C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.004,30C	0,00	6.919,23	16.923,53C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	10.004,30C	0,00	6.919,23	16.923,53C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.317,82C	1.299,34	38.029,71	69.048,19C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.317,82C	1.299,34	38.029,71	69.048,19C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	32.317,82C	1.299,34	38.029,71	69.048,19C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.750.000,00C	1.428.642,38	1.428.642,38	5.750.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.867.787,33C	334.945,52	93.501,19	1.626.343,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.809.687,33C	334.945,52	92.831,19	1.567.573,00C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	714.944,49C	43.364,48	0,00	671.580,01C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	714.944,49C	43.364,48	0,00	671.580,01C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.303,91C	2.755,82	0,00	181.548,09C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	138.227,93C	2.066,86	0,00	136.161,07C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	46.075,98C	688,96	0,00	45.387,02C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512.640,58C	40.608,66	0,00	472.031,92C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	136.840,25C	10.828,74	0,00	126.011,51C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	358.717,64C	28.425,45	0,00	330.292,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	17.082,69C	1.354,47	0,00	15.728,22C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094.742,84C	291.581,04	92.831,19	895.992,99C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.742,84C	291.581,04	92.831,19	895.992,99C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	87.513,00C	11.890,00	0,00	75.623,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.445,00C	870,00	0,00	40.575,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	41.068,00C	11.020,00	0,00	30.048,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	136.299,80C	39.588,00	1.681,19	98.392,99C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00C	20.988,00	0,00	29.012,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	16.100,00C	0,00	0,00	16.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	13.499,80C	0,00	0,00	13.499,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	456,00	456,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	27.200,00C	18.600,00	1.225,19	9.825,19C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00C	52.500,00	52.500,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00C	32.500,00	32.500,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00C	20.000,00	20.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.500,00C	21.044,08	0,00	38.455,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	49.500,00C	20.620,08	0,00	28.879,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00C	424,00	0,00	9.576,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.695,82C	113.861,55	37.650,00	326.484,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.996,56C	3.800,00	0,00	67.196,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	4.700,28C	0,00	0,00	4.700,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	50.698,20C	0,00	0,00	50.698,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	15.598,08C	3.800,00	0,00	11.798,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	330.765,26C	110.061,55	37.650,00	258.353,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	108.121,68C	64.813,50	0,00	43.308,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	25.734,52C	22.000,00	0,00	3.734,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.060,00C	352,00	0,00	5.708,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	19.757,04C	3.485,92	0,00	16.271,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	12.000,00C	11.025,00	0,00	975,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	11.089,50C	1.024,12	35.000,00	45.065,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	27.580,00C	0,00	0,00	27.580,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.101,00C	0,00	0,00	2.101,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	11.100,00C	0,00	1.900,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.879,87C	0,00	0,00	6.879,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	42.941,65C	2.361,01	0,00	40.580,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	934,00C	0,00	0,00	934,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	34,00C	0,00	0,00	34,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.979,84C	10.020,16	1.000,00	110.959,68C
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	119.979,84C	10.020,16	0,00	109.959,68C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223.754,38C	42.677,25	0,00	181.077,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	148.841,17C	18.023,65	0,00	130.817,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	122.807,30C	16.279,38	0,00	106.527,92C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	26.033,87C	1.744,27	0,00	24.289,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	70.892,22C	23.721,82	0,00	47.170,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.861,08C	631,68	0,00	6.229,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.262,75C	9.427,69	0,00	4.835,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	25.000,00C	13.500,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	4.768,39C	162,45	0,00	4.605,94C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	4.020,99C	931,78	0,00	3.089,21C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.100,00C	0,00	670,00	58.770,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	58.100,00C	0,00	670,00	58.770,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00C	0,00	670,00	58.770,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00C	0,00	670,00	58.770,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.100,00C	0,00	0,00	18.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.244.443,59C	541.639,90	247.694,71	2.950.498,40C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.244.443,59C	541.639,90	247.694,71	2.950.498,40C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.579.660,11C	174.694,66	43.364,48	1.448.329,93C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.579.660,11C	174.694,66	43.364,48	1.448.329,93C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.579.660,11C	134.086,00	2.755,82	1.448.329,93C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.324.605,78C	122.816,75	0,00	1.201.789,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	37.750,87C	2.903,18	0,00	34.847,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	56.075,53C	5.610,25	0,00	50.465,28C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.066,86	2.066,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	138.227,93C	0,00	0,00	138.227,93C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	688,96	688,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.608,66	40.608,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.828,74	10.828,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	28.425,45	28.425,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.354,47	1.354,47	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.664.783,48C	366.945,24	204.330,23	1.502.168,47C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.002.198,31C	224.904,14	0,00	777.294,17C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.002.198,31C	224.904,14	0,00	777.294,17C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.002.198,31C	224.904,14	0,00	777.294,17C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	662.585,17C	142.041,10	204.330,23	724.874,30C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	11.890,00	11.890,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00C	9.522,61	25.813,19	20.190,58C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	797,42	20.988,00	20.190,58C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.825,19	4.825,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.470,70	52.500,00	51.029,30C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.470,70	20.000,00	18.529,30C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.735,87C	5.340,67	21.044,08	77.439,28C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	53.767,87C	3.020,67	0,00	50.747,20C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	7.968,00C	2.320,00	20.620,08	26.268,08C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	424,00	424,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.708,46C	42.467,70	53.885,55	289.126,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.701,64C	2.883,16	3.800,00	12.618,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.799,72C	408,00	0,00	1.391,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.901,92C	2.475,16	3.800,00	11.226,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	192.993,45C	29.524,43	50.085,55	213.554,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	9.775,73C	438,21	0,00	9.337,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.444,34	32.937,50	31.493,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.407,42C	0,00	0,00	50.407,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	23.265,48C	2.722,35	0,00	20.543,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	352,00	352,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	485,92	485,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.736,14	11.025,00	9.288,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	87.034,44C	7.279,76	1.024,12	80.778,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.420,00C	0,00	0,00	4.420,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.900,00C	3.800,00	1.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.145,92C	875,88	0,00	2.270,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.544,46C	4.889,83	2.361,01	5.015,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.013,37C	10.060,11	0,00	62.953,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	457,80C	35,00	0,00	422,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	72.555,57C	10.025,11	0,00	62.530,46C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	194.460,00C	17.220,00	0,00	177.240,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	194.460,00C	17.220,00	0,00	177.240,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	124.535,22C	15.180,00	0,00	109.355,22C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	124.535,22C	15.180,00	0,00	109.355,22C
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	245,62C	28.929,26	29.177,25	493,61C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.023,65	18.023,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.279,38	16.279,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.744,27	1.744,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	245,62C	9.973,83	10.221,82	493,61C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	429,77	631,68	201,91C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	245,62C	9.381,61	9.427,69	291,70C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	162,45	162,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	931,78	931,78	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	47.290,70C	546.049,40	544.522,27	45.763,57C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	47.290,70C	546.049,40	544.522,27	45.763,57C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	45.018,16C	179.104,16	174.694,66	40.608,66C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.018,16C	179.104,16	174.694,66	40.608,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	134.086,00	134.086,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	122.816,75	122.816,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.903,18	2.903,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.610,25	5.610,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.066,86	2.066,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	688,96	688,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.018,16C	45.018,16	40.608,66	40.608,66C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	11.868,75C	11.868,75	10.828,74	10.828,74C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	31.643,48C	31.643,48	28.425,45	28.425,45C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.505,93C	1.505,93	1.354,47	1.354,47C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.272,54C	366.945,24	369.827,61	5.154,91C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	224.904,14	224.904,14	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	224.904,14	224.904,14	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	224.904,14	224.904,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.272,54C	142.041,10	144.923,47	5.154,91C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	11.890,00	11.890,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.522,61	9.522,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	797,42	797,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.825,19	4.825,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.470,70	1.470,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.470,70	1.470,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.340,67	5.340,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.020,67	3.020,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.467,70	42.467,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.883,16	2.883,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	408,00	408,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.475,16	2.475,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.524,43	29.524,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	438,21	438,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.444,34	1.444,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	2.722,35	2.722,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	352,00	352,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	485,92	485,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.736,14	1.736,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	7.279,76	7.279,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	875,88	875,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.889,83	4.889,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.060,11	10.060,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	10.025,11	10.025,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67,25C	17.220,00	17.261,00	108,25C
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	67,25C	17.220,00	17.261,00	108,25C
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.205,29C	15.180,00	18.021,37	5.046,66C
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	2.205,29C	15.180,00	18.021,37	5.046,66C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.929,26	28.929,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.023,65	18.023,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.279,38	16.279,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.744,27	1.744,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.973,83	9.973,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	429,77	429,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	9.381,61	9.381,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	162,45	162,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	931,78	931,78	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	590.478,38C	6.007,56	542.924,21	1.127.395,03C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	590.478,38C	6.007,56	542.924,21	1.127.395,03C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	104.898,45C	0,00	179.104,16	284.002,61C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.898,45C	0,00	179.104,16	284.002,61C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.898,45C	0,00	134.086,00	238.984,45C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	95.861,64C	0,00	122.816,75	218.678,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.134,44C	0,00	2.903,18	6.037,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	5.902,37C	0,00	5.610,25	11.512,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	2.066,86	2.066,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	688,96	688,96C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	45.018,16	45.018,16C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	11.868,75	11.868,75C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	0,00	31.643,48	31.643,48C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.505,93	1.505,93C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.579,93C	6.007,56	363.820,05	843.392,42C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	377.801,69C	0,00	224.904,14	602.705,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	377.801,69C	0,00	224.904,14	602.705,83C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	377.801,69C	0,00	224.904,14	602.705,83C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	107.778,24C	6.007,56	138.915,91	240.686,59C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	17.487,00C	0,00	11.890,00	29.377,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	8.555,00C	0,00	870,00	9.425,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.932,00C	0,00	11.020,00	19.952,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,20C	1.225,19	8.297,42	9.872,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	797,42	797,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,20C	0,00	0,00	0,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.800,00C	1.225,19	3.600,00	5.174,81C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.470,70	1.470,70C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	1.470,70	1.470,70C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.968,13C	0,00	5.340,67	8.308,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.968,13C	0,00	3.020,67	5.988,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.709,85C	1.900,00	40.567,70	71.377,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.883,16	2.883,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	408,00	408,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	2.475,16	2.475,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.753,22C	1.900,00	27.624,43	36.477,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	224,27C	0,00	438,21	662,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.444,34	1.444,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.592,58C	0,00	0,00	3.592,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	2.722,35	2.722,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	440,00C	0,00	352,00	792,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	242,96C	0,00	485,92	728,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.736,14	1.736,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	340,52C	0,00	7.279,76	7.620,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.399,00C	0,00	0,00	3.399,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	875,88	875,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.513,89C	0,00	4.889,83	7.403,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.956,63C	0,00	10.060,11	32.016,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	142,20C	0,00	35,00	177,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	21.814,43C	0,00	10.025,11	31.839,54C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.152,75C	41,00	17.220,00	34.331,75C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	17.152,75C	41,00	17.220,00	34.331,75C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.770,81C	2.841,37	15.180,00	22.109,44C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	9.770,81C	2.841,37	15.180,00	22.109,44C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.020,16C	0,00	10.020,16	20.040,32C
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
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.869,34C	0,00	28.929,26	43.798,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.158,83C	0,00	18.023,65	24.182,48C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	2.192,70C	0,00	16.279,38	18.472,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.966,13C	0,00	1.744,27	5.710,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.731,50C	0,00	9.973,83	17.705,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.138,92C	0,00	429,77	3.568,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.360,97C	0,00	9.381,61	13.742,58C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	231,61C	0,00	162,45	394,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	979,01C	0,00	931,78	1.910,79C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44C	27.576,16	27.576,16	161.972,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	27.576,16	27.576,16	161.972,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	27.576,16	27.576,16	161.972,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	80.922,53C	13.788,08	0,00	67.134,45C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	80.922,53C	13.788,08	0,00	67.134,45C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.788,08	13.788,08	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	13.788,08	13.788,08	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	81.049,91C	0,00	13.788,08	94.837,99C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	81.049,91C	0,00	13.788,08	94.837,99C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706.279,70</b>	<b>5.706.279,70</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 28 de fevereiro 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