

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	883.661,61	852.465,93	Despesa Orçamentária	540.415,59	563.159,52
RECEITA REALIZADA	883.661,61	852.465,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	540.415,59	563.159,52
RECEITA CORRENTE	883.661,61	852.465,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	539.745,59	550.513,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	699.303,20	705.684,08	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	186.546,40	193.527,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	699.303,20	705.684,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	186.546,40	193.527,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	698.177,68	704.652,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.937,74	148.348,76
Anuidades Do Exercício - P.F.	629.549,09	644.168,96	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.608,66	45.178,89
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	68.628,59	60.483,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.199,19	356.986,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.125,52	1.031,16	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	210.508,20	208.772,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.349,68	21.301,08	CONTRIBUIÇÕES	210.508,20	208.772,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.349,68	21.301,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	142.690,99	148.213,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	74.503,45	73.284,55	DIÁRIAS	12.702,00	7.975,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	74.503,45	73.284,55	MATERIAL DE CONSUMO	2.396,63	2.238,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.505,28	52.196,22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.396,81	4.442,41
MULTAS E JUROS DE MORA	23.190,04	17.559,90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.884,00	10.665,56
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.991,72	14.754,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.847,32	38.180,79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.002,51	1.674,93	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.980,82	18.366,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.195,81	1.130,51	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.080,61	10.118,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.880,68	842,42
RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.522,12	55.384,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.118,28	4.985,23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	670,00	12.645,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.118,28	4.985,23	INVESTIMENTOS	670,00	12.645,73
RECEITAS DIVERSAS	49.196,96	29.651,09	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	670,00	12.645,73
OUTRAS RECEITAS	49.196,96	29.651,09	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.115,73
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670,00	7.530,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	44.611,12	42.874,09	Pagamentos Extraorçamentários	56.555,61	71.580,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.925,48	35.910,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.634,98	11.850,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.692,51	7.031,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.976,14	31.023,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.937,62	28.637,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.375.306,24	1.892.769,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.706.607,77	2.153.369,06
Caixa e Equivalente de Caixa	2.375.306,24	1.892.769,28	Caixa e Equivalente de Caixa	2.706.607,77	2.153.369,06
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.303.578,97	2.788.109,30		3.303.578,97	2.788.109,30

Natal-RN, 31 de março 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 Morais
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	883.661,61	-4.866.338,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00	4.490.645,00	699.303,20	-3.791.341,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00	4.490.645,00	699.303,20	-3.791.341,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00	4.486.120,00	698.177,68	-3.787.942,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00	4.525,00	1.125,52	-3.399,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00	230.000,00	25.349,68	-204.650,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	230.000,00	25.349,68	-204.650,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	537.050,00	537.050,00	74.503,45	-462.546,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.050,00	537.050,00	74.503,45	-462.546,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.305,00	492.305,00	84.505,28	-407.799,72
MULTAS E JUROS DE MORA	199.075,00	199.075,00	23.190,04	-175.884,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00	165.875,00	16.991,72	-148.883,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00	19.400,00	5.002,51	-14.397,49
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00	13.800,00	1.195,81	-12.604,19
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			55.755,00	55.755,00	12.118,28	-43.636,72	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			55.755,00	55.755,00	12.118,28	-43.636,72	
RECEITAS DIVERSAS			235.175,00	235.175,00	49.196,96	-185.978,04	
OUTRAS RECEITAS			235.175,00	235.175,00	49.196,96	-185.978,04	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			5.750.000,00	5.750.000,00	883.661,61	-4.866.338,39	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			5.750.000,00	5.750.000,00	883.661,61	-4.866.338,39	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		5.750.000,00	5.750.000,00	147.861,81	543.972,90	540.415,59	5.602.138,19
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		5.691.900,00	5.689.730,00	147.191,81	543.302,90	539.745,59	5.542.538,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		2.444.521,21	2.444.521,21	47.362,71	190.146,11	186.546,40	2.397.158,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.444.521,21	2.444.521,21	47.362,71	190.146,11	186.546,40	2.397.158,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.868.862,47	1.868.862,47	3.154,34	145.937,74	145.937,74	1.865.708,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		557.658,74	557.658,74	44.208,37	44.208,37	40.608,66	513.450,37
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	3.245.208,79	99.829,10	353.156,79	353.199,19	3.145.379,69
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	210.508,20	210.508,20	1.380.000,00
CONTRIBUIÇÕES		1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	210.508,20	210.508,20	1.380.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.867.378,79	1.865.208,79	99.829,10	142.648,59	142.690,99	1.765.379,69
DIÁRIAS		105.000,00	105.000,00	12.702,00	12.702,00	12.702,00	92.298,00
MATERIAL DE CONSUMO		143.000,00	128.456,00	5.297,31	2.396,63	2.396,63	123.158,69
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		65.000,00	117.500,00	0,00	4.396,81	4.396,81	117.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		116.236,00	124.204,00	381,60	5.841,60	5.884,00	123.822,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		735.951,47	678.488,13	40.151,04	40.847,32	40.847,32	638.337,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00	211.680,00	0,00	26.980,82	26.980,82	211.680,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	136.511,32	0,00	8.080,61	8.080,61	136.511,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	62.872,90	10.896,34	10.880,68	10.880,68	51.976,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.000,00	300.496,44	30.400,81	30.522,12	30.522,12	270.095,63
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.100,00	60.270,00	670,00	670,00	670,00	59.600,00
INVESTIMENTOS	58.100,00	60.270,00	670,00	670,00	670,00	59.600,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00	60.270,00	670,00	670,00	670,00	59.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00	60.270,00	670,00	670,00	670,00	59.600,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.750.000,00	5.750.000,00	147.861,81	543.972,90	540.415,59	5.602.138,19
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	339.688,71	0,00	0,00
TOTAL	5.750.000,00	5.750.000,00	147.861,81	883.661,61	540.415,59	5.602.138,19

Natal-RN, 31 de março 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 Morais
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	105.293,47	105.293,47	0,00	54.208,97
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.164,77	2.164,77	2.164,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.337,67	103.128,70	103.128,70	0,00	54.208,97
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
TOTAL:	0,00	161.972,44	107.763,47	107.763,47	0,00	54.208,97

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.757.401,11	PASSIVO CIRCULANTE	168.098,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.706.607,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.101,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.047.992,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.800,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	381,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.042,30
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	94.074,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.250.987,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.499,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.003.554,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.980.867,29	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	2.234.473,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.080.714,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	184.113,24

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	12.824.275,41
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.824.275,41

TOTAL	13.008.388,65	TOTAL	13.008.388,65
ATIVO FINANCEIRO	2.706.608,14	PASSIVO FINANCEIRO	2.687.351,42
ATIVO PERMANENTE	10.301.780,51	PASSIVO PERMANENTE	110.089,01
SALDO PATRIMONIAL			10.210.948,22

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	19.256,72	935.307,12

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Natal-RN, 31 de março 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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	883.661,61	852.465,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	699.303,20	705.684,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	699.303,20	705.684,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	698.177,68	704.652,92
Anuidades Do Exercício - P.F.	629.549,09	644.168,96
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	68.628,59	60.483,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.125,52	1.031,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.349,68	21.301,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.349,68	21.301,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	74.503,45	73.284,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	74.503,45	73.284,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.505,28	52.196,22
MULTAS E JUROS DE MORA	23.190,04	17.559,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.991,72	14.754,46
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.002,51	1.674,93
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.195,81	1.130,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.118,28	4.985,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.118,28	4.985,23
RECEITAS DIVERSAS	49.196,96	29.651,09
OUTRAS RECEITAS	49.196,96	29.651,09
OUTROS INGRESSOS	44.611,12	42.874,09
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	540.415,59	563.159,52
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	539.745,59	550.513,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	186.546,40	193.527,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	186.546,40	193.527,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.937,74	148.348,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.608,66	45.178,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.199,19	356.986,14
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	210.508,20	208.772,69
CONTRIBUIÇÕES	210.508,20	208.772,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	142.690,99	148.213,45
DIÁRIAS	12.702,00	7.975,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.396,63	2.238,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.396,81	4.442,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.884,00	10.665,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.847,32	38.180,79
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.980,82	18.366,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	8.080,61	10.118,82
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.880,68	842,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.522,12	55.384,13
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	670,00	12.645,73
INVESTIMENTOS	670,00	12.645,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	670,00	12.645,73
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.115,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670,00	7.530,00
OUTROS DESEMBOLSOS	56.555,61	71.580,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	331.971,53	273.245,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.971,53	273.245,51

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.375.306,24	1.892.769,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.707.277,77	2.153.369,06

Natal-RN, 31 de março 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	6.984.546,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.898.627,58
CONTRIBUIÇÕES	6.483.847,52	PESSOAL E ENCARGOS	690.663,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.483.847,52	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	459.670,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.483.847,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	459.670,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	262.236,93	ENCARGOS PATRONAIS	139.490,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	262.236,93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.429,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	262.236,93	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.061,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115.980,06	BENEFICIOS A PESSOAL	91.502,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	56.391,56	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	91.502,62
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	56.391,56	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	279.857,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.588,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.447,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.588,50	MATERIAL DE CONSUMO	12.447,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.481,61	SERVICOS	267.410,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.481,61	DIÁRIAS	42.079,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.367,40	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.014,40
INDENIZAÇÕES	118.114,21	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.316,62
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	846.299,80
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	846.299,80
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	846.299,80
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.806,38
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.806,38
		VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	81.806,38
Total das Variações Ativas :	6.984.546,12	Total das Variações Passivas :	1.898.627,58
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.085.918,54

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

Total	6.984.546,12	Total	6.984.546,12
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Natal-RN, 31 de março 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	3.140,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.376.268,11D	4.630.657,66	4.998.537,12	13.008.388,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.096.952,06D	4.629.987,66	4.969.538,61	8.757.401,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.375.306,24D	4.609.557,93	4.278.256,40	2.706.607,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.375.306,24D	4.609.557,93	4.278.256,40	2.706.607,77D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.375.306,24D	4.609.557,93	4.278.256,40	2.706.607,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	109,79D	470.906,53	459.114,94	11.901,38D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	109,79D	421.280,24	409.488,65	11.901,38D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	50,00D	409.488,65	409.488,65	50,00D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	59,79D	934,89	0,00	994,68D
1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - c/c 4309-5 - Semana Enf. 2017	0,00	10.856,70	0,00	10.856,70D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	49.626,29	49.626,29	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	30.257,57D	2.380.046,83	2.231.418,53	178.885,87D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	50,00D	2.314.305,21	2.142.252,45	172.102,76D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	30.207,57D	65.741,62	89.166,08	6.783,11D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.343.066,08D	1.758.604,57	1.587.722,93	2.513.947,72D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	2.343.066,08D	1.758.604,57	1.587.722,93	2.513.947,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.071.824,12D	1.522.191,23	137.000,00	2.457.015,35D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	56.673,12D	55.252,62	65.988,03	45.937,71D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	1.211.901,97D	168.884,55	1.380.139,99	646,53D
1.1.1.1.1.50.04.10 - Caixa Econômica Federal C/A 4216-1 - Fundo de Investimento	2.666,87D	12.276,17	4.594,91	10.348,13D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.718.527,25D	11.806,57	682.340,85	6.047.992,97D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.718.527,25D	11.806,57	682.340,85	6.047.992,97D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	6.718.527,25D	11.806,57	682.340,85	6.047.992,97D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	6.687.457,55D	0,00	671.256,17	6.016.201,38D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.496.094,49D	0,00	629.911,90	3.866.182,59D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.191.363,06D	0,00	41.344,27	2.150.018,79D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	5.333,50D	0,00	1.125,52	4.207,98D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	4.619,87D	0,00	1.125,52	3.494,35D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	713,63D	0,00	0,00	713,63D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	25.736,20D	11.806,57	9.959,16	27.583,61D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	25.736,20D	11.806,57	9.959,16	27.583,61D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.118,57D	7.325,02	7.643,22	2.800,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.118,20D	2.800,00	3.118,20	2.800,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.118,20D	2.800,00	3.118,20	2.800,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.118,20D	2.800,00	3.118,20	2.800,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	3.118,20D	2.800,00	3.118,20	2.800,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	800,00D	0,00	800,00	0,00D
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	710,00D	800,00	710,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	1.608,20D	2.000,00	1.608,20	2.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,37D	4.525,02	4.525,02	0,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,37D	4.525,02	4.525,02	0,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	4.508,02	4.508,02	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.508,02	4.508,02	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,37D	17,00	17,00	0,37D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,37D	17,00	17,00	0,37D
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.298,14	1.298,14	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.298,14	1.298,14	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.298,14	1.298,14	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.298,14	1.298,14	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.279.316,05D	670,00	28.998,51	4.250.987,54D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.032.552,84D	0,00	28.998,51	2.003.554,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.009.865,80D	0,00	28.998,51	1.980.867,29D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.009.865,80D	0,00	28.998,51	1.980.867,29D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários A Receber	1.213.715,18D	0,00	12.634,84	1.201.080,34D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	1.212.265,67D	0,00	12.634,84	1.199.630,83D
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	821.575,32D	0,00	16.363,67	805.211,65D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	821.575,32D	0,00	16.363,67	805.211,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	17.636,02D	0,00	0,00	17.636,02D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.233.803,21D	670,00	0,00	2.234.473,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.080.044,08D	670,00	0,00	1.080.714,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.080.044,08D	670,00	0,00	1.080.714,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.080.044,08D	670,00	0,00	1.080.714,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	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 Filmoteca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	95.546,00D	0,00	0,00	95.546,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	201.188,93D	670,00	0,00	201.858,93D
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	670,00	0,00	30.310,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
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	7.884.983,37C	608.566,89	646.053,63	7.922.470,11C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	130.611,86C	608.566,89	646.053,63	168.098,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.798,26C	199.112,27	203.415,28	57.101,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	145.937,74	145.937,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.937,74	145.937,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	145.937,74	145.937,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	142.783,40	142.783,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	3.154,34	3.154,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.798,26C	53.174,53	57.477,54	57.101,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.798,26C	53.174,53	57.477,54	57.101,27C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	41.969,52C	42.345,79	45.688,65	45.312,38C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	12.252,04C	12.252,04	13.568,91	13.568,91C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	233,20C	856,56	833,24	209,88C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	634,83C	387,74	340,66	587,75C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	28.849,45C	28.849,45	30.945,84	30.945,84C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.828,74C	10.828,74	11.788,89	11.788,89C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	10.828,74C	10.828,74	11.788,89	11.788,89C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	293.574,15	293.955,75	381,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	293.574,15	293.955,75	381,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.574,15	293.955,75	381,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	293.574,15	293.955,75	381,60C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	293.574,15	293.955,75	381,60C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.665,96C	9.870,72	12.247,06	10.042,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.665,96C	9.870,72	12.247,06	10.042,30C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.665,96C	9.870,72	12.247,06	10.042,30C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.665,96C	9.870,72	12.247,06	10.042,30C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.354,47C	1.354,47	1.473,64	1.473,64C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	6.117,58C	6.117,58	8.149,34	8.149,34C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	312,24C	312,24	351,57	351,57C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	312,24C	312,24	351,57	351,57C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	45,28C	45,28	67,75	67,75C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	163,61D	2.041,15	2.204,76	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	400,00C	400,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	61.125,93C	3.969,51	36.917,95	94.074,37C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	61.125,93C	3.969,51	36.917,95	94.074,37C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	61.125,93C	3.969,51	36.917,95	94.074,37C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	61.125,93C	3.969,51	36.917,95	94.074,37C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	23.123,14C	2.365,76	12.170,75	32.928,13C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	22.397,02C	0,00	12.170,75	34.567,77C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	39,37C	27,17	162,28	174,48C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	825,37C	570,62	3.407,81	3.662,56C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	314,22C	217,38	1.298,21	1.395,05C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	223,97C	0,00	121,71	345,68C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4.703,38C	0,00	2.555,86	7.259,24C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	1.791,76C	0,00	973,66	2.765,42C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	7.707,70C	788,58	4.056,92	10.976,04C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.621,71C	101.640,24	99.517,59	6.499,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.561,91C	16.692,51	13.634,98	5.504,38C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.561,91C	16.692,51	13.634,98	5.504,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.561,91C	16.692,51	13.634,98	5.504,38C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	7.793,63C	15.855,68	8.062,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	4.717,75	4.717,75C
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	768,28C	768,28	786,63	786,63C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59,80C	84.947,73	85.882,61	994,68C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	59,80C	84.947,73	85.882,61	994,68C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	12.702,00	12.702,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	3.550,83	3.550,83	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	18.272,84	18.272,84	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	14.137,79	14.137,79	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,01C	225,26	225,25	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	5.767,83	5.767,83	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	27.139,18	27.139,18	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	59,79C	0,00	934,89	994,68C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	6.925.675,56C	0,00	0,00	6.925.675,56C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.309.132,56D	592.602,79	3.107,77	1.898.627,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	432.507,54D	261.263,75	3.107,77	690.663,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	288.488,34D	171.181,82	0,00	459.670,16D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	288.488,34D	171.181,82	0,00	459.670,16D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	288.488,34D	171.181,82	0,00	459.670,16D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	288.488,34D	171.181,82	0,00	459.670,16D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	218.678,39D	130.135,07	0,00	348.813,46D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.037,62D	6.668,44	0,00	12.706,06D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	11.512,62D	5.979,89	0,00	17.492,51D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	22.397,02D	12.170,75	0,00	34.567,77D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	22.397,02D	12.170,75	0,00	34.567,77D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	7.465,67D	4.056,92	0,00	11.522,59D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	87.578,01D	51.912,73	0,00	139.490,74D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.360,21D	38.069,35	0,00	102.429,56D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	64.360,21D	38.069,35	0,00	102.429,56D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	61.434,77D	36.338,89	0,00	97.773,66D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.925,44D	1.730,46	0,00	4.655,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.217,80D	13.843,38	0,00	37.061,18D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.217,80D	13.843,38	0,00	37.061,18D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	23.217,80D	13.843,38	0,00	37.061,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.441,19D	38.169,20	3.107,77	91.502,62D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	56.441,19D	38.169,20	3.107,77	91.502,62D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.441,19D	38.169,20	3.107,77	91.502,62D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	34.331,75D	27.060,00	79,18	61.312,57D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	22.109,44D	11.109,20	3.028,59	30.190,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	201.655,32D	78.202,56	0,00	279.857,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.733,03D	2.714,83	0,00	12.447,86D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	9.733,03D	2.714,83	0,00	12.447,86D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	9.733,03D	2.714,83	0,00	12.447,86D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.308,22D	832,89	0,00	2.141,11D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	6.085,00D	0,00	0,00	6.085,00D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	813,52	0,00	813,52D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	283,20D	918,05	0,00	1.201,25D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.056,61D	150,37	0,00	2.206,98D
3.3.2 - SERVICOS	191.922,29D	75.487,73	0,00	267.410,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	29.377,00D	12.702,00	0,00	42.079,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.377,00D	12.702,00	0,00	42.079,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	29.377,00D	12.702,00	0,00	42.079,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	9.425,00D	4.350,00	0,00	13.775,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	19.952,00D	8.352,00	0,00	28.304,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.172,80D	5.841,60	0,00	16.014,40D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.172,80D	5.841,60	0,00	16.014,40D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	5.988,80D	3.152,00	0,00	9.140,80D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.760,00D	2.308,00	0,00	6.068,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	424,00D	381,60	0,00	805,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.372,49D	56.944,13	0,00	209.316,62D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	152.372,49D	56.944,13	0,00	209.316,62D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.126,32D	2.903,99	0,00	9.030,31D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	1.176,00D	408,00	0,00	1.584,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	4.950,32D	2.495,99	0,00	7.446,31D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	101.372,98D	39.816,04	0,00	141.189,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	662,48D	353,63	0,00	1.016,11D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	46.201,42D	1.366,56	0,00	47.567,98D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	7.935,57D	8.901,65	0,00	16.837,22D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	7.998,54D	1.542,00	0,00	9.540,54D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	792,00D	368,00	0,00	1.160,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	1.368,88D	1.387,68	0,00	2.756,56D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	1.736,14D	0,00	0,00	1.736,14D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	12.111,21D	7.339,76	0,00	19.450,97D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00D
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	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	1.751,76D	875,88	0,00	2.627,64D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	10.015,98D	4.875,88	0,00	14.891,86D
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.856,45D	4.396,81	0,00	17.253,26D
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	7.140,09D	4.396,81	0,00	11.536,90D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.016,74D	9.827,29	0,00	41.844,03D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	177,20D	166,85	0,00	344,05D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	31.839,54D	9.660,44	0,00	41.499,98D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	623.685,44D	222.614,36	0,00	846.299,80D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	623.685,44D	222.614,36	0,00	846.299,80D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	623.685,44D	222.614,36	0,00	846.299,80D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	623.685,44D	222.614,36	0,00	846.299,80D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	603.645,12D	211.733,68	0,00	815.378,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	20.040,32D	10.880,68	0,00	30.921,00D
3.5.1.1.1.09.01 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	860,52	0,00	860,52D
3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	20.040,32D	10.020,16	0,00	30.060,48D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.284,26D	30.522,12	0,00	81.806,38D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.284,26D	30.522,12	0,00	81.806,38D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.284,26D	30.522,12	0,00	81.806,38D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	51.284,26D	30.522,12	0,00	81.806,38D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.096,14D	21.823,67	0,00	46.919,81D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	19.385,74D	18.272,84	0,00	37.658,58D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.710,40D	3.550,83	0,00	9.261,23D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	24.277,33D	7.641,31	0,00	31.918,64D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.573,79D	690,37	0,00	4.264,16D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.309,48D	5.950,94	0,00	26.260,42D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	394,06D	1.000,00	0,00	1.394,06D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	1.910,79D	1.057,14	0,00	2.967,93D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.800.417,30C	0,00	184.128,82	6.984.546,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.467.440,10C	0,00	16.407,42	6.483.847,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.467.440,10C	0,00	16.407,42	6.483.847,52C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.467.440,10C	0,00	16.407,42	6.483.847,52C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	6.459.922,00C	0,00	16.407,42	6.476.329,42C
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.	33.233,01C	0,00	16.407,42	49.640,43C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	33.233,01C	0,00	16.407,42	49.640,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	187.489,60C	0,00	74.747,33	262.236,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.489,60C	0,00	74.747,33	262.236,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.489,60C	0,00	74.747,33	262.236,93C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	187.489,60C	0,00	74.747,33	262.236,93C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	187.489,60C	0,00	74.747,33	262.236,93C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	131.194,64C	0,00	51.386,81	182.581,45C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	53.869,19C	0,00	21.910,23	75.779,42C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.078,20C	0,00	359,40	1.437,60C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	1.347,57C	0,00	1.090,89	2.438,46C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.368,59C	0,00	42.611,47	115.980,06C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.129,77C	0,00	17.261,79	56.391,56C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.129,77C	0,00	17.261,79	56.391,56C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	39.129,77C	0,00	17.261,79	56.391,56C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.055,30C	0,00	1.698,45	5.753,75C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	35.074,47C	0,00	15.563,34	50.637,81C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.238,82C	0,00	25.349,68	59.588,50C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.238,82C	0,00	25.349,68	59.588,50C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	34.238,82C	0,00	25.349,68	59.588,50C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	34.238,82C	0,00	25.349,68	59.588,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.119,01C	0,00	50.362,60	122.481,61C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.119,01C	0,00	50.362,60	122.481,61C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.230,31C	0,00	1.137,09	4.367,40C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.230,31C	0,00	1.137,09	4.367,40C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	1.668,46C	0,00	703,80	2.372,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	1.561,85C	0,00	433,29	1.995,14C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	68.888,70C	0,00	49.225,51	118.114,21C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	68.888,70C	0,00	49.225,51	118.114,21C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	68.888,70C	0,00	49.225,51	118.114,21C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	68.888,70C	0,00	49.225,51	118.114,21C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.661.972,44D	88.127,10	88.127,10	11.661.972,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.500.000,00D	88.127,10	88.127,10	11.500.000,00D
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 - Obstetiz	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	88.127,10	88.127,10	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	88.127,10	88.127,10	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	670,00C	86.627,10	88.127,10	2.170,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670,00C	86.627,10	88.127,10	2.170,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	670,00C	86.627,10	88.127,10	2.170,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14.544,00C	0,00	0,00	14.544,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	456,00D	0,00	0,00	456,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.000,00D	0,00	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	48.963,34C	0,00	8.500,00	57.463,34C
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	29.661,54C	0,00	8.500,00	38.161,54C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	31.876,00C	0,00	5.000,00	36.876,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	31.464,46D	0,00	0,00	31.464,46D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	3.500,00	8.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	68.127,10	67.127,10C
5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	0,00	68.127,10	68.127,10C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.369,34D	86.627,10	11.500,00	76.496,44D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.369,34D	86.627,10	1.500,00	86.496,44D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	78.127,10	0,00	78.127,10D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.869,34D	8.500,00	0,00	23.369,34D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	13.500,00C	0,00	1.500,00	15.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	670,00D	1.500,00	0,00	2.170,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	670,00D	1.500,00	0,00	2.170,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	670,00D	1.500,00	0,00	2.170,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670,00D	1.500,00	0,00	2.170,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	670,00D	0,00	0,00	670,00D
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	2.267.117,75	2.267.117,75	11.661.972,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.500.000,00C	2.241.266,79	2.241.266,79	11.500.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.750.000,00C	883.661,61	883.661,61	5.750.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.280.378,57C	883.661,61	0,00	2.396.716,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.280.378,57C	883.661,61	0,00	2.396.716,96C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.378.460,68C	699.303,20	0,00	1.679.157,48C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.378.460,68C	699.303,20	0,00	1.679.157,48C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.376.833,91C	698.177,68	0,00	1.678.656,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.024.896,69C	629.549,09	0,00	1.395.347,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	706.344,06C	217.888,97	0,00	488.455,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.100.858,51C	355.176,25	0,00	745.682,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	217.294,12C	56.483,87	0,00	160.810,25C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	351.937,22C	68.628,59	0,00	283.308,63C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	351.937,22C	68.628,59	0,00	283.308,63C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.626,77C	1.125,52	0,00	501,25C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.126,77C	1.125,52	0,00	1,25C
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	195.761,18C	25.349,68	0,00	170.411,50C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	195.761,18C	25.349,68	0,00	170.411,50C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	195.761,18C	25.349,68	0,00	170.411,50C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	349.066,50C	74.503,45	0,00	274.563,05C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	349.066,50C	74.503,45	0,00	274.563,05C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	231.850,22C	51.218,66	0,00	180.631,56C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	112.742,05C	21.834,50	0,00	90.907,55C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	646,80C	359,40	0,00	287,40C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.827,43C	1.090,89	0,00	2.736,54C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	357.090,21C	84.505,28	0,00	272.584,93C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	149.831,93C	23.190,04	0,00	126.641,89C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	126.854,03C	16.991,72	0,00	109.862,31C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	21.502,28C	1.665,23	0,00	19.837,05C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	105.351,75C	15.326,49	0,00	90.025,26C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.394,26C	5.002,51	0,00	7.391,75C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	604,95C	478,26	0,00	126,69C
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	10.789,31C	4.524,25	0,00	6.265,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.583,64C	1.195,81	0,00	9.387,83C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	6.956,54C	703,80	0,00	6.252,74C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	3.627,10C	492,01	0,00	3.135,09C
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	38.831,47C	12.118,28	0,00	26.713,19C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	38.831,47C	12.118,28	0,00	26.713,19C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	38.831,47C	12.118,28	0,00	26.713,19C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	166.126,81C	49.196,96	0,00	116.929,85C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	166.126,81C	49.196,96	0,00	116.929,85C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	166.126,81C	49.196,96	0,00	116.929,85C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.469.621,43C	0,00	883.661,61	3.353.283,04C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.469.621,43C	0,00	883.661,61	3.353.283,04C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.112.184,32C	0,00	699.303,20	2.811.487,52C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.112.184,32C	0,00	699.303,20	2.811.487,52C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.109.286,09C	0,00	698.177,68	2.807.463,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.931.073,31C	0,00	629.549,09	2.560.622,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	796.480,94C	0,00	217.888,97	1.014.369,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	983.866,49C	0,00	355.176,25	1.339.042,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	150.725,88C	0,00	56.483,87	207.209,75C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	178.212,78C	0,00	68.628,59	246.841,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	178.212,78C	0,00	68.628,59	246.841,37C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.898,23C	0,00	1.125,52	4.023,75C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	2.898,23C	0,00	1.125,52	4.023,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	34.238,82C	0,00	25.349,68	59.588,50C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.238,82C	0,00	25.349,68	59.588,50C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	34.238,82C	0,00	25.349,68	59.588,50C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	187.983,50C	0,00	74.503,45	262.486,95C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	187.983,50C	0,00	74.503,45	262.486,95C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	131.549,78C	0,00	51.218,66	182.768,44C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	54.007,95C	0,00	21.834,50	75.842,45C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.078,20C	0,00	359,40	1.437,60C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	1.347,57C	0,00	1.090,89	2.438,46C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.214,79C	0,00	84.505,28	219.720,07C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	49.243,07C	0,00	23.190,04	72.433,11C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	39.020,97C	0,00	16.991,72	56.012,69C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.072,72C	0,00	1.665,23	5.737,95C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	34.948,25C	0,00	15.326,49	50.274,74C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.005,74C	0,00	5.002,51	12.008,25C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	545,05C	0,00	478,26	1.023,31C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.460,69C	0,00	4.524,25	10.984,94C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.216,36C	0,00	1.195,81	4.412,17C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	1.668,46C	0,00	703,80	2.372,26C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.547,90C	0,00	492,01	2.039,91C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.923,53C	0,00	12.118,28	29.041,81C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.923,53C	0,00	12.118,28	29.041,81C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	16.923,53C	0,00	12.118,28	29.041,81C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	69.048,19C	0,00	49.196,96	118.245,15C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	69.048,19C	0,00	49.196,96	118.245,15C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	69.048,19C	0,00	49.196,96	118.245,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.750.000,00C	1.357.605,18	1.357.605,18	5.750.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.626.343,00C	242.451,60	94.589,79	1.478.481,19C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.567.573,00C	241.781,60	93.089,79	1.418.881,19C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	671.580,01C	47.744,31	381,60	624.217,30C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	671.580,01C	47.744,31	381,60	624.217,30C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.548,09C	3.154,34	0,00	178.393,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	136.161,07C	2.365,76	0,00	133.795,31C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	45.387,02C	788,58	0,00	44.598,44C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.031,92C	44.589,97	381,60	427.823,55C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	126.011,51C	11.788,89	0,00	114.222,62C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	330.292,19C	31.327,44	381,60	299.346,35C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.728,22C	1.473,64	0,00	14.254,58C
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	895.992,99C	194.037,29	92.708,19	794.663,89C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	895.992,99C	194.037,29	92.708,19	794.663,89C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	75.623,00C	12.702,00	0,00	62.921,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	40.575,00C	4.350,00	0,00	36.225,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	30.048,00C	8.352,00	0,00	21.696,00C
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	98.392,99C	8.265,14	2.967,83	93.095,68C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	29.012,00C	0,00	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	813,52	0,00	20.186,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	13.499,80C	4.195,62	0,00	9.304,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	456,00C	456,00	0,00	0,00
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	9.825,19C	2.800,00	2.967,83	9.993,02C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00C	0,00	0,00	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	38.455,92C	381,60	0,00	38.074,32C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	28.879,92C	0,00	0,00	28.879,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	9.576,00C	381,60	0,00	9.194,40C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.484,27C	51.764,30	3.113,26	277.833,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.196,56C	0,00	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	11.798,08C	0,00	0,00	11.798,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	258.353,71C	51.764,30	3.113,26	209.702,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	43.308,18C	5.000,00	0,00	38.308,18C
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	3.734,52C	0,00	0,00	3.734,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.708,00C	368,00	0,00	5.340,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	16.271,12C	1.387,68	0,00	14.883,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	975,00C	0,00	0,00	975,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	45.065,38C	35.355,40	0,00	9.709,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	750,00C	750,00	0,00	0,00
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	13.000,00C	0,00	0,00	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	527,34	527,34	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	40.580,64C	4.875,88	2.585,92	38.290,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	15.000,00C	3.500,00	0,00	11.500,00C
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	110.959,68C	79.023,44	0,00	31.936,24C
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	1.000,00C	876,18	0,00	123,82C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	109.959,68C	78.147,26	0,00	31.812,42C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.077,13C	41.900,81	86.627,10	225.803,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	130.817,52C	31.823,67	0,00	98.993,85C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	106.527,92C	28.272,84	0,00	78.255,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	24.289,60C	3.550,83	0,00	20.738,77C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	47.170,40C	9.020,00	86.627,10	124.777,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00C	0,00	78.127,10	98.127,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.229,40C	682,05	0,00	5.547,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.835,06C	5.837,95	8.500,00	7.497,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	11.500,00C	1.500,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	4.605,94C	1.000,00	0,00	3.605,94C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	3.089,21C	1.057,14	0,00	2.032,07C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.770,00C	670,00	1.500,00	59.600,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	58.770,00C	670,00	1.500,00	59.600,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.770,00C	670,00	1.500,00	59.600,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.770,00C	670,00	1.500,00	59.600,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	670,00C	670,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.955.229,31C	556.511,19	160.400,10	2.559.118,22C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.955.229,31C	555.841,19	159.730,10	2.559.118,22C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.448.329,93C	190.527,71	47.744,31	1.305.546,53C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.329,93C	190.527,71	47.744,31	1.305.546,53C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.448.329,93C	145.937,74	3.154,34	1.305.546,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.201.789,03C	130.135,07	0,00	1.071.653,96C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	34.847,69C	6.668,44	0,00	28.179,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	50.465,28C	5.979,89	0,00	44.485,39C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.365,76	2.365,76	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	788,58	788,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.589,97	44.589,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	11.788,89	11.788,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	31.327,44	31.327,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.473,64	1.473,64	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.506.899,38C	365.313,48	111.985,79	1.253.571,69C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	777.294,17C	210.508,20	0,00	566.785,97C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	777.294,17C	210.508,20	0,00	566.785,97C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	777.294,17C	210.508,20	0,00	566.785,97C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	729.605,21C	154.805,28	111.985,79	686.785,72C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	12.702,00	12.702,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.190,58C	8.332,29	11.232,97	23.091,26C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.190,58C	832,89	0,00	19.357,69C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	813,52	813,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	918,05	4.195,62	3.277,57C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	456,00	456,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.767,83	5.767,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.029,30C	4.396,81	0,00	46.632,49C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	18.529,30C	4.396,81	0,00	14.132,49C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.015,28C	5.841,60	381,60	71.555,28C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	50.747,20C	3.152,00	0,00	47.595,20C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	26.268,08C	2.308,00	0,00	23.960,08C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	381,60	381,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.126,31C	43.960,58	43.264,30	288.430,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.618,48C	2.903,99	0,00	9.714,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.391,72C	408,00	0,00	983,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	11.226,76C	2.495,99	0,00	8.730,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	213.554,57C	31.229,30	43.264,30	225.589,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	9.337,52C	353,63	0,00	8.983,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	31.493,16C	1.366,56	0,00	30.126,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.407,42C	8.901,65	0,00	41.505,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	20.543,13C	1.542,00	0,00	19.001,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	368,00	368,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.288,86C	0,00	0,00	9.288,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	80.778,80C	7.339,76	35.355,40	108.794,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.420,00C	1.105,00	0,00	3.315,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.270,04C	1.403,22	527,34	1.394,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.015,64C	7.461,80	4.875,88	2.429,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.953,26C	9.827,29	0,00	53.125,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	422,80C	166,85	0,00	255,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	62.530,46C	9.660,44	0,00	52.870,02C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	177.348,25C	27.060,00	79,18	150.367,43C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	177.348,25C	27.060,00	79,18	150.367,43C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	114.401,88C	11.109,20	3.028,59	106.321,27C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	114.401,88C	11.109,20	3.028,59	106.321,27C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.880,68	10.896,34	15,66C
6.2.2.4.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	860,52	876,18	15,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	493,61C	30.522,12	30.400,81	372,30C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.823,67	21.823,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	18.272,84	18.272,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.550,83	3.550,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	493,61C	7.641,31	7.520,00	372,30C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	201,91C	690,37	682,05	193,59C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	291,70C	5.950,94	5.837,95	178,71C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	1.057,14	1.057,14	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	41.032,66C	552.566,79	556.124,10	44.589,97C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	41.032,66C	551.896,79	555.454,10	44.589,97C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	40.608,66C	186.546,40	190.146,11	44.208,37C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.608,66C	186.546,40	190.146,11	44.208,37C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	145.937,74	145.937,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	130.135,07	130.135,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	6.668,44	6.668,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.979,89	5.979,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.365,76	2.365,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	788,58	788,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.608,66C	40.608,66	44.208,37	44.208,37C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	10.828,74C	10.828,74	11.788,89	11.788,89C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	28.425,45C	28.425,45	30.945,84	30.945,84C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.354,47C	1.354,47	1.473,64	1.473,64C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424,00C	365.350,39	365.307,99	381,60C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	210.508,20	210.508,20	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	210.508,20	210.508,20	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	210.508,20	210.508,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	424,00C	154.842,19	154.799,79	381,60C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	12.702,00	12.702,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.332,29	8.332,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	832,89	832,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	813,52	813,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	918,05	918,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.767,83	5.767,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.396,81	4.396,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.396,81	4.396,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424,00C	5.884,00	5.841,60	381,60C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	424,00C	424,00	381,60	381,60C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.847,32	40.847,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.903,99	2.903,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	408,00	408,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.495,99	2.495,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.116,04	28.116,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	353,63	353,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.366,56	1.366,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	8.901,65	8.901,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	368,00	368,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	7.339,76	7.339,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.105,00	1.105,00	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	4.875,88	4.875,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.827,29	9.827,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	166,85	166,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	9.660,44	9.660,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.139,18	27.139,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	27.139,18	27.139,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	14.137,79	14.137,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.137,79	14.137,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.880,68	10.880,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	860,52	860,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	10.020,16	10.020,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.522,12	30.522,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.823,67	21.823,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	18.272,84	18.272,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.550,83	3.550,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.641,31	7.641,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	690,37	690,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.950,94	5.950,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	1.057,14	1.057,14	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.127.395,03C	6.075,60	546.491,19	1.667.810,62C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.127.395,03C	6.075,60	545.821,19	1.667.140,62C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	284.002,61C	0,00	186.546,40	470.549,01C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	284.002,61C	0,00	186.546,40	470.549,01C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.984,45C	0,00	145.937,74	384.922,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	218.678,39C	0,00	130.135,07	348.813,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.037,62C	0,00	6.668,44	12.706,06C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	11.512,62C	0,00	5.979,89	17.492,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.066,86C	0,00	2.365,76	4.432,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	688,96C	0,00	788,58	1.477,54C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.018,16C	0,00	40.608,66	85.626,82C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	11.868,75C	0,00	10.828,74	22.697,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	31.643,48C	0,00	28.425,45	60.068,93C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.505,93C	0,00	1.354,47	2.860,40C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.392,42C	6.075,60	359.274,79	1.196.591,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	602.705,83C	0,00	210.508,20	813.214,03C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	602.705,83C	0,00	210.508,20	813.214,03C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	602.705,83C	0,00	210.508,20	813.214,03C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	240.686,59C	6.075,60	148.766,59	383.377,58C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	29.377,00C	0,00	12.702,00	42.079,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	9.425,00C	0,00	4.350,00	13.775,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	19.952,00C	0,00	8.352,00	28.304,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.872,43C	2.967,83	5.364,46	12.269,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	797,42C	0,00	832,89	1.630,31C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	813,52	813,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,20C	0,00	918,05	918,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	5.174,81C	2.967,83	2.800,00	5.006,98C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.470,70C	0,00	4.396,81	5.867,51C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	1.470,70C	0,00	4.396,81	5.867,51C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.308,80C	0,00	5.884,00	14.192,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	5.988,80C	0,00	3.152,00	9.140,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.320,00C	0,00	2.308,00	4.628,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	424,00	424,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.377,55C	0,00	40.847,32	112.224,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.883,16C	0,00	2.903,99	5.787,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	408,00C	0,00	408,00	816,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.475,16C	0,00	2.495,99	4.971,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.477,65C	0,00	28.116,04	64.593,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	662,48C	0,00	353,63	1.016,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.444,34C	0,00	1.366,56	2.810,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.592,58C	0,00	8.901,65	12.494,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	2.722,35C	0,00	1.542,00	4.264,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	792,00C	0,00	368,00	1.160,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	728,88C	0,00	1.387,68	2.116,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.736,14C	0,00	0,00	1.736,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.620,28C	0,00	7.339,76	14.960,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.399,00C	0,00	0,00	3.399,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	875,88C	0,00	875,88	1.751,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.403,72C	0,00	4.875,88	12.279,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.016,74C	0,00	9.827,29	41.844,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	177,20C	0,00	166,85	344,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	31.839,54C	0,00	9.660,44	41.499,98C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.331,75C	79,18	27.060,00	61.312,57C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	34.331,75C	79,18	27.060,00	61.312,57C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.109,44C	3.028,59	11.109,20	30.190,05C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	22.109,44C	3.028,59	11.109,20	30.190,05C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.040,32C	0,00	10.880,68	30.921,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	0,00	860,52	860,52C
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	20.040,32C	0,00	10.020,16	30.060,48C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.798,60C	0,00	30.522,12	74.320,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.182,48C	0,00	21.823,67	46.006,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	18.472,08C	0,00	18.272,84	36.744,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.710,40C	0,00	3.550,83	9.261,23C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.705,33C	0,00	7.641,31	25.346,64C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.568,69C	0,00	690,37	4.259,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	13.742,58C	0,00	5.950,94	19.693,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	394,06C	0,00	1.000,00	1.394,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	1.910,79C	0,00	1.057,14	2.967,93C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44C	25.850,96	25.850,96	161.972,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	25.850,96	25.850,96	161.972,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	25.850,96	25.850,96	161.972,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	67.134,45C	12.925,48	0,00	54.208,97C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	67.134,45C	12.925,48	0,00	54.208,97C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.925,48	12.925,48	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	12.925,48	12.925,48	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.837,99C	0,00	12.925,48	107.763,47C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	94.837,99C	0,00	12.925,48	107.763,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	8.187.072,19	8.187.072,19	0,00

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