

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária  | 594.611,32      | 613.564,90         | Despesa Orçamentária                                       | 491.740,99      | 448.988,66         |
| RECEITA REALIZADA   | 594.611,32      | 613.564,90         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                         | 491.740,99      | 448.988,66         |
| RECEITA CORRENTE  | 594.611,32      | 613.564,90         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO -<br>DESPESAS CORRENTES | 490.260,99      | 448.988,66         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 464.608,58      | 490.975,81         | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                    | 194.702,36      | 190.361,04         |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS<br>PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 464.608,58      | 490.975,81         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES<br>DIRETAS         | 194.702,36      | 190.361,04         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                 | 464.608,58      | 490.248,75         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL           | 150.493,99      | 145.585,48         |
| Anuidades Do Exercício - P.F.                               | 402.706,63      | 437.717,88         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 44.208,37       | 44.775,56          |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                   | 61.901,95       | 52.530,87          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 295.558,63      | 258.627,62         |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                               |                 | 727,06             | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                      | 141.383,50      | 147.474,79         |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                       | 21.222,60       | 23.629,33          | CONTRIBUIÇÕES  | 141.383,50      | 147.474,79         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                             | 21.222,60       | 23.629,33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES<br>DIRETAS          | 154.175,13      | 111.152,83         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 48.424,07       | 46.747,48          | DIÁRIAS  | 15.051,00       | 13.108,00          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 48.424,07       | 46.747,48          | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.171,69        | 4.885,78           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 60.356,07       | 52.212,28          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 23.680,71       | 8.142,68           |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 25.574,13       | 19.424,04          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA            | 5.380,06        | 9.143,96           |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS<br>CONTRIBUIÇÕES                 | 20.226,75       | 15.364,85          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA          | 38.716,95       | 33.018,79          |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA<br>DAS CONTRIBUIÇÕES | 3.803,14        | 3.153,80           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 20.459,00       | 18.397,82          |

| INGRESSOS  |                     |                     | DISPÊNDIOS  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 1.544,24            | 905,39              | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 10.608,85           | 10.752,86           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                     |                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 10.020,16           |                     |
| RESTITUIÇÕES                                       |                     |                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 27.086,71           | 13.702,94           |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 9.372,25            | 11.035,12           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO -<br>DESPESAS DE CAPITAL | 1.480,00            |                     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS<br>CONTRIBUIÇÕES | 9.372,25            | 11.035,12           | INVESTIMENTOS   | 1.480,00            |                     |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 25.409,69           | 21.753,12           | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                          | 1.480,00            |                     |
| OUTRAS RECEITAS                                    | 25.409,69           | 21.753,12           | OBRAS E INSTALAÇÕES   |                     |                     |
|  |                     |                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.480,00            |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas               |                     |                     | Transferências Financeiras Concedidas                       |                     |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários                    | 36.549,72           | 33.619,83           | Pagamentos Extraorçamentários                               | 54.750,38           | 90.862,91           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        |                     |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                |                     | 53.919,06           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            |                     |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                    |                     |                     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 8.907,01            | 7.234,65            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                 | 5.572,93            | 12.075,06           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 27.642,71           | 26.385,18           | Outros Pagamentos Extraorçamentários                        | 49.177,45           | 24.868,79           |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior             | 2.707.129,15        | 2.153.369,06        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte                  | 2.791.798,82        | 2.260.702,22        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                       | 2.707.129,15        | 2.153.369,06        | Caixa e Equivalente de Caixa                                | 2.791.171,82        | 2.260.702,22        |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados                   |                     |                     | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados                            | 627,00              |                     |
| <b>Total:</b>                                      | <b>3.338.290,19</b> | <b>2.800.553,79</b> |   | <b>3.338.290,19</b> | <b>2.800.553,79</b> |

Natal-RN, 30 de abril 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        | 594.611,32          | -5.155.388,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 4.490.645,00     | 4.490.645,00        | 464.608,58          | -4.026.036,42 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 4.490.645,00     | 4.490.645,00        | 464.608,58          | -4.026.036,42 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 4.486.120,00     | 4.486.120,00        | 464.608,58          | -4.021.511,42 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 4.525,00         | 4.525,00            | 0,00                | -4.525,00     |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 230.000,00       | 230.000,00          | 21.222,60           | -208.777,40   |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 230.000,00       | 230.000,00          | 21.222,60           | -208.777,40   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 537.050,00       | 537.050,00          | 48.424,07           | -488.625,93   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 537.050,00       | 537.050,00          | 48.424,07           | -488.625,93   |
| 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          | 60.356,07           | -431.948,93   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 199.075,00       | 199.075,00          | 25.574,13           | -173.500,87   |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 165.875,00       | 165.875,00          | 20.226,75           | -145.648,25   |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 19.400,00        | 19.400,00           | 3.803,14            | -15.596,86    |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 13.800,00        | 13.800,00           | 1.544,24            | -12.255,76    |
| 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           | 9.372,25            | -46.382,75           |               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES   |                 | 55.755,00           | 55.755,00           | 9.372,25            | -46.382,75           |               |
| RECEITAS DIVERSAS                                 |                 | 235.175,00          | 235.175,00          | 25.409,69           | -209.765,31          |               |
| OUTRAS RECEITAS                                   |                 | 235.175,00          | 235.175,00          | 25.409,69           | -209.765,31          |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES     |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                     |                 | <b>5.750.000,00</b> | <b>5.750.000,00</b> | <b>594.611,32</b>   | <b>-5.155.388,68</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                    |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                                      |                 | <b>5.750.000,00</b> | <b>6.450.000,00</b> | <b>594.611,32</b>   | <b>-5.155.388,68</b> |               |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>             |                 | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |               |
| <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                |                 | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |               |
| <b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b> |                 | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |               |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 5.750.000,00    | 6.450.000,00        | 174.760,66          | 494.340,00          | 491.740,99           | 6.275.239,34  |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES           | 5.691.900,00    | 6.329.730,00        | 173.280,66          | 492.860,00          | 490.260,99           | 6.156.449,34  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL           | 2.444.521,21    | 2.654.965,90        | 45.532,61           | 193.844,89          | 194.702,36           | 2.609.433,29  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.444.521,21    | 2.654.965,90        | 45.532,61           | 193.844,89          | 194.702,36           | 2.609.433,29  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.868.862,47    | 2.024.248,78        | 2.181,71            | 150.493,99          | 150.493,99           | 2.022.067,07  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 557.658,74      | 612.717,12          | 43.350,90           | 43.350,90           | 44.208,37            | 569.366,22    |
| 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    | 3.674.764,10        | 127.748,05          | 299.015,11          | 295.558,63           | 3.547.016,05  |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS             | 1.380.000,00    | 1.380.000,00        | 0,00                | 141.383,50          | 141.383,50           | 1.380.000,00  |
| CONTRIBUIÇÕES                                     | 1.380.000,00    | 1.380.000,00        | 0,00                | 141.383,50          | 141.383,50           | 1.380.000,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.867.378,79    | 2.294.764,10        | 127.748,05          | 157.631,61          | 154.175,13           | 2.167.016,05  |
| DIÁRIAS   | 105.000,00      | 265.000,00          | 15.051,00           | 15.051,00           | 15.051,00            | 249.949,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 143.000,00      | 143.000,00          | 713,20              | 3.171,69            | 3.171,69             | 142.286,80    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 65.000,00           | 147.500,00          | 0,00                | 23.680,71           | 23.680,71         | 147.500,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 116.236,00          | 124.204,00          | 10.531,13           | 5.529,59            | 5.380,06          | 113.672,87          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 735.951,47          | 748.499,44          | 64.346,35           | 38.716,95           | 38.716,95         | 684.153,09          |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 211.680,00          | 211.680,00          | 0,00                | 20.500,00           | 20.459,00         | 211.680,00          |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 136.511,32          | 136.511,32          | 0,00                | 13.874,80           | 10.608,85         | 136.511,32          |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 130.000,00          | 62.872,90           | 10.020,16           | 10.020,16           | 10.020,16         | 52.852,74           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 224.000,00          | 455.496,44          | 27.086,21           | 27.086,71           | 27.086,71         | 428.410,23          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL       | 58.100,00           | 120.270,00          | 1.480,00            | 1.480,00            | 1.480,00          | 118.790,00          |
| INVESTIMENTOS                                  | 58.100,00           | 120.270,00          | 1.480,00            | 1.480,00            | 1.480,00          | 118.790,00          |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS             | 58.100,00           | 120.270,00          | 1.480,00            | 1.480,00            | 1.480,00          | 118.790,00          |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 50.000,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 58.100,00           | 70.270,00           | 1.480,00            | 1.480,00            | 1.480,00          | 68.790,00           |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                  | <b>5.750.000,00</b> | <b>6.450.000,00</b> | <b>174.760,66</b>   | <b>494.340,00</b>   | <b>491.740,99</b> | <b>6.275.239,34</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.271,32</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>5.750.000,00</b> | <b>6.450.000,00</b> | <b>174.760,66</b>   | <b>594.611,32</b>   | <b>491.740,99</b> | <b>6.275.239,34</b> |

Natal-RN, 30 de abril 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             |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>161.972,44</b>                       | <b>107.763,47</b> | <b>107.763,47</b> | <b>0,00</b> | <b>54.208,97</b> |

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                     | PASSIVO  |                   |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Especificação  | Exercício Atual   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>8.422.881,67</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>205.000,70</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 2.791.171,82        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 57.331,43         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 5.607.163,44        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 24.546,41           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 10.067,57         |
| ESTOQUES   | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 400,00            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 124.659,08        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>4.229.591,21</b> | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 12.542,62         |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 1.980.678,00        | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>16.014,64</b>  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 1.957.990,96        | 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  | 2.235.953,21        | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 16.014,64         |
| BENS MÓVEIS  | 1.082.194,08        | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| BENS IMÓVEIS   | 1.153.759,13        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| INTANGÍVEL   | 12.960,00           | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00              |
| SOFTWARES  | 12.960,00           |  | 0,00              |
|  |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>221.015,34</b> |

| ATIVO                    |                      | PASSIVO                            |                      |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Especificação            | Exercício Atual      | Especificação                      | Exercício Atual      |
|                          |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                      |
|                          |                      | Especificação                      | Exercício Atual      |
|                          |                      | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                 |
|                          |                      | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                 |
|                          |                      | Demais Reservas                    | 0,00                 |
|                          |                      | Resultados Acumulados              | 12.431.457,54        |
|                          |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>12.431.457,54</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>12.652.472,88</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>12.652.472,88</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 2.830.567,15         | PASSIVO FINANCEIRO                 | 2.374.089,47         |
| ATIVO PERMANENTE         | 9.821.905,73         | PASSIVO PERMANENTE                 | 140.673,72           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                                    | <b>10.137.709,69</b> |

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 456.477,68      | 935.307,12         |

Natal-RN, 30 de abril 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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>       |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                 |                    |
| RECEITA CORRENTE   | 594.611,32      | 613.564,90         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 464.608,58      | 490.975,81         |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 464.608,58      | 490.975,81         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 464.608,58      | 490.248,75         |
| Anuidades Do Exercício - P.F.                            | 402.706,63      | 437.717,88         |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                | 61.901,95       | 52.530,87          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00            | 727,06             |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 21.222,60       | 23.629,33          |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 21.222,60       | 23.629,33          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 48.424,07       | 46.747,48          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 48.424,07       | 46.747,48          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 60.356,07       | 52.212,28          |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 25.574,13       | 19.424,04          |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 20.226,75       | 15.364,85          |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 3.803,14        | 3.153,80           |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 1.544,24        | 905,39             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00            | 0,00               |
| RESTITUIÇÕES   | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 9.372,25        | 11.035,12          |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 9.372,25        | 11.035,12          |
| RECEITAS DIVERSAS  | 25.409,69       | 21.753,12          |
| OUTRAS RECEITAS  | 25.409,69       | 21.753,12          |
| OUTROS INGRESSOS   | 36.549,72       | 33.619,83          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       |                 |                    |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                       | 491.740,99      | 448.988,66         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES  | 490.260,99      | 448.988,66         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 194.702,36      | 190.361,04         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS          | 194.702,36      | 190.361,04         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 150.493,99      | 145.585,48         |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 44.208,37       | 44.775,56          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 295.558,63      | 258.627,62         |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                    | 141.383,50      | 147.474,79         |
| CONTRIBUIÇÕES  | 141.383,50      | 147.474,79         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS           | 154.175,13      | 111.152,83         |
| DIÁRIAS  | 15.051,00       | 13.108,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3.171,69        | 4.885,78           |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 23.680,71       | 8.142,68           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 5.380,06        | 9.143,96           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 38.716,95       | 33.018,79          |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 20.459,00       | 18.397,82          |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                                       | 10.608,85       | 10.752,86          |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 10.020,16       | 0,00               |

|   | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 27.086,71        | 13.702,94          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL      | 1.480,00         | 0,00               |
| INVESTIMENTOS   | 1.480,00         | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 55.377,38        | 90.862,91          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>85.522,67</b> | <b>107.333,16</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                  |                    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00             | 0,00               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.480,00         | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-1.480,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                  |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                  |                    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>       | <b>84.042,67</b> | <b>107.333,16</b>  |

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 2.707.129,15 | 2.153.369,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL   | 2.791.171,82 | 2.260.702,22 |

Natal-RN, 30 de abril de 2017

\_\_\_\_\_  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

\_\_\_\_\_  
Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesozeira  
COREN-RN nº 15.057

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

## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                   |                     |  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
|  | Exercício Atual     |  | Exercício Atual     |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                       | 7.115.972,96        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 2.422.872,29        |
| CONTRIBUIÇÕES  | 6.499.641,71        | PESSOAL E ENCARGOS   | 944.121,04          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                | 6.499.641,71        | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 627.993,88          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.499.641,71        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS   | 627.993,88          |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                        | 310.417,12          | ENCARGOS PATRONAIS   | 190.249,74          |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 310.417,12          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 139.652,82          |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 310.417,12          | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  | 50.596,92           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                        | 156.250,44          | BENEFICIOS A PESSOAL   | 125.877,42          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 75.439,34           | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS  | 125.877,42          |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 75.439,34           | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                            | 367.463,66          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 80.811,10           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 16.419,55           |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 80.811,10           | MATERIAL DE CONSUMO  | 16.419,55           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 149.663,69          | SERVICOS   | 351.044,11          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 149.663,69          | DIÁRIAS  | 57.130,00           |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 5.852,92            | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 21.543,99           |
| INDENIZAÇÕES   | 143.810,77          | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 272.370,12          |
|  |                     | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  | 1.002.394,50        |
|  |                     | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.002.394,50        |
|  |                     | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 1.002.394,50        |
|  |                     | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 108.893,09          |
|  |                     | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 108.893,09          |
|  |                     | VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 108.893,09          |
| <b>Total das Variações Ativas :</b>                                    | <b>7.115.972,96</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>2.422.872,29</b> |
|  |                     | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>   |                     |
| <b>Déficit do Exercício</b>  |                     | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>4.693.100,67</b> |

| Exercício Atual               |                     | Exercício Atual           |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Total</b>                  | <b>7.115.972,96</b> | <b>Total 7.115.972,96</b> |
| Natal-RN, 30 de abril 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     | 4.620,00        | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO  | 0,00            |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00            | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00            |

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO  | 13.007.035,33D | 1.695.686,17 | 2.050.248,62 | 12.652.472,88D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 8.756.047,79D  | 1.694.206,17 | 2.027.372,29 | 8.422.881,67D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 2.707.129,15D  | 1.598.433,97 | 1.514.391,30 | 2.791.171,82D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            | 2.707.129,15D  | 1.598.433,97 | 1.514.391,30 | 2.791.171,82D  |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL   | 2.707.129,15D  | 1.598.433,97 | 1.514.391,30 | 2.791.171,82D  |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 11.901,38D     | 564.421,46   | 552.084,18   | 24.238,66D     |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal  | 11.901,38D     | 425.992,31   | 413.655,03   | 24.238,66D     |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento                | 50,00D         | 425.476,22   | 412.506,97   | 13.019,25D     |
| 1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais | 994,68D        | 516,09       | 1.113,56     | 397,21D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - c/c 4309-5 - Semana Enf. 2017         | 10.856,70D     | 0,00         | 34,50        | 10.822,20D     |
| 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito  | 0,00           | 138.429,15   | 138.429,15   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil                             | 2.394,18D      | 0,00         | 627,00       | 1.767,18D      |
| 1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5                                 | 414,80D        | 0,00         | 0,00         | 414,80D        |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 6858-6                                   | 1.979,38D      | 0,00         | 627,00       | 1.352,38D      |
| 1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal                     | 178.885,87D    | 625.659,85   | 791.797,94   | 12.747,78D     |
| 1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação                 | 172.102,76D    | 558.851,93   | 719.966,78   | 10.987,91D     |
| 1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito           | 6.783,11D      | 66.807,92    | 71.831,16    | 1.759,87D      |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                           | 2.513.947,72D  | 408.352,66   | 169.882,18   | 2.752.418,20D  |
| 1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras                   | 2.513.947,72D  | 408.352,66   | 169.882,18   | 2.752.418,20D  |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB                   | 2.457.015,35D        | 337.953,91       | 45.000,00         | 2.749.969,26D        |
| 1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento | 45.937,71D           | 58.824,20        | 102.312,97        | 2.448,94D            |
| 1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento | 646,53D              | 3,84             | 650,37            | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.04.10 - Caixa Econômica Federal C/A 4216-1 - Fundo de Investimento | 10.348,13D           | 11.570,71        | 21.918,84         | 0,00                 |
| <b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>   | <b>6.047.992,97D</b> | <b>35.613,08</b> | <b>476.442,61</b> | <b>5.607.163,44D</b> |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER                     | 6.047.992,97D        | 35.613,08        | 476.442,61        | 5.607.163,44D        |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO      | 6.047.992,97D        | 35.613,08        | 476.442,61        | 5.607.163,44D        |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA  | 6.016.201,38D        | 0,00             | 430.094,84        | 5.586.106,54D        |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício                          | 3.866.182,59D        | 0,00             | 399.212,45        | 3.466.970,14D        |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores                 | 2.150.018,79D        | 0,00             | 30.882,39         | 2.119.136,40D        |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA  | 4.207,98D            | 0,00             | 0,00              | 4.207,98D            |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício                        | 3.494,35D            | 0,00             | 0,00              | 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  | 27.583,61D           | 35.613,08        | 46.347,77         | 16.848,92D           |
| 1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito   | 27.583,61D           | 35.613,08        | 46.347,77         | 16.848,92D           |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          | <b>925,67D</b>       | <b>24.546,04</b> | <b>925,30</b>     | <b>24.546,41D</b>    |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                      | 849,80D              | 2.000,00         | 849,80            | 2.000,00D            |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO       | 849,80D              | 2.000,00         | 849,80            | 2.000,00D            |
| 1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                            | 849,80D              | 2.000,00         | 849,80            | 2.000,00D            |
| 1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos                          | 849,80D              | 2.000,00         | 849,80            | 2.000,00D            |
| 1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano                                      | 796,50D              | 0,00             | 796,50            | 0,00                 |
| 1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                          | 53,30D               | 2.000,00         | 53,30             | 2.000,00D            |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                           | 0,00                 | 627,00           | 0,00              | 627,00D              |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO            | 0,00                 | 627,00           | 0,00              | 627,00D              |
| 1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)                  | 0,00                 | 627,00           | 0,00              | 627,00D              |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 75,87D         | 21.919,04 | 75,50     | 21.919,41D    |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 75,87D         | 21.919,04 | 75,50     | 21.919,41D    |
| 1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                                 | 75,87D         | 3.154,88  | 75,50     | 3.155,25D     |
| 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                                      | 0,00           | 3.154,88  | 0,00      | 3.154,88D     |
| 1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores   | 75,87D         | 0,00      | 75,50     | 0,37D         |
| 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                     | 75,50D         | 0,00      | 75,50     | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN   | 0,37D          | 0,00      | 0,00      | 0,37D         |
| 1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES                                       | 0,00           | 18.764,16 | 0,00      | 18.764,16D    |
| 1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME              | 0,00           | 18.764,16 | 0,00      | 18.764,16D    |
| 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                                     | 0,00           | 18.764,16 | 0,00      | 18.764,16D    |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 0,00           | 35.613,08 | 35.613,08 | 0,00          |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR   | 0,00           | 35.613,08 | 35.613,08 | 0,00          |
| 1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)                     | 0,00           | 35.613,08 | 35.613,08 | 0,00          |
| 1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)                  | 0,00           | 35.613,08 | 35.613,08 | 0,00          |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | 4.250.987,54D  | 1.480,00  | 22.876,33 | 4.229.591,21D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                     | 2.003.554,33D  | 0,00      | 22.876,33 | 1.980.678,00D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 1.980.867,29D  | 0,00      | 22.876,33 | 1.957.990,96D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                            | 1.980.867,29D  | 0,00      | 22.876,33 | 1.957.990,96D |
| 1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários A Receber                              | 1.201.080,34D  | 0,00      | 10.328,96 | 1.190.751,38D |
| 1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores          | 1.199.630,83D  | 0,00      | 10.328,96 | 1.189.301,87D |
| 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                                     | 805.211,65D    | 0,00      | 12.547,37 | 792.664,28D   |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros                                    | 805.211,65D    | 0,00      | 12.547,37 | 792.664,28D   |
| 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    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|----------|----------|---------------|
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO              | 20.515,04D     | 0,00     | 0,00     | 20.515,04D    |
| 1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                        | 20.515,04D     | 0,00     | 0,00     | 20.515,04D    |
| 1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar                              | 20.515,04D     | 0,00     | 0,00     | 20.515,04D    |
| 1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional       | 1.564,50D      | 0,00     | 0,00     | 1.564,50D     |
| 1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS                                | 953,37D        | 0,00     | 0,00     | 953,37D       |
| 1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal  | 17.636,02D     | 0,00     | 0,00     | 17.636,02D    |
| 1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal                            | 361,15D        | 0,00     | 0,00     | 361,15D       |
| 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                | 2.172,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 2.172,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO           | 2.172,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários                               | 2.172,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais                             | 1.722,00D      | 0,00     | 0,00     | 1.722,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços                      | 450,00D        | 0,00     | 0,00     | 450,00D       |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO   | 2.234.473,21D  | 1.480,00 | 0,00     | 2.235.953,21D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS   | 1.080.714,08D  | 1.480,00 | 0,00     | 1.082.194,08D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  | 1.080.714,08D  | 1.480,00 | 0,00     | 1.082.194,08D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS  | 1.080.714,08D  | 1.480,00 | 0,00     | 1.082.194,08D |
| 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 Fimoteca        | 1.070,03D      | 0,00     | 0,00     | 1.070,03D     |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática                                 | 95.546,00D     | 0,00     | 0,00     | 95.546,00D    |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos                                     | 201.858,93D    | 1.480,00 | 0,00     | 203.338,93D   |
| 1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina             | 171.548,73D    | 1.480,00 | 0,00     | 173.028,73D   |
| 1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações                      | 30.310,20D     | 0,00     | 0,00     | 30.310,20D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios  | 202.687,97D    | 0,00       | 0,00       | 202.687,97D   |
| 1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório                        | 202.687,97D    | 0,00       | 0,00       | 202.687,97D   |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Veículos   | 533.940,00D    | 0,00       | 0,00       | 533.940,00D   |
| 1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, caminhões, outros veículos trac. mec.                 | 533.940,00D    | 0,00       | 0,00       | 533.940,00D   |
| 1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis   | 11.036,29D     | 0,00       | 0,00       | 11.036,29D    |
| 1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação                                     | 5.802,19D      | 0,00       | 0,00       | 5.802,19D     |
| 1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso  | 1.686,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.686,00D     |
| 1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria                   | 3.548,10D      | 0,00       | 0,00       | 3.548,10D     |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS   | 1.153.759,13D  | 0,00       | 0,00       | 1.153.759,13D |
| 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   | 7.922.545,61C  | 543.257,59 | 580.084,19 | 7.959.372,21C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 168.174,10C    | 543.257,59 | 580.084,19 | 205.000,70C   |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 57.537,87C     | 208.252,22 | 208.045,78 | 57.331,43C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 150.493,99 | 150.493,99 | 0,00          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 150.493,99 | 150.493,99 | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 150.493,99 | 150.493,99 | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar                                | 0,00           | 138.312,28 | 138.312,28 | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar   | 0,00           | 12.181,71  | 12.181,71  | 0,00       |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 57.537,87C     | 57.758,23  | 57.551,79  | 57.331,43C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 57.537,87C     | 57.758,23  | 57.551,79  | 57.331,43C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar  | 45.748,98C     | 45.969,34  | 45.991,55  | 45.771,19C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações              | 13.568,91C     | 13.568,91  | 13.214,07  | 13.214,07C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos     | 264,88C        | 833,24     | 860,48     | 292,12C    |
| 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | 587,75C        | 239,75     | 1.040,23   | 1.388,23C  |
| 2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal  | 31.327,44C     | 31.327,44  | 30.876,77  | 30.876,77C |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS  | 11.788,89C     | 11.788,89  | 11.560,24  | 11.560,24C |
| 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS   | 11.788,89C     | 11.788,89  | 11.560,24  | 11.560,24C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 0,00           | 89.309,17  | 89.309,17  | 0,00       |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 0,00           | 89.309,17  | 89.309,17  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 89.309,17  | 89.309,17  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO                                | 0,00           | 89.309,17  | 89.309,17  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos  | 0,00           | 89.309,17  | 89.309,17  | 0,00       |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 10.062,80C     | 12.976,59  | 12.981,36  | 10.067,57C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                       | 10.062,80C     | 12.976,59  | 12.981,36  | 10.067,57C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 10.062,80C     | 12.976,59  | 12.981,36  | 10.067,57C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                  | 10.062,80C     | 12.976,59  | 12.981,36  | 10.067,57C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher   | 1.473,64C      | 1.473,64   | 1.445,02   | 1.445,02C  |
| 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários                                   | 8.149,34C      | 8.149,34   | 7.830,51   | 7.830,51C  |
| 2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher   | 372,07C        | 372,07     | 469,49     | 469,49C    |
| 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | 372,07C        | 372,07     | 469,49     | 469,49C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS  | 67,75C         | 67,75      | 322,55     | 322,55C     |
| 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal            | 0,00           | 2.913,79   | 2.913,79   | 0,00        |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                            | 0,00           | 143.413,50 | 143.813,50 | 400,00C     |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                          | 0,00           | 143.413,50 | 143.813,50 | 400,00C     |
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE   | 0,00           | 141.383,50 | 141.383,50 | 0,00        |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN                      | 0,00           | 141.383,50 | 141.383,50 | 0,00        |
| 2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal  | 0,00           | 2.030,00   | 2.430,00   | 400,00C     |
| 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                                     | 0,00           | 2.030,00   | 2.430,00   | 400,00C     |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 94.074,37C     | 10.816,71  | 41.401,42  | 124.659,08C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                 | 94.074,37C     | 10.816,71  | 36.054,54  | 119.312,20C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO  | 94.074,37C     | 10.816,71  | 36.054,54  | 119.312,20C |
| 2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO            | 94.074,37C     | 10.816,71  | 36.054,54  | 119.312,20C |
| 2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)                 | 32.928,13C     | 7.428,40   | 11.886,11  | 37.385,84C  |
| 2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)            | 34.567,77C     | 0,00       | 11.886,12  | 46.453,89C  |
| 2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)       | 174,48C        | 30,41      | 158,48     | 302,55C     |
| 2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)      | 3.662,56C      | 638,52     | 3.328,11   | 6.352,15C   |
| 2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)      | 1.395,05C      | 243,24     | 1.267,85   | 2.419,66C   |
| 2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)  | 345,68C        | 0,00       | 118,86     | 464,54C     |
| 2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 7.259,24C      | 0,00       | 2.496,08   | 9.755,32C   |
| 2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 2.765,42C      | 0,00       | 950,89     | 3.716,31C   |
| 2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)   | 10.976,04C     | 2.476,14   | 3.962,04   | 12.461,94C  |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                   | 0,00           | 0,00       | 5.346,88   | 5.346,88C   |
| 2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)                        | 0,00           | 0,00       | 4.691,04   | 4.691,04C   |
| 2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)                     | 0,00           | 0,00       | 4.691,04   | 4.691,04C   |
| 2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito                        | 0,00           | 0,00       | 655,84     | 655,84C     |
| 2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito                     | 0,00           | 0,00       | 655,84     | 655,84C     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 6.499,06C      | 78.489,40 | 84.532,96 | 12.542,62C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 5.504,38C      | 5.572,93  | 8.907,01  | 8.838,46C  |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES  | 5.504,38C      | 5.572,93  | 8.907,01  | 8.838,46C  |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO                  | 5.504,38C      | 5.572,93  | 8.907,01  | 8.838,46C  |
| 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha | 0,00           | 0,00      | 8.062,05  | 8.062,05C  |
| 2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical                         | 4.717,75C      | 4.717,75  | 0,00      | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | 0,00           | 68,55     | 68,55     | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | 786,63C        | 786,63    | 776,41    | 776,41C    |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 994,68C        | 72.916,47 | 75.625,95 | 3.704,16C  |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO        | 994,68C        | 72.916,47 | 75.625,95 | 3.704,16C  |
| 2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar                                  | 0,00           | 15.805,00 | 15.805,00 | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar                                   | 0,00           | 3.488,53  | 3.488,53  | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar                    | 0,00           | 15.303,78 | 15.303,78 | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar                       | 0,00           | 13.874,80 | 17.140,75 | 3.265,95C  |
| 2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar                     | 0,00           | 2.830,80  | 2.830,80  | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar                      | 0,00           | 20.500,00 | 20.541,00 | 41,00C     |
| 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                               | 994,68C        | 1.113,56  | 516,09    | 397,21C    |
| 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    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 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   |
| 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  | 1.900.577,78D  | 523.744,51 | 1.450,00 | 2.422.872,29D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 690.663,52D    | 253.457,52 | 0,00     | 944.121,04D   |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 459.670,16D    | 168.323,72 | 0,00     | 627.993,88D   |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS                                       | 459.670,16D    | 168.323,72 | 0,00     | 627.993,88D   |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO                       | 459.670,16D    | 168.323,72 | 0,00     | 627.993,88D   |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                       | 459.670,16D    | 168.323,72 | 0,00     | 627.993,88D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários   | 348.813,46D    | 123.790,77 | 0,00     | 472.604,23D   |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções             | 12.706,06D     | 7.838,13   | 0,00     | 20.544,19D    |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação                                   | 17.492,51D     | 6.683,38   | 0,00     | 24.175,89D    |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais                            | 34.567,77D     | 11.886,11  | 0,00     | 46.453,88D    |
| 3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário                                  | 0,00           | 2.277,17   | 0,00     | 2.277,17D     |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário  | 34.567,77D     | 11.886,12  | 0,00     | 46.453,89D    |
| 3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                              | 11.522,59D     | 3.962,04   | 0,00     | 15.484,63D    |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS   | 139.490,74D    | 50.759,00  | 0,00     | 190.249,74D   |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 102.429,56D    | 37.223,26  | 0,00     | 139.652,82D   |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 102.429,56D    | 37.223,26  | 0,00     | 139.652,82D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias        | 97.773,66D     | 35.531,31 | 0,00     | 133.304,97D |
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep                                   | 4.655,90D      | 1.691,95  | 0,00     | 6.347,85D   |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                        | 37.061,18D     | 13.535,74 | 0,00     | 50.596,92D  |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO       | 37.061,18D     | 13.535,74 | 0,00     | 50.596,92D  |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS  | 37.061,18D     | 13.535,74 | 0,00     | 50.596,92D  |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 91.502,62D     | 34.374,80 | 0,00     | 125.877,42D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                      | 91.502,62D     | 34.374,80 | 0,00     | 125.877,42D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO     | 91.502,62D     | 34.374,80 | 0,00     | 125.877,42D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação                         | 61.312,57D     | 20.500,00 | 0,00     | 81.812,57D  |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte                          | 30.190,05D     | 13.874,80 | 0,00     | 44.064,85D  |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 281.808,08D    | 87.105,58 | 1.450,00 | 367.463,66D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         | 14.398,06D     | 2.021,49  | 0,00     | 16.419,55D  |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                              | 14.398,06D     | 2.021,49  | 0,00     | 16.419,55D  |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 14.398,06D     | 2.021,49  | 0,00     | 16.419,55D  |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis   | 2.141,11D      | 1.695,04  | 0,00     | 3.836,15D   |
| 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 | 813,52D        | 0,00      | 0,00     | 813,52D     |
| 3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios                        | 1.201,25D      | 307,45    | 0,00     | 1.508,70D   |
| 3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos  | 4.157,18D      | 19,00     | 0,00     | 4.176,18D   |
| 3.3.2 - SERVIÇOS   | 267.410,02D    | 85.084,09 | 1.450,00 | 351.044,11D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS  | 42.079,00D     | 16.501,00 | 1.450,00 | 57.130,00D  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 42.079,00D     | 16.501,00 | 1.450,00 | 57.130,00D  |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS                                     | 42.079,00D     | 16.501,00 | 1.450,00 | 57.130,00D  |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros                     | 13.775,00D     | 5.075,00  | 0,00     | 18.850,00D  |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores                       | 28.304,00D     | 11.426,00 | 1.450,00 | 38.280,00D  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 16.014,40D     | 5.529,59  | 0,00     | 21.543,99D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO   | 16.014,40D     | 5.529,59  | 0,00     | 21.543,99D  |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários                                      | 9.140,80D      | 2.442,80  | 0,00     | 11.583,60D  |
| 3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF            | 6.068,00D      | 2.555,66  | 0,00     | 8.623,66D   |
| 3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal          | 805,60D        | 531,13    | 0,00     | 1.336,73D   |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 209.316,62D    | 63.053,50 | 0,00     | 272.370,12D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 209.316,62D    | 63.053,50 | 0,00     | 272.370,12D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS       | 9.030,31D      | 1.233,16  | 0,00     | 10.263,47D  |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança                          | 1.584,00D      | 408,00    | 0,00     | 1.992,00D   |
| 3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados                 | 7.446,31D      | 825,16    | 0,00     | 8.271,47D   |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS              | 141.189,02D    | 30.331,11 | 0,00     | 171.520,13D |
| 3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto                                 | 1.016,11D      | 299,57    | 0,00     | 1.315,68D   |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança                    | 47.567,98D     | 1.736,53  | 0,00     | 49.304,51D  |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica                              | 16.837,22D     | 0,00      | 0,00     | 16.837,22D  |
| 3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização    | 9.540,54D      | 1.542,00  | 0,00     | 11.082,54D  |
| 3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios                     | 1.160,00D      | 368,00    | 0,00     | 1.528,00D   |
| 3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv                            | 2.756,56D      | 1.685,04  | 0,00     | 4.441,60D   |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis                        | 1.736,14D      | 3.389,47  | 0,00     | 5.125,61D   |
| 3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software                           | 19.450,97D     | 14.531,71 | 0,00     | 33.982,68D  |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis       | 1.105,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.105,00D   |
| 3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis    | 0,00           | 1.206,00  | 0,00     | 1.206,00D   |
| 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                          | 2.627,64D      | 875,88    | 0,00     | 3.503,52D   |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa                        | 14.891,86D     | 4.696,91  | 0,00     | 19.588,77D  |
| 3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos                             | 11.700,00D     | 0,00      | 0,00     | 11.700,00D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 17.253,26D     | 23.680,71  | 0,00     | 40.933,97D    |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros  | 5.716,36D      | 20.878,62  | 0,00     | 26.594,98D    |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores  | 11.536,90D     | 2.802,09   | 0,00     | 14.338,99D    |
| 3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 41.844,03D     | 7.808,52   | 0,00     | 49.652,55D    |
| 3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários   | 344,05D        | 129,50     | 0,00     | 473,55D       |
| 3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança   | 41.499,98D     | 7.679,02   | 0,00     | 49.179,00D    |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS   | 846.299,80D    | 156.094,70 | 0,00     | 1.002.394,50D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 846.299,80D    | 156.094,70 | 0,00     | 1.002.394,50D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 846.299,80D    | 156.094,70 | 0,00     | 1.002.394,50D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 846.299,80D    | 156.094,70 | 0,00     | 1.002.394,50D |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 815.378,80D    | 146.074,54 | 0,00     | 961.453,34D   |
| 3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN   | 30.921,00D     | 10.020,16  | 0,00     | 40.941,16D    |
| 3.5.1.1.1.09.01 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                                 | 860,52D        | 0,00       | 0,00     | 860,52D       |
| 3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen  | 30.060,48D     | 10.020,16  | 0,00     | 40.080,64D    |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 81.806,38D     | 27.086,71  | 0,00     | 108.893,09D   |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 81.806,38D     | 27.086,71  | 0,00     | 108.893,09D   |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 81.806,38D     | 27.086,71  | 0,00     | 108.893,09D   |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 81.806,38D     | 27.086,71  | 0,00     | 108.893,09D   |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                 | 46.919,81D     | 18.792,31  | 0,00     | 65.712,12D    |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação   | 37.658,58D     | 15.033,83  | 0,00     | 52.692,41D    |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton  | 9.261,23D      | 3.758,48   | 0,00     | 13.019,71D    |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 31.918,64D     | 7.333,96   | 0,00     | 39.252,60D    |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios  | 4.264,16D      | 869,01     | 0,00     | 5.133,17D     |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos   | 26.260,42D     | 5.837,95   | 0,00     | 32.098,37D    |
| 3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais  | 1.394,06D      | 627,00     | 0,00     | 2.021,06D     |
| 3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações   | 2.967,93D      | 960,44     | 0,00     | 3.928,37D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|----------|------------|---------------|
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 6.985.067,50C  | 3.466,08 | 134.371,54 | 7.115.972,96C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 6.483.847,52C  | 0,00     | 15.794,19  | 6.499.641,71C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                                | 6.483.847,52C  | 0,00     | 15.794,19  | 6.499.641,71C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO               | 6.483.847,52C  | 0,00     | 15.794,19  | 6.499.641,71C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA  | 6.476.329,42C  | 0,00     | 15.794,19  | 6.492.123,61C |
| 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.                                       | 49.640,43C     | 0,00     | 15.794,19  | 65.434,62C    |
| 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.                                    | 49.640,43C     | 0,00     | 15.794,19  | 65.434,62C    |
| 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  | 262.236,93C    | 0,00     | 48.180,19  | 310.417,12C   |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 262.236,93C    | 0,00     | 48.180,19  | 310.417,12C   |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 262.236,93C    | 0,00     | 48.180,19  | 310.417,12C   |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 262.236,93C    | 0,00     | 48.180,19  | 310.417,12C   |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 262.236,93C    | 0,00     | 48.180,19  | 310.417,12C   |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas  | 182.581,45C    | 0,00     | 33.278,13  | 215.859,58C   |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira  | 75.779,42C     | 0,00     | 14.388,70  | 90.168,12C    |
| 4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 1.437,60C      | 0,00     | 0,00       | 1.437,60C     |
| 4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 2.438,46C      | 0,00     | 513,36     | 2.951,82C     |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 115.980,06C    | 0,00     | 40.270,38  | 156.250,44C   |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 56.391,56C     | 0,00     | 19.047,78  | 75.439,34C    |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 56.391,56C     | 0,00     | 19.047,78  | 75.439,34C    |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                     | 56.391,56C     | 0,00     | 19.047,78  | 75.439,34C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo          |
|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                 | 5.753,75C      | 0,00         | 3.415,46   | 9.169,21C      |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                  | 50.637,81C     | 0,00         | 15.632,32  | 66.270,13C     |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 59.588,50C     | 0,00         | 21.222,60  | 80.811,10C     |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          | 59.588,50C     | 0,00         | 21.222,60  | 80.811,10C     |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO         | 59.588,50C     | 0,00         | 21.222,60  | 80.811,10C     |
| 4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda                                 | 59.588,50C     | 0,00         | 21.222,60  | 80.811,10C     |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 123.002,99C    | 3.466,08     | 30.126,78  | 149.663,69C    |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                     | 123.002,99C    | 3.466,08     | 30.126,78  | 149.663,69C    |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 4.367,40C      | 0,00         | 1.485,52   | 5.852,92C      |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 4.367,40C      | 0,00         | 1.485,52   | 5.852,92C      |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições  | 2.372,26C      | 0,00         | 905,76     | 3.278,02C      |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas   | 1.995,14C      | 0,00         | 579,76     | 2.574,90C      |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES   | 118.635,59C    | 3.466,08     | 28.641,26  | 143.810,77C    |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                  | 118.635,59C    | 3.466,08     | 28.641,26  | 143.810,77C    |
| 4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições                                       | 521,38C        | 0,00         | 0,00       | 521,38C        |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS   | 118.114,21C    | 3.466,08     | 28.641,26  | 143.289,39C    |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas                             | 118.114,21C    | 3.466,08     | 28.641,26  | 143.289,39C    |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 11.661.972,44D | 1.450.556,00 | 750.556,00 | 12.361.972,44D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 11.500.000,00D | 1.450.556,00 | 750.556,00 | 12.200.000,00D |
| 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  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 - Obstetriz  | 400,00D        | 0,00    | 0,00     | 400,00D       |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.            | 530.150,00D    | 0,00    | 0,00     | 530.150,00D   |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.        | 530.150,00D    | 0,00    | 0,00     | 530.150,00D   |
| 5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 4.525,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.525,00D     |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                        | 4.025,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.025,00D     |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.            | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 230.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 230.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                             | 230.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 230.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                                | 230.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 230.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 537.050,00D    | 0,00    | 0,00     | 537.050,00D   |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 537.050,00D    | 0,00    | 0,00     | 537.050,00D   |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                      | 363.400,00D    | 0,00    | 0,00     | 363.400,00D   |
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                    | 166.750,00D    | 0,00    | 0,00     | 166.750,00D   |
| 5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 1.725,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.725,00D     |
| 5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas     | 5.175,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.175,00D     |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 492.305,00D    | 0,00    | 0,00     | 492.305,00D   |
| 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       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas   | 17.250,00D     | 0,00         | 0,00       | 17.250,00D    |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 500,00D        | 0,00         | 0,00       | 500,00D       |
| 5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                               | 13.800,00D     | 0,00         | 0,00       | 13.800,00D    |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                 | 8.625,00D      | 0,00         | 0,00       | 8.625,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas                                      | 5.175,00D      | 0,00         | 0,00       | 5.175,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 2.300,00D      | 0,00         | 0,00       | 2.300,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES   | 2.300,00D      | 0,00         | 0,00       | 2.300,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                                | 2.300,00D      | 0,00         | 0,00       | 2.300,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                   | 55.755,00D     | 0,00         | 0,00       | 55.755,00D    |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES        | 55.755,00D     | 0,00         | 0,00       | 55.755,00D    |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal             | 55.755,00D     | 0,00         | 0,00       | 55.755,00D    |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS   | 235.175,00D    | 0,00         | 0,00       | 235.175,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS  | 235.175,00D    | 0,00         | 0,00       | 235.175,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                         | 235.175,00D    | 0,00         | 0,00       | 235.175,00D   |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 5.750.000,00D  | 1.450.556,00 | 750.556,00 | 6.450.000,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 5.750.000,00D  | 700.000,00   | 700.000,00 | 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   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 13.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 13.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | 46.075,98D     | 0,00    | 0,00     | 46.075,98D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 557.658,74D    | 0,00    | 0,00     | 557.658,74D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 148.709,00D    | 0,00    | 0,00     | 148.709,00D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 390.361,12D    | 0,00    | 0,00     | 390.361,12D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 18.588,62D     | 0,00    | 0,00     | 18.588,62D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 18.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 18.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 3.247.378,79D  | 0,00    | 0,00     | 3.247.378,79D |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 1.380.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.380.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 1.380.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 1.867.378,79D  | 0,00    | 0,00     | 1.867.378,79D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 105.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 105.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                          | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 143.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 143.000,00D   |
| 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    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 65.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 65.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                         | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                           | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                        | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 116.236,00D    | 0,00    | 0,00     | 116.236,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                    | 56.736,00D     | 0,00    | 0,00     | 56.736,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF          | 49.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 49.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal        | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 735.951,47D    | 0,00    | 0,00     | 735.951,47D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 102.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 102.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                       | 6.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização  | 70.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 70.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados              | 25.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 538.047,47D    | 0,00    | 0,00     | 538.047,47D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                              | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                 | 108.121,68D    | 0,00    | 0,00     | 108.121,68D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais              | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                           | 54.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 54.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 49.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 49.000,00D  |
| 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  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação   | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática  | 3.900,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.900,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 10.025,79D     | 0,00    | 0,00     | 10.025,79D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos      | 7.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 7.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins            | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 53.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 53.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos  | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 95.904,00D     | 0,00    | 0,00     | 95.904,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 1.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 94.404,00D     | 0,00    | 0,00     | 94.404,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 211.680,00D    | 0,00    | 0,00     | 211.680,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 211.680,00D    | 0,00    | 0,00     | 211.680,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 136.511,32D    | 0,00    | 0,00     | 136.511,32D |
| 5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 136.511,32D    | 0,00    | 0,00     | 136.511,32D |
| 5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 130.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 130.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 224.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 224.000,00D |
| 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   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 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  |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                 | 0,00           | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 0,00           | 700.000,00 | 0,00       | 700.000,00D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00           | 0,00       | 700.000,00 | 700.000,00C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL                      | 0,00           | 750.556,00 | 50.556,00  | 700.000,00D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE   | 2.170,00C      | 670.556,00 | 30.556,00  | 637.830,00D |
| 5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 210.444,69 | 0,00       | 210.444,69D |
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 210.444,69 | 0,00       | 210.444,69D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 155.386,31 | 0,00       | 155.386,31D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 64.371,00  | 0,00       | 64.371,00D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00           | 40.440,77  | 0,00       | 40.440,77D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 0,00           | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00           | 16.156,27  | 0,00       | 16.156,27D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 16.338,27  | 0,00       | 16.338,27D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | 0,00           | 3.080,00   | 0,00       | 3.080,00D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 55.058,38  | 0,00       | 55.058,38D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 14.355,57  | 0,00       | 14.355,57D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00           | 38.595,87  | 0,00      | 38.595,87D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 2.106,94   | 0,00      | 2.106,94D   |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 2.170,00C      | 460.111,31 | 30.556,00 | 427.385,31D |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 2.170,00C      | 460.111,31 | 30.556,00 | 427.385,31D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 160.000,00 | 0,00      | 160.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 0,00           | 80.000,00  | 0,00      | 80.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 0,00           | 80.000,00  | 0,00      | 80.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 14.544,00C     | 15.000,00  | 456,00    | 0,00        |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos        | 456,00D        | 0,00       | 456,00    | 0,00        |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos     | 15.000,00C     | 15.000,00  | 0,00      | 0,00        |
| 5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 52.500,00D     | 30.000,00  | 0,00      | 82.500,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                         | 32.500,00D     | 15.000,00  | 0,00      | 47.500,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                           | 20.000,00D     | 15.000,00  | 0,00      | 35.000,00D  |
| 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     | 57.463,34C     | 85.111,31  | 15.100,00 | 12.547,97D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 19.301,80C     | 36.555,31  | 0,00      | 17.253,51D  |
| 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  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados              | 0,00           | 36.555,31  | 0,00      | 36.555,31D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 38.161,54C     | 48.556,00  | 15.100,00 | 4.705,54C   |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                 | 36.876,00C     | 30.000,00  | 15.000,00 | 21.876,00C  |
| 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       | 100,00    | 3.100,00C   |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                     | 0,00           | 100,00     | 0,00      | 100,00D     |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                        | 31.464,46D     | 18.000,00  | 0,00      | 49.464,46D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 750,00D        | 456,00     | 0,00      | 1.206,00D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos  | 8.500,00C      | 0,00       | 0,00      | 8.500,00C   |
| 5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 67.127,10C     | 0,00       | 0,00      | 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                                   | 68.127,10C     | 0,00       | 0,00      | 68.127,10C  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 76.496,44D     | 170.000,00 | 15.000,00 | 231.496,44D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.000,00C     | 141.000,00 | 15.000,00 | 116.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 10.000,00C     | 115.000,00 | 15.000,00 | 90.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 26.000,00  | 0,00      | 26.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 86.496,44D     | 20.000,00  | 0,00      | 106.496,44D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 78.127,10D     | 0,00       | 0,00      | 78.127,10D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 23.369,34D     | 0,00       | 0,00      | 23.369,34D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 15.000,00C     | 20.000,00  | 0,00      | 5.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações   | 0,00           | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00D   |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL                            | 2.170,00D      | 80.000,00  | 20.000,00 | 62.170,00D  |
| 5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS  | 2.170,00D      | 80.000,00  | 20.000,00 | 62.170,00D  |
| 5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.170,00D      | 80.000,00  | 20.000,00 | 62.170,00D  |
| 5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00           | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00D  |
| 5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos   | 0,00           | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00D  |
| 5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 2.170,00D      | 30.000,00  | 20.000,00 | 12.170,00D  |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos   | 0,00           | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00D  |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos  | 1.500,00D      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00D   |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software                                  | 0,00           | 0,00       | 20.000,00 | 20.000,00C  |
| 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 |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 1.855.405,83 | 2.555.405,83 | 12.361.972,44C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 11.500.000,00C | 1.855.405,83 | 2.555.405,83 | 12.200.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 5.750.000,00C  | 601.543,48   | 601.543,48   | 5.750.000,00C  |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 2.396.195,58C  | 598.077,40   | 3.466,08     | 1.801.584,26C  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 2.396.195,58C  | 598.077,40   | 3.466,08     | 1.801.584,26C  |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 1.679.157,48C  | 464.608,58   | 0,00         | 1.214.548,90C  |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 1.679.157,48C  | 464.608,58   | 0,00         | 1.214.548,90C  |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 1.678.656,23C  | 464.608,58   | 0,00         | 1.214.047,65C  |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 1.395.347,60C  | 402.706,63   | 0,00         | 992.640,97C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 488.455,09C    | 166.387,61   | 0,00         | 322.067,48C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 745.682,26C    | 208.858,28   | 0,00         | 536.823,98C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 160.810,25C    | 27.460,74    | 0,00         | 133.349,51C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz                                   | 400,00C        | 0,00         | 0,00         | 400,00C        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 283.308,63C    | 61.901,95    | 0,00         | 221.406,68C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.   | 283.308,63C    | 61.901,95    | 0,00         | 221.406,68C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                       | 501,25C        | 0,00         | 0,00         | 501,25C        |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                   | 1,25C          | 0,00         | 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                                     | 170.411,50C    | 21.222,60    | 0,00         | 149.188,90C    |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 170.411,50C    | 21.222,60    | 0,00         | 149.188,90C    |
| 6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                           | 170.411,50C    | 21.222,60    | 0,00         | 149.188,90C    |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 274.563,05C    | 48.424,07    | 0,00         | 226.138,98C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 274.563,05C    | 48.424,07 | 0,00     | 226.138,98C |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                      | 180.631,56C    | 33.446,28 | 0,00     | 147.185,28C |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                    | 90.907,55C     | 14.464,43 | 0,00     | 76.443,12C  |
| 6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 287,40C        | 0,00      | 0,00     | 287,40C     |
| 6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas     | 2.736,54C      | 513,36    | 0,00     | 2.223,18C   |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 272.063,55C    | 63.822,15 | 3.466,08 | 211.707,48C |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 126.641,89C    | 25.574,13 | 0,00     | 101.067,76C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 109.862,31C    | 20.226,75 | 0,00     | 89.635,56C  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 19.837,05C     | 3.539,98  | 0,00     | 16.297,07C  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 90.025,26C     | 16.686,77 | 0,00     | 73.338,49C  |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 7.391,75C      | 3.803,14  | 0,00     | 3.588,61C   |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 126,69C        | 258,31    | 0,00     | 131,62D     |
| 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     | 6.265,06C      | 3.544,83  | 0,00     | 2.720,23C   |
| 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                                 | 9.387,83C      | 1.544,24  | 0,00     | 7.843,59C   |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                   | 6.252,74C      | 905,76    | 0,00     | 5.346,98C   |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas  | 3.135,09C      | 638,48    | 0,00     | 2.496,61C   |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 1.778,62C      | 0,00      | 0,00     | 1.778,62C   |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES   | 1.778,62C      | 0,00      | 0,00     | 1.778,62C   |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                                  | 1.778,62C      | 0,00      | 0,00     | 1.778,62C   |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 26.713,19C     | 9.372,25  | 0,00     | 17.340,94C  |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 26.713,19C     | 9.372,25  | 0,00     | 17.340,94C  |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal               | 26.713,19C     | 9.372,25  | 0,00     | 17.340,94C  |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS   | 116.929,85C    | 28.875,77 | 3.466,08 | 91.520,16C  |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS  | 116.929,85C    | 28.875,77 | 3.466,08 | 91.520,16C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                       | 116.929,85C    | 28.875,77 | 3.466,08   | 91.520,16C    |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA   | 3.353.804,42C  | 3.466,08  | 598.077,40 | 3.948.415,74C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE  | 3.353.804,42C  | 3.466,08  | 598.077,40 | 3.948.415,74C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 2.811.487,52C  | 0,00      | 464.608,58 | 3.276.096,10C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS  | 2.811.487,52C  | 0,00      | 464.608,58 | 3.276.096,10C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                          | 2.807.463,77C  | 0,00      | 464.608,58 | 3.272.072,35C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                    | 2.560.622,40C  | 0,00      | 402.706,63 | 2.963.329,03C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                   | 1.014.369,91C  | 0,00      | 166.387,61 | 1.180.757,52C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                      | 1.339.042,74C  | 0,00      | 208.858,28 | 1.547.901,02C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                     | 207.209,75C    | 0,00      | 27.460,74  | 234.670,49C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.        | 246.841,37C    | 0,00      | 61.901,95  | 308.743,32C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.    | 246.841,37C    | 0,00      | 61.901,95  | 308.743,32C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                        | 4.023,75C      | 0,00      | 0,00       | 4.023,75C     |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                    | 4.023,75C      | 0,00      | 0,00       | 4.023,75C     |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                      | 59.588,50C     | 0,00      | 21.222,60  | 80.811,10C    |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                         | 59.588,50C     | 0,00      | 21.222,60  | 80.811,10C    |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                            | 59.588,50C     | 0,00      | 21.222,60  | 80.811,10C    |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                       | 262.486,95C    | 0,00      | 48.424,07  | 310.911,02C   |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                | 262.486,95C    | 0,00      | 48.424,07  | 310.911,02C   |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                  | 182.768,44C    | 0,00      | 33.446,28  | 216.214,72C   |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                | 75.842,45C     | 0,00      | 14.464,43  | 90.306,88C    |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                | 1.437,60C      | 0,00      | 0,00       | 1.437,60C     |
| 6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 2.438,46C      | 0,00      | 513,36     | 2.951,82C     |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 220.241,45C    | 3.466,08  | 63.822,15  | 280.597,52C   |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                  | 72.433,11C     | 0,00      | 25.574,13  | 98.007,24C    |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES             | 56.012,69C     | 0,00      | 20.226,75  | 76.239,44C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 5.737,95C      | 0,00         | 3.539,98     | 9.277,93C     |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 50.274,74C     | 0,00         | 16.686,77    | 66.961,51C    |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 12.008,25C     | 0,00         | 3.803,14     | 15.811,39C    |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 1.023,31C      | 0,00         | 258,31       | 1.281,62C     |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 10.984,94C     | 0,00         | 3.544,83     | 14.529,77C    |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 4.412,17C      | 0,00         | 1.544,24     | 5.956,41C     |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                   | 2.372,26C      | 0,00         | 905,76       | 3.278,02C     |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas  | 2.039,91C      | 0,00         | 638,48       | 2.678,39C     |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 521,38C        | 0,00         | 0,00         | 521,38C       |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES   | 521,38C        | 0,00         | 0,00         | 521,38C       |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                                  | 521,38C        | 0,00         | 0,00         | 521,38C       |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 29.041,81C     | 0,00         | 9.372,25     | 38.414,06C    |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 29.041,81C     | 0,00         | 9.372,25     | 38.414,06C    |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal               | 29.041,81C     | 0,00         | 9.372,25     | 38.414,06C    |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS   | 118.245,15C    | 3.466,08     | 28.875,77    | 143.654,84C   |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS  | 118.245,15C    | 3.466,08     | 28.875,77    | 143.654,84C   |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                           | 118.245,15C    | 3.466,08     | 28.875,77    | 143.654,84C   |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 5.750.000,00C  | 1.253.862,35 | 1.953.862,35 | 6.450.000,00C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL  | 1.478.481,19C  | 238.680,46   | 763.919,80   | 2.003.720,53C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                           | 1.418.881,19C  | 217.200,46   | 683.919,80   | 1.885.600,53C |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                        | 624.217,30C    | 55.532,61    | 220.444,69   | 789.129,38C   |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS             | 624.217,30C    | 55.532,61    | 220.444,69   | 789.129,38C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 178.393,75C    | 12.181,71    | 165.386,31   | 331.598,35C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários   | 0,00           | 0,00         | 64.371,00    | 64.371,00C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções       | 0,00           | 0,00         | 40.440,77    | 40.440,77C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                             | 0,00           | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 133.795,31C    | 7.428,40   | 16.156,27  | 142.523,18C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 2.277,17   | 10.000,00  | 7.722,83C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 0,00       | 16.338,27  | 16.338,27C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | 44.598,44C     | 2.476,14   | 3.080,00   | 45.202,30C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 427.823,55C    | 43.350,90  | 55.058,38  | 439.531,03C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 114.222,62C    | 11.560,24  | 14.355,57  | 117.017,95C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 299.346,35C    | 30.345,64  | 38.595,87  | 307.596,58C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 14.254,58C     | 1.445,02   | 2.106,94   | 14.916,50C    |
| 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                                | 794.663,89C    | 161.667,85 | 463.475,11 | 1.096.471,15C |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 794.663,89C    | 161.667,85 | 463.475,11 | 1.096.471,15C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 62.921,00C     | 16.501,00  | 161.450,00 | 207.870,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 36.225,00C     | 5.075,00   | 80.000,00  | 111.150,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 21.696,00C     | 11.426,00  | 81.450,00  | 91.720,00C    |
| 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                                | 93.095,68C     | 2.456,00   | 16.286,80  | 106.926,48C   |
| 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    | 20.186,48C     | 0,00       | 0,00       | 20.186,48C    |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                           | 9.304,18C      | 0,00       | 0,00       | 9.304,18C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                     | 3.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 3.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos        | 0,00           | 456,00     | 456,00     | 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     | 9.993,02C      | 2.000,00   | 15.830,80  | 23.823,82C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 65.000,00C     | 0,00      | 30.000,00 | 95.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                         | 35.000,00C     | 0,00      | 15.000,00 | 50.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                           | 25.000,00C     | 0,00      | 15.000,00 | 40.000,00C  |
| 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       | 38.074,32C     | 10.531,13 | 0,00      | 27.543,19C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF          | 28.879,92C     | 10.000,00 | 0,00      | 18.879,92C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal        | 9.194,40C      | 531,13    | 0,00      | 8.663,27C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 277.833,23C    | 79.446,35 | 85.111,31 | 283.498,19C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 67.196,56C     | 49.482,71 | 36.555,31 | 54.269,16C  |
| 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     | 49.482,71 | 0,00      | 1.215,49C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados              | 11.798,08C     | 0,00      | 36.555,31 | 48.353,39C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 209.702,67C    | 29.963,64 | 48.556,00 | 228.295,03C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                 | 38.308,18C     | 15.000,00 | 30.000,00 | 53.308,18C  |
| 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                  | 5.340,00C      | 368,00    | 0,00      | 4.972,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                         | 14.883,44C     | 1.785,04  | 0,00      | 13.098,40C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                     | 975,00C        | 1.050,00  | 100,00    | 25,00C      |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                        | 9.709,98C      | 8.510,07  | 18.000,00 | 19.199,91C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis    | 27.580,00C     | 0,00      | 0,00      | 27.580,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 0,00           | 456,00    | 456,00    | 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   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 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    | 0,00       | 6.352,53C   |
| 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   | 38.290,68C     | 2.267,19  | 0,00       | 36.023,49C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos  | 11.500,00C     | 0,00      | 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  | 31.936,24C     | 10.020,16 | 0,00       | 21.916,08C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 123,82C        | 0,00      | 0,00       | 123,82C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 31.812,42C     | 10.020,16 | 0,00       | 21.792,26C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 225.803,42C    | 42.713,21 | 170.627,00 | 353.717,21C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 98.993,85C     | 33.792,31 | 141.000,00 | 206.201,54C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 78.255,08C     | 30.033,83 | 115.000,00 | 163.221,25C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 20.738,77C     | 3.758,48  | 26.000,00  | 42.980,29C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 124.777,50C    | 7.960,46  | 20.627,00  | 137.444,04C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 98.127,10C     | 0,00      | 0,00       | 98.127,10C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 5.547,35C      | 852,06    | 0,00       | 4.695,29C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 7.497,11C      | 5.854,40  | 0,00       | 1.642,71C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 10.000,00C     | 0,00      | 20.000,00  | 30.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 3.605,94C      | 1.254,00  | 627,00     | 2.978,94C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações   | 2.032,07C      | 960,44    | 9.000,00   | 10.071,63C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL                    | 59.600,00C     | 21.480,00  | 80.000,00  | 118.120,00C   |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 59.600,00C     | 21.480,00  | 80.000,00  | 118.120,00C   |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                    | 59.600,00C     | 21.480,00  | 80.000,00  | 118.120,00C   |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0,00           | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00C    |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos                             | 0,00           | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00C    |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 59.600,00C     | 21.480,00  | 30.000,00  | 68.120,00C    |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos                                       | 0,00           | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00C    |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                        | 1.500,00C      | 1.480,00   | 0,00       | 20,00C        |
| 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     | 20.000,00  | 0,00       | 0,00          |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 2.559.118,22C  | 509.984,60 | 190.405,26 | 2.239.538,88C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES              | 2.559.118,22C  | 508.504,60 | 188.925,26 | 2.239.538,88C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 1.305.546,53C  | 203.844,89 | 55.532,61  | 1.157.234,25C |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 1.305.546,53C  | 203.844,89 | 55.532,61  | 1.157.234,25C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.305.546,53C  | 160.493,99 | 12.181,71  | 1.157.234,25C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 1.071.653,96C  | 123.790,77 | 0,00       | 947.863,19C   |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 28.179,25C     | 7.838,13   | 0,00       | 20.341,12C    |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 44.485,39C     | 6.683,38   | 0,00       | 37.802,01C    |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00           | 7.428,40   | 7.428,40   | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 10.000,00C     | 12.277,17  | 2.277,17   | 0,00          |
| 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           | 2.476,14   | 2.476,14   | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 43.350,90  | 43.350,90  | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 11.560,24  | 11.560,24  | 0,00          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal            | 0,00           | 30.345,64  | 30.345,64  | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                     | 0,00           | 1.445,02   | 1.445,02   | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 1.253.571,69C  | 304.659,71 | 133.392,65 | 1.082.304,63C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                | 566.785,97C    | 141.383,50 | 0,00       | 425.402,47C   |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 566.785,97C    | 141.383,50 | 0,00       | 425.402,47C   |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 566.785,97C    | 141.383,50 | 0,00       | 425.402,47C   |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 686.785,72C    | 163.276,21 | 133.392,65 | 656.902,16C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS   | 0,00           | 17.951,00  | 17.951,00  | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          | 0,00           | 5.075,00   | 5.075,00   | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | 0,00           | 12.876,00  | 12.876,00  | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 23.091,26C     | 5.289,29   | 2.830,80   | 20.632,77C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis     | 19.357,69C     | 1.695,04   | 0,00       | 17.662,65C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                          | 3.277,57C      | 307,45     | 0,00       | 2.970,12C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos       | 456,00C        | 456,00     | 0,00       | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos    | 0,00           | 2.830,80   | 2.830,80   | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 46.632,49C     | 23.680,71  | 0,00       | 22.951,78C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                        | 32.500,00C     | 20.878,62  | 0,00       | 11.621,38C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                          | 14.132,49C     | 2.802,09   | 0,00       | 11.330,40C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 71.555,28C     | 5.529,59   | 10.531,13  | 76.556,82C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários                                   | 47.595,20C     | 2.442,80   | 0,00       | 45.152,40C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF         | 23.960,08C     | 2.555,66   | 10.000,00  | 31.404,42C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal       | 0,00           | 531,13     | 531,13     | 0,00          |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 288.430,03C    | 38.716,95  | 64.346,35  | 314.059,43C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS    | 9.714,49C      | 1.233,16   | 49.482,71  | 57.964,04C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                      | 983,72C        | 408,00     | 0,00       | 575,72C       |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00           | 0,00       | 49.482,71  | 49.482,71C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                   | 8.730,77C      | 825,16    | 0,00      | 7.905,61C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                 | 225.589,57C    | 30.331,11 | 14.863,64 | 210.122,10C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                                   | 8.983,89C      | 299,57    | 0,00      | 8.684,32C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                      | 30.126,60C     | 1.736,53  | 0,00      | 28.390,07C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                                | 41.505,77C     | 0,00      | 0,00      | 41.505,77C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização      | 19.001,13C     | 1.542,00  | 0,00      | 17.459,13C  |
| 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           | 1.685,04  | 1.685,04  | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                          | 9.288,86C      | 3.389,47  | 1.050,00  | 6.949,39C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                             | 108.794,44C    | 14.531,71 | 8.510,07  | 102.772,80C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis         | 3.315,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.315,00C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis      | 750,00C        | 1.206,00  | 456,00    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                            | 1.394,16C      | 875,88    | 527,34    | 1.045,62C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                          | 2.429,72C      | 4.696,91  | 2.267,19  | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 53.125,97C     | 7.152,68  | 0,00      | 45.973,29C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                   | 255,95C        | 129,50    | 0,00      | 126,45C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança                           | 52.870,02C     | 7.023,18  | 0,00      | 45.846,84C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 150.367,43C    | 20.500,00 | 0,00      | 129.867,43C |
| 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                                 | 150.367,43C    | 20.500,00 | 0,00      | 129.867,43C |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 106.321,27C    | 13.874,80 | 0,00      | 92.446,47C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                                  | 106.321,27C    | 13.874,80 | 0,00      | 92.446,47C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 15,66C         | 10.020,16 | 10.020,16 | 15,66C      |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4) | 15,66C         | 0,00      | 0,00      | 15,66C      |
| 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                             | 372,30C        | 27.713,71 | 27.713,21 | 371,80C     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 18.792,31  | 18.792,31  | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 15.033,83  | 15.033,83  | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 3.758,48   | 3.758,48   | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 372,30C        | 7.960,96   | 7.960,46   | 371,80C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 193,59C        | 869,01     | 852,06     | 176,64C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 178,71C        | 5.837,95   | 5.854,40   | 195,16C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 0,00           | 1.254,00   | 1.254,00   | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações   | 0,00           | 960,44     | 960,44     | 0,00       |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0,00           | 1.480,00   | 1.480,00   | 0,00       |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 1.480,00   | 1.480,00   | 0,00       |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 1.480,00   | 1.480,00   | 0,00       |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 1.480,00   | 1.480,00   | 0,00       |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos  | 0,00           | 1.480,00   | 1.480,00   | 0,00       |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO   | 44.589,97C     | 499.609,54 | 502.208,55 | 47.188,98C |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES                                    | 44.589,97C     | 498.129,54 | 500.728,55 | 47.188,98C |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL  | 44.208,37C     | 194.702,36 | 193.844,89 | 43.350,90C |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS                               | 44.208,37C     | 194.702,36 | 193.844,89 | 43.350,90C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 0,00           | 150.493,99 | 150.493,99 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários   | 0,00           | 123.790,77 | 123.790,77 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções                         | 0,00           | 7.838,13   | 7.838,13   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação   | 0,00           | 6.683,38   | 6.683,38   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais  | 0,00           | 7.428,40   | 7.428,40   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário  | 0,00           | 2.277,17   | 2.277,17   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88  | 0,00           | 2.476,14   | 2.476,14   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 44.208,37C     | 44.208,37  | 43.350,90  | 43.350,90C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS  | 11.788,89C     | 11.788,89  | 11.560,24  | 11.560,24C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal            | 30.945,84C     | 30.945,84  | 30.345,64  | 30.345,64C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                     | 1.473,64C      | 1.473,64   | 1.445,02   | 1.445,02C  |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 381,60C        | 303.427,18 | 306.883,66 | 3.838,08C  |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                | 0,00           | 141.383,50 | 141.383,50 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 0,00           | 141.383,50 | 141.383,50 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00           | 141.383,50 | 141.383,50 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 381,60C        | 162.043,68 | 165.500,16 | 3.838,08C  |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS   | 0,00           | 17.951,00  | 17.951,00  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          | 0,00           | 5.075,00   | 5.075,00   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | 0,00           | 12.876,00  | 12.876,00  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 4.833,29   | 4.833,29   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis     | 0,00           | 1.695,04   | 1.695,04   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                          | 0,00           | 307,45     | 307,45     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos    | 0,00           | 2.830,80   | 2.830,80   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00           | 23.680,71  | 23.680,71  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                        | 0,00           | 20.878,62  | 20.878,62  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                          | 0,00           | 2.802,09   | 2.802,09   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 381,60C        | 5.380,06   | 5.529,59   | 531,13C    |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários                                   | 0,00           | 2.442,80   | 2.442,80   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF         | 0,00           | 2.555,66   | 2.555,66   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal       | 381,60C        | 381,60     | 531,13     | 531,13C    |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00           | 38.716,95  | 38.716,95  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS    | 0,00           | 1.233,16   | 1.233,16   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                      | 0,00           | 408,00     | 408,00     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados             | 0,00           | 825,16     | 825,16     | 0,00       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 30.331,11 | 30.331,11 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto  | 0,00           | 299,57    | 299,57    | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança   | 0,00           | 1.736,53  | 1.736,53  | 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           | 1.685,04  | 1.685,04  | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis   | 0,00           | 3.389,47  | 3.389,47  | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software  | 0,00           | 14.531,71 | 14.531,71 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                         | 0,00           | 1.206,00  | 1.206,00  | 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           | 4.696,91  | 4.696,91  | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 7.152,68  | 7.152,68  | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 0,00           | 129,50    | 129,50    | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 7.023,18  | 7.023,18  | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 20.500,00 | 20.541,00 | 41,00C    |
| 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 20.500,00 | 20.541,00 | 41,00C    |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 13.874,80 | 17.140,75 | 3.265,95C |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 13.874,80 | 17.140,75 | 3.265,95C |
| 6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 10.020,16 | 10.020,16 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 10.020,16 | 10.020,16 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 27.086,71 | 27.086,71 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 18.792,31 | 18.792,31 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 15.033,83 | 15.033,83 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 3.758,48  | 3.758,48  | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 7.333,96  | 7.333,96  | 0,00      |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios         | 0,00           | 869,01   | 869,01     | 0,00          |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos    | 0,00           | 5.837,95 | 5.837,95   | 0,00          |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais                           | 0,00           | 627,00   | 627,00     | 0,00          |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                 | 0,00           | 960,44   | 960,44     | 0,00          |
| 6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL         | 0,00           | 1.480,00 | 1.480,00   | 0,00          |
| 6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 1.480,00 | 1.480,00   | 0,00          |
| 6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                    | 0,00           | 1.480,00 | 1.480,00   | 0,00          |
| 6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0,00           | 1.480,00 | 1.480,00   | 0,00          |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                        | 0,00           | 1.480,00 | 1.480,00   | 0,00          |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO                          | 1.667.810,62C  | 5.587,75 | 497.328,74 | 2.159.551,61C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES   | 1.667.140,62C  | 5.587,75 | 495.848,74 | 2.157.401,61C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 470.549,01C    | 0,00     | 194.702,36 | 665.251,37C   |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 470.549,01C    | 0,00     | 194.702,36 | 665.251,37C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 384.922,19C    | 0,00     | 150.493,99 | 535.416,18C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 348.813,46C    | 0,00     | 123.790,77 | 472.604,23C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 12.706,06C     | 0,00     | 7.838,13   | 20.544,19C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 17.492,51C     | 0,00     | 6.683,38   | 24.175,89C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 4.432,62C      | 0,00     | 7.428,40   | 11.861,02C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 0,00     | 2.277,17   | 2.277,17C     |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | 1.477,54C      | 0,00     | 2.476,14   | 3.953,68C     |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 85.626,82C     | 0,00     | 44.208,37  | 129.835,19C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS   | 22.697,49C     | 0,00     | 11.788,89  | 34.486,38C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 60.068,93C     | 0,00     | 30.945,84  | 91.014,77C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 2.860,40C      | 0,00     | 1.473,64   | 4.334,04C     |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 1.196.591,61C  | 5.587,75 | 301.146,38 | 1.492.150,24C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 813.214,03C    | 0,00     | 141.383,50 | 954.597,53C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 813.214,03C    | 0,00     | 141.383,50 | 954.597,53C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 813.214,03C    | 0,00     | 141.383,50 | 954.597,53C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 383.377,58C    | 5.587,75 | 159.762,88 | 537.552,71C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS   | 42.079,00C     | 1.450,00 | 16.501,00  | 57.130,00C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          | 13.775,00C     | 0,00     | 5.075,00   | 18.850,00C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | 28.304,00C     | 1.450,00 | 11.426,00  | 38.280,00C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 12.269,06C     | 830,80   | 4.002,49   | 15.440,75C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis     | 1.630,31C      | 0,00     | 1.695,04   | 3.325,35C   |
| 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   | 813,52C        | 0,00     | 0,00       | 813,52C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                          | 918,25C        | 0,00     | 307,45     | 1.225,70C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos    | 5.006,98C      | 830,80   | 2.000,00   | 6.176,18C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 5.867,51C      | 0,00     | 23.680,71  | 29.548,22C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                        | 0,00           | 0,00     | 20.878,62  | 20.878,62C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                          | 5.867,51C      | 0,00     | 2.802,09   | 8.669,60C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 14.192,80C     | 0,00     | 5.380,06   | 19.572,86C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários                                   | 9.140,80C      | 0,00     | 2.442,80   | 11.583,60C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF         | 4.628,00C      | 0,00     | 2.555,66   | 7.183,66C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal       | 424,00C        | 0,00     | 381,60     | 805,60C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 112.224,87C    | 0,00     | 38.716,95  | 150.941,82C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS    | 5.787,15C      | 0,00     | 1.233,16   | 7.020,31C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                      | 816,00C        | 0,00     | 408,00     | 1.224,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados             | 4.971,15C      | 0,00     | 825,16     | 5.796,31C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS           | 64.593,69C     | 0,00     | 30.331,11  | 94.924,80C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                             | 1.016,11C      | 0,00     | 299,57     | 1.315,68C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                | 2.810,90C      | 0,00     | 1.736,53   | 4.547,43C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica   | 12.494,23C     | 0,00     | 0,00      | 12.494,23C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                         | 4.264,35C      | 0,00     | 1.542,00  | 5.806,35C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios  | 1.160,00C      | 0,00     | 368,00    | 1.528,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv   | 2.116,56C      | 0,00     | 1.685,04  | 3.801,60C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis   | 1.736,14C      | 0,00     | 3.389,47  | 5.125,61C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software  | 14.960,04C     | 0,00     | 14.531,71 | 29.491,75C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                            | 1.105,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.105,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                         | 0,00           | 0,00     | 1.206,00  | 1.206,00C   |
| 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   | 1.751,76C      | 0,00     | 875,88    | 2.627,64C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 12.279,60C     | 0,00     | 4.696,91  | 16.976,51C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 41.844,03C     | 0,00     | 7.152,68  | 48.996,71C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 344,05C        | 0,00     | 129,50    | 473,55C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 41.499,98C     | 0,00     | 7.023,18  | 48.523,16C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 61.312,57C     | 41,00    | 20.500,00 | 81.771,57C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 61.312,57C     | 41,00    | 20.500,00 | 81.771,57C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 30.190,05C     | 3.265,95 | 13.874,80 | 40.798,90C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 30.190,05C     | 3.265,95 | 13.874,80 | 40.798,90C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 30.921,00C     | 0,00     | 10.020,16 | 40.941,16C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 860,52C        | 0,00     | 0,00      | 860,52C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 30.060,48C     | 0,00     | 10.020,16 | 40.080,64C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 74.320,72C     | 0,00     | 27.086,71 | 101.407,43C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 46.006,15C     | 0,00     | 18.792,31 | 64.798,46C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | 36.744,92C     | 0,00    | 15.033,83 | 51.778,75C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 9.261,23C      | 0,00    | 3.758,48  | 13.019,71C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO                     | 25.346,64C     | 0,00    | 7.333,96  | 32.680,60C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios           | 4.259,06C      | 0,00    | 869,01    | 5.128,07C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | 19.693,52C     | 0,00    | 5.837,95  | 25.531,47C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais                             | 1.394,06C      | 0,00    | 627,00    | 2.021,06C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                   | 2.967,93C      | 0,00    | 960,44    | 3.928,37C   |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL      | 670,00C        | 0,00    | 1.480,00  | 2.150,00C   |
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS  | 670,00C        | 0,00    | 1.480,00  | 2.150,00C   |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                      | 670,00C        | 0,00    | 1.480,00  | 2.150,00C   |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 670,00C        | 0,00    | 1.480,00  | 2.150,00C   |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                          | 0,00           | 0,00    | 1.480,00  | 1.480,00C   |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente         | 670,00C        | 0,00    | 0,00      | 670,00C     |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 161.972,44C    | 0,00    | 0,00      | 161.972,44C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                        | 161.972,44C    | 0,00    | 0,00      | 161.972,44C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 161.972,44C    | 0,00    | 0,00      | 161.972,44C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                         | 54.208,97C     | 0,00    | 0,00      | 54.208,97C  |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos                   | 54.208,97C     | 0,00    | 0,00      | 54.208,97C  |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                          | 107.763,47C    | 0,00    | 0,00      | 107.763,47C |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos                   | 107.763,47C    | 0,00    | 0,00      | 107.763,47C |

| Conta         | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>TOTAIS</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.072.116,18</b> | <b>6.072.116,18</b> | <b>0,00</b> |

Natal-RN, 30 de abril 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