

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	481.173,47	449.089,49	Despesa Orçamentária	472.717,40	458.307,57
RECEITA REALIZADA	481.173,47	449.089,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	472.717,40	458.307,57
RECEITA CORRENTE	481.173,47	449.089,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	472.717,40	420.547,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	248.348,32	223.989,55	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	200.942,69	195.970,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	248.348,32	223.989,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.942,69	195.970,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	247.582,65	223.989,55	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.591,79	151.337,71
Anuidades Do Exercício - P.F.	182.776,51	174.307,66	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.350,90	44.632,87
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	64.806,14	49.681,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.774,71	224.576,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	765,67		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	93.694,13	79.417,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.661,19	24.700,71	CONTRIBUIÇÕES	93.694,13	79.417,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.661,19	24.700,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	178.080,58	145.159,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.591,63	42.197,73	DIÁRIAS	10.643,00	9.628,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.591,63	42.197,73	MATERIAL DE CONSUMO	3.372,44	5.024,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.314,41	106.586,46	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.625,19	2.729,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.314,41	106.586,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,80	7.948,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.314,41	106.586,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.930,47	75.930,52
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.314,41	106.586,46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.459,00	17.993,90

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.257,92	51.615,04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		237,03
MULTAS E JUROS DE MORA	29.035,24	22.599,38	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.353,38	10.706,92
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.743,47	16.812,29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.020,16	720,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.236,44	3.772,14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.216,14	14.240,64
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.055,33	2.014,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		37.760,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,50	193,52	INVESTIMENTOS		37.760,30
RESTITUIÇÕES	34,50	193,52	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		37.760,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.496,56	11.628,69	OBRAS E INSTALAÇÕES		37.760,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.496,56	11.628,69	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
RECEITAS DIVERSAS	32.691,62	17.193,45			
OUTRAS RECEITAS	32.691,62	17.193,45			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	47.704,98	32.050,57	Pagamentos Extraorçamentários	71.524,98	40.321,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.473,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.549,41	7.311,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.677,99	7.310,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39.155,57	24.739,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.846,99	23.537,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.791.798,82	2.260.702,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.776.434,89	2.243.213,11
Caixa e Equivalente de Caixa	2.791.171,82	2.260.702,22	Caixa e Equivalente de Caixa	2.776.434,89	2.243.213,11
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	627,00		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>3.320.677,27</b>	<b>2.741.842,28</b>		<b>3.320.677,27</b>	<b>2.741.842,28</b>

Natal-RN, 31 de maio de 2017

---

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

---

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

---

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.750.000,00	5.838.314,41	481.173,47	-5.357.140,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00	4.490.645,00	248.348,32	-4.242.296,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00	4.490.645,00	248.348,32	-4.242.296,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00	4.486.120,00	247.582,65	-4.238.537,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00	4.525,00	765,67	-3.759,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00	230.000,00	24.661,19	-205.338,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	230.000,00	24.661,19	-205.338,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	537.050,00	537.050,00	47.591,63	-489.458,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.050,00	537.050,00	47.591,63	-489.458,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.305,00	492.305,00	72.257,92	-420.047,08
MULTAS E JUROS DE MORA	199.075,00	199.075,00	29.035,24	-170.039,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00	165.875,00	23.743,47	-142.131,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00	19.400,00	4.236,44	-15.163,56
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00	13.800,00	1.055,33	-12.744,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	34,50	-2.265,50
RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	34,50	-2.265,50

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			55.755,00	55.755,00	10.496,56	-45.258,44		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			55.755,00	55.755,00	10.496,56	-45.258,44		
RECEITAS DIVERSAS			235.175,00	235.175,00	32.691,62	-202.483,38		
OUTRAS RECEITAS			235.175,00	235.175,00	32.691,62	-202.483,38		
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>5.838.314,41</b>	<b>481.173,47</b>	<b>-5.357.140,94</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>6.538.314,41</b>	<b>481.173,47</b>	<b>-5.357.140,94</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			5.750.000,00	6.538.314,41	243.296,47	476.790,94	472.717,40	6.295.017,94
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			5.691.900,00	6.418.044,41	243.296,47	476.790,94	472.717,40	6.174.747,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			2.444.521,21	2.654.965,90	69.637,07	202.179,76	200.942,69	2.585.328,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			2.444.521,21	2.654.965,90	69.637,07	202.179,76	200.942,69	2.585.328,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.868.862,47	2.024.248,78	25.049,10	157.591,79	157.591,79	1.999.199,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			557.658,74	612.717,12	44.587,97	44.587,97	43.350,90	568.129,15
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	3.763.078,51	173.659,40	274.611,18	271.774,71	3.589.419,11
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	93.729,36	93.694,13	1.380.000,00
CONTRIBUIÇÕES			1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	93.729,36	93.694,13	1.380.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			1.867.378,79	2.383.078,51	173.659,40	180.881,82	178.080,58	2.209.419,11
DIÁRIAS			105.000,00	265.000,00	10.643,00	10.643,00	10.643,00	254.357,00
MATERIAL DE CONSUMO			143.000,00	161.500,00	1.432,58	3.372,44	3.372,44	160.067,42
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			65.000,00	147.500,00	0,00	3.625,19	3.625,19	147.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			116.236,00	124.204,00	433,13	5.362,80	5.460,80	123.770,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			735.951,47	726.099,44	53.490,47	81.930,47	81.930,47	672.608,97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00	251.040,00	0,00	20.500,00	20.459,00	251.040,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	136.511,32	0,00	16.211,62	13.353,38	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	508.350,85	97.640,06	29.216,14	29.216,14	410.710,79
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.100,00	120.270,00	0,00	0,00	0,00	120.270,00
INVESTIMENTOS	58.100,00	120.270,00	0,00	0,00	0,00	120.270,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00	120.270,00	0,00	0,00	0,00	120.270,00
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	0,00	0,00	0,00	70.270,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>6.538.314,41</b>	<b>243.296,47</b>	<b>476.790,94</b>	<b>472.717,40</b>	<b>6.295.017,94</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>6.538.314,41</b>	<b>243.296,47</b>	<b>481.173,47</b>	<b>472.717,40</b>	<b>6.295.017,94</b>

Natal-RN, 31 de maio de 2017

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.502,44	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>8.205.777,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>223.118,06</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.776.434,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.408,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.387.332,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.010,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.103,95
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	473,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	144.180,96
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.201.798,25</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.952,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.952.885,04	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.014,64</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.930.198,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.235.953,21	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>239.132,70</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	12.168.443,09
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.168.443,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.407.575,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.407.575,79</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.827.925,99	PASSIVO FINANCEIRO	2.139.190,48
ATIVO PERMANENTE	9.579.649,80	PASSIVO PERMANENTE	160.195,60
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>10.108.189,71</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	688.735,51	935.307,12

Natal-RN, 31 de maio 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	481.173,47	449.089,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	248.348,32	223.989,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	248.348,32	223.989,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	247.582,65	223.989,55
Anuidades Do Exercício - P.F.	182.776,51	174.307,66
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	64.806,14	49.681,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	765,67	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.661,19	24.700,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.661,19	24.700,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.591,63	42.197,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.591,63	42.197,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.314,41	106.586,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.314,41	106.586,46
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.314,41	106.586,46
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.314,41	106.586,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.257,92	51.615,04
MULTAS E JUROS DE MORA	29.035,24	22.599,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.743,47	16.812,29
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.236,44	3.772,14
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.055,33	2.014,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,50	193,52
RESTITUIÇÕES	34,50	193,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.496,56	11.628,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.496,56	11.628,69
RECEITAS DIVERSAS	32.691,62	17.193,45
OUTRAS RECEITAS	32.691,62	17.193,45
OUTROS INGRESSOS	48.331,98	32.050,57
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	472.717,40	458.307,57
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	472.717,40	420.547,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	200.942,69	195.970,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.942,69	195.970,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.591,79	151.337,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.350,90	44.632,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.774,71	224.576,69
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	93.694,13	79.417,31
CONTRIBUIÇÕES	93.694,13	79.417,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	178.080,58	145.159,38
DIÁRIAS	10.643,00	9.628,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.372,44	5.024,72
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.625,19	2.729,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,80	7.948,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.930,47	75.930,52
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.459,00	17.993,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	237,03
AUXÍLIO TRANSPORTE	13.353,38	10.706,92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.020,16	720,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.216,14	14.240,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.760,30
INVESTIMENTOS	0,00	37.760,30
OUTROS DESEMBOLSOS	71.524,98	40.321,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-14.736,93</b>	<b>20.271,19</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	37.760,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.760,30</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>-14.736,93</b>	<b>-17.489,11</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.791.171,82	2.260.702,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.776.434,89	2.243.213,11

Natal-RN, 31 de maio de 2017

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoreira  
COREN-RN nº 15.057

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.349.522,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.919.436,23
CONTRIBUIÇÕES	6.515.810,57	PESSOAL E ENCARGOS	1.198.253,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.515.810,57	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	795.330,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.515.810,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	795.330,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	358.008,75	ENCARGOS PATRONAIS	240.333,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	358.008,75	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.387,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	358.008,75	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.946,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	204.032,77	BENEFICIOS A PESSOAL	162.589,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.560,48	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	162.589,04
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.560,48	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	473.182,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.472,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.043,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.472,29	MATERIAL DE CONSUMO	20.043,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	88.314,41	SERVICOS	453.139,55
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41	DIÁRIAS	67.773,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.906,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.355,95	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.459,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.355,95	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.849,53	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
INDENIZAÇÕES	176.506,42	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.109.891,19
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.109.891,19
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.109.891,19
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.109,23
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.109,23
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	138.109,23
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>7.349.522,45</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.919.436,23</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			

Exercício Atual		Exercício Atual	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	4.430.086,22
<b>Total</b>	<b>7.349.522,45</b>	<b>Total</b>	<b>7.349.522,45</b>

Natal-RN, 31 de maio 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

**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	12.652.209,50D	1.238.733,21	1.483.366,92	12.407.575,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.422.618,29D	1.238.733,21	1.455.573,96	8.205.777,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.791.171,82D	1.207.547,31	1.222.284,24	2.776.434,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.791.171,82D	1.207.547,31	1.222.284,24	2.776.434,89D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.791.171,82D	1.207.547,31	1.222.284,24	2.776.434,89D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.238,66D	588.704,39	594.542,90	18.400,15D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	24.238,66D	455.058,36	460.896,87	18.400,15D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	13.019,25D	364.733,49	360.991,54	16.761,20D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	397,21D	975,96	337,22	1.035,95D
1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - c/c 4309-5 - Semana Enf. 2017	10.822,20D	89.348,91	99.568,11	603,00D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	133.646,03	133.646,03	0,00
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	1.767,18D	627,00	0,00	2.394,18D
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	1.352,38D	627,00	0,00	1.979,38D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	12.747,78D	495.060,62	486.213,98	21.594,42D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	10.987,91D	438.026,61	430.693,05	18.321,47D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	1.759,87D	57.034,01	55.520,93	3.272,95D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.752.418,20D	123.155,30	141.527,36	2.734.046,14D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	2.752.418,20D	123.155,30	141.527,36	2.734.046,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	2.749.969,26D	24.026,79	140.000,00	2.633.996,05D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	2.448,94D	17,14	527,36	1.938,72D
1.1.1.1.1.50.04.11 - Caixa Econômica Federal C/A 4309-5 - Semana de Enfermagem 2017	0,00	99.111,37	1.000,00	98.111,37D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.607.163,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>219.831,02</b>	<b>5.387.332,42D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>5.607.163,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>219.831,02</b>	<b>5.387.332,42D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.607.163,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>219.831,02</b>	<b>5.387.332,42D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.586.106,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>213.446,18</b>	<b>5.372.660,36D</b>
<b>1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício</b>	<b>3.466.970,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>180.901,75</b>	<b>3.286.068,39D</b>
<b>1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores</b>	<b>2.119.136,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.544,43</b>	<b>2.086.591,97D</b>
<b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.207,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>765,67</b>	<b>3.442,31D</b>
<b>1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício</b>	<b>3.494,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>765,67</b>	<b>2.728,68D</b>
<b>1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores</b>	<b>713,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,63D</b>
<b>1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO</b>	<b>16.848,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619,17</b>	<b>11.229,75D</b>
<b>1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito</b>	<b>16.848,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619,17</b>	<b>11.229,75D</b>
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>24.283,03D</b>	<b>31.185,90</b>	<b>13.458,70</b>	<b>42.010,23D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>1.736,62D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.987,74</b>	<b>1.748,88D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.736,62D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.987,74</b>	<b>1.748,88D</b>
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>1.736,62D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.987,74</b>	<b>1.748,88D</b>
<b>1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos</b>	<b>1.736,62D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.987,74</b>	<b>1.748,88D</b>
<b>1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva</b>	<b>1.736,62D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.987,74</b>	<b>1.748,88D</b>
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>627,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>627,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)</b>	<b>627,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>21.919,41D</b>	<b>29.185,90</b>	<b>10.843,96</b>	<b>40.261,35D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.919,41D</b>	<b>29.185,90</b>	<b>10.843,96</b>	<b>40.261,35D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.155,25D	6.613,21	3.257,13	6.511,33D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	3.154,88D	6.234,96	3.154,88	6.234,96D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,37D	378,25	102,25	276,37D
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	102,25	102,25	0,00
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.1.3.8.1.02.04.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	276,00	0,00	276,00D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	18.764,16D	22.572,69	7.586,83	33.750,02D
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	18.764,16D	22.572,69	7.586,83	33.750,02D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	18.764,16D	22.572,69	7.586,83	33.750,02D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.229.591,21D	0,00	27.792,96	4.201.798,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.980.678,00D	0,00	27.792,96	1.952.885,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.957.990,96D	0,00	27.792,96	1.930.198,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.957.990,96D	0,00	27.792,96	1.930.198,00D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários A Receber	1.190.751,38D	0,00	13.375,43	1.177.375,95D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	1.189.301,87D	0,00	13.375,43	1.175.926,44D
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	792.664,28D	0,00	14.417,53	778.246,75D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	792.664,28D	0,00	14.417,53	778.246,75D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.424,70C	0,00	0,00	25.424,70C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	25.424,70C	0,00	0,00	25.424,70C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	0,00	1.564,50D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	17.636,02D	0,00	0,00	17.636,02D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.235.953,21D	0,00	0,00	2.235.953,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.082.194,08D	0,00	0,00	1.082.194,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.082.194,08D	0,00	0,00	1.082.194,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.082.194,08D	0,00	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	203.338,93D	0,00	0,00	203.338,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	173.028,73D	0,00	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
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, caminhões, outros veículos trac. mec.	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamentos	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.959.372,21C	542.905,55	561.022,91	7.977.489,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	205.000,70C	542.905,55	561.022,91	223.118,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.331,43C	95.950,14	98.026,74	59.408,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	39.079,51	39.079,51	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.079,51	39.079,51	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.079,51	39.079,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	14.030,41	14.030,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	25.049,10	25.049,10	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.331,43C	56.870,63	58.947,23	59.408,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.331,43C	56.870,63	58.947,23	59.408,03C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	45.771,19C	45.310,39	47.063,26	47.524,06C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	13.214,07C	13.214,07	12.766,10	12.766,10C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	292,12C	888,37	922,47	326,22C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	1.388,23C	331,18	1.746,13	2.803,18C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	30.876,77C	30.876,77	31.628,56	31.628,56C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	11.560,24C	11.560,24	11.883,97	11.883,97C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	11.560,24C	11.560,24	11.883,97	11.883,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	213.854,16	213.854,16	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	213.854,16	213.854,16	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.854,16	213.854,16	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	213.854,16	213.854,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	213.854,16	213.854,16	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.067,57C	11.935,27	12.971,65	11.103,95C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.067,57C	11.935,27	12.971,65	11.103,95C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.067,57C	11.935,27	12.971,65	11.103,95C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.067,57C	11.935,27	12.971,65	11.103,95C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.445,02C	1.445,02	1.508,57	1.508,57C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	7.830,51C	7.830,51	7.432,77	7.432,77C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	469,49C	472,49	606,50	603,50C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	469,49C	472,49	606,50	603,50C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	322,55C	322,55	1.559,11	1.559,11C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	1.864,70	1.864,70	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	400,00C	104.114,29	104.187,39	473,10C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	400,00C	104.114,29	104.187,39	473,10C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	103.714,29	103.749,52	35,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	103.714,29	103.749,52	35,23C
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	400,00C	400,00	437,87	437,87C
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	400,00C	400,00	437,87	437,87C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	124.659,08C	23.814,99	43.336,87	144.180,96C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	119.312,20C	21.672,60	36.913,33	134.552,93C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	119.312,20C	21.672,60	36.913,33	134.552,93C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	119.312,20C	21.672,60	36.913,33	134.552,93C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	37.385,84C	13.987,44	12.169,23	35.567,63C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	46.453,89C	0,00	12.169,23	58.623,12C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	302,55C	100,76	162,26	364,05C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.352,15C	2.115,88	3.407,38	7.643,65C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.419,66C	806,05	1.298,05	2.911,66C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	464,54C	0,00	121,69	586,23C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	9.755,32C	0,00	2.555,54	12.310,86C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.716,31C	0,00	973,54	4.689,85C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	12.461,94C	4.662,47	4.056,41	11.855,88C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.346,88C	2.142,39	6.423,54	9.628,03C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	4.691,04C	1.896,00	5.643,17	8.438,21C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	4.691,04C	1.896,00	5.643,17	8.438,21C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	655,84C	246,39	780,37	1.189,82C
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	655,84C	246,39	780,37	1.189,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.542,62C	93.236,70	88.646,10	7.952,02C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.838,46C	16.677,99	8.549,41	709,88C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.838,46C	16.677,99	8.549,41	709,88C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.838,46C	16.677,99	8.549,41	709,88C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	8.062,05C	15.833,03	7.770,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	776,41C	776,41	709,88	709,88C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.704,16C	76.558,71	80.096,69	7.242,14C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.704,16C	76.558,71	80.096,69	7.242,14C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	11.687,00	11.687,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	5.565,04	5.565,04	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	17.326,41	17.326,41	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	3.265,95C	16.211,62	19.069,86	6.124,19C
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	2.567,42	2.567,42	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	41,00C	20.500,00	20.541,00	82,00C
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	397,21C	337,22	975,96	1.035,95C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.423.135,67D	496.300,56	0,00	2.919.436,23D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	944.121,04D	254.132,11	0,00	1.198.253,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	627.993,88D	167.336,75	0,00	795.330,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	627.993,88D	167.336,75	0,00	795.330,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	627.993,88D	167.336,75	0,00	795.330,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	627.993,88D	167.336,75	0,00	795.330,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	472.604,23D	118.512,28	0,00	591.116,51D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.544,19D	7.994,87	0,00	28.539,06D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	24.175,89D	6.035,54	0,00	30.211,43D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	46.453,88D	12.169,23	0,00	58.623,11D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	2.277,17D	6.399,19	0,00	8.676,36D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	46.453,89D	12.169,23	0,00	58.623,12D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	15.484,63D	4.056,41	0,00	19.541,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	190.249,74D	50.083,74	0,00	240.333,48D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.652,82D	36.734,23	0,00	176.387,05D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	139.652,82D	36.734,23	0,00	176.387,05D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	133.304,97D	35.042,47	0,00	168.347,44D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	6.347,85D	1.691,76	0,00	8.039,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	50.596,92D	13.349,51	0,00	63.946,43D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	50.596,92D	13.349,51	0,00	63.946,43D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	50.596,92D	13.349,51	0,00	63.946,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.877,42D	36.711,62	0,00	162.589,04D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	125.877,42D	36.711,62	0,00	162.589,04D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	125.877,42D	36.711,62	0,00	162.589,04D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	81.812,57D	20.500,00	0,00	102.312,57D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	44.064,85D	16.211,62	0,00	60.276,47D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	367.727,04D	105.455,62	0,00	473.182,66D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.682,93D	3.360,18	0,00	20.043,11D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.682,93D	3.360,18	0,00	20.043,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.682,93D	3.360,18	0,00	20.043,11D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.836,15D	1.734,66	0,00	5.570,81D
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	1.508,70D	205,20	0,00	1.713,90D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.439,56D	1.420,32	0,00	5.859,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	351.044,11D	102.095,44	0,00	453.139,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	57.130,00D	10.643,00	0,00	67.773,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.130,00D	10.643,00	0,00	67.773,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	57.130,00D	10.643,00	0,00	67.773,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	18.850,00D	5.075,00	0,00	23.925,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	38.280,00D	4.988,00	0,00	43.268,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	580,00	0,00	580,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.543,99D	5.362,80	0,00	26.906,79D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	21.543,99D	5.362,80	0,00	26.906,79D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	11.583,60D	2.364,00	0,00	13.947,60D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	8.623,66D	2.565,67	0,00	11.189,33D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.336,73D	433,13	0,00	1.769,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.370,12D	86.089,64	0,00	358.459,76D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	272.370,12D	86.089,64	0,00	358.459,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.263,47D	4.953,52	0,00	15.216,99D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	1.992,00D	408,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.720,36	0,00	3.720,36D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	8.271,47D	825,16	0,00	9.096,63D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	171.520,13D	37.646,74	0,00	209.166,87D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.315,68D	479,77	0,00	1.795,45D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	49.304,51D	2.358,77	0,00	51.663,28D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	16.837,22D	8.137,63	0,00	24.974,85D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	11.082,54D	1.542,33	0,00	12.624,87D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	1.528,00D	276,00	0,00	1.804,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	4.441,60D	3.966,64	0,00	8.408,24D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	5.125,61D	0,00	0,00	5.125,61D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	33.982,68D	18.259,14	0,00	52.241,82D
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	1.206,00D	0,00	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	3.503,52D	348,54	0,00	3.852,06D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	19.588,77D	2.277,92	0,00	21.866,69D
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.933,97D	3.625,19	0,00	44.559,16D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	26.594,98D	1.484,22	0,00	28.079,20D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	14.338,99D	2.140,97	0,00	16.479,96D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.652,55D	39.864,19	0,00	89.516,74D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	473,55D	127,50	0,00	601,05D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	49.179,00D	39.736,69	0,00	88.915,69D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.002.394,50D	107.496,69	0,00	1.109.891,19D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.002.394,50D	107.496,69	0,00	1.109.891,19D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.002.394,50D	107.496,69	0,00	1.109.891,19D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.002.394,50D	107.496,69	0,00	1.109.891,19D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	961.453,34D	97.476,53	0,00	1.058.929,87D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	40.941,16D	10.020,16	0,00	50.961,32D
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	40.080,64D	10.020,16	0,00	50.100,80D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.893,09D	29.216,14	0,00	138.109,23D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.893,09D	29.216,14	0,00	138.109,23D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	108.893,09D	29.216,14	0,00	138.109,23D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	108.893,09D	29.216,14	0,00	138.109,23D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.712,12D	24.162,30	0,00	89.874,42D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	52.692,41D	18.389,61	0,00	71.082,02D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	13.019,71D	5.772,69	0,00	18.792,40D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	39.252,60D	4.075,96	0,00	43.328,56D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.133,17D	967,23	0,00	6.100,40D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	32.098,37D	2.064,73	0,00	34.163,10D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	2.021,06D	0,00	0,00	2.021,06D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	3.928,37D	977,88	0,00	4.906,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.115.972,96C	1.883,11	235.432,60	7.349.522,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.499.641,71C	0,00	16.168,86	6.515.810,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.499.641,71C	0,00	16.168,86	6.515.810,57C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.499.641,71C	0,00	16.168,86	6.515.810,57C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	6.492.123,61C	0,00	16.168,86	6.508.292,47C
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.	65.434,62C	0,00	16.168,86	81.603,48C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	65.434,62C	0,00	16.168,86	81.603,48C
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	310.417,12C	0,00	47.591,63	358.008,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310.417,12C	0,00	47.591,63	358.008,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310.417,12C	0,00	47.591,63	358.008,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	310.417,12C	0,00	47.591,63	358.008,75C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	310.417,12C	0,00	47.591,63	358.008,75C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	215.859,58C	0,00	32.890,46	248.750,04C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	90.168,12C	0,00	14.123,64	104.291,76C
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	2.951,82C	0,00	577,53	3.529,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	156.250,44C	0,00	47.782,33	204.032,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	75.439,34C	0,00	23.121,14	98.560,48C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	75.439,34C	0,00	23.121,14	98.560,48C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	75.439,34C	0,00	23.121,14	98.560,48C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.169,21C	0,00	4.080,02	13.249,23C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	66.270,13C	0,00	19.041,12	85.311,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.811,10C	0,00	24.661,19	105.472,29C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.811,10C	0,00	24.661,19	105.472,29C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	80.811,10C	0,00	24.661,19	105.472,29C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	80.811,10C	0,00	24.661,19	105.472,29C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	149.663,69C	1.883,11	35.575,37	183.355,95C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	149.663,69C	1.883,11	35.575,37	183.355,95C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.852,92C	0,00	996,61	6.849,53C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.852,92C	0,00	996,61	6.849,53C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	3.278,02C	0,00	614,97	3.892,99C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.574,90C	0,00	381,64	2.956,54C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	143.810,77C	1.883,11	34.578,76	176.506,42C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	143.810,77C	1.883,11	34.578,76	176.506,42C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	521,38C	0,00	34,50	555,88C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	143.289,39C	1.883,11	34.544,26	175.950,54C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	143.289,39C	1.883,11	34.544,26	175.950,54C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.361.972,44D	269.488,82	92.860,00	12.538.601,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	12.200.000,00D	269.488,82	92.860,00	12.376.628,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.750.000,00D	88.314,41	0,00	5.838.314,41D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.750.000,00D	0,00	0,00	5.750.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.575,00D	0,00	0,00	25.575,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	140.300,00D	0,00	0,00	140.300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	8.625,00D	0,00	0,00	8.625,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.755,00D	0,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	55.755,00D	0,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	55.755,00D	0,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	235.175,00D	0,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	235.175,00D	0,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	235.175,00D	0,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.450.000,00D	181.174,41	92.860,00	6.538.314,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.750.000,00D	0,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.691.900,00D	0,00	0,00	5.691.900,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.444.521,21D	0,00	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.444.521,21D	0,00	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.868.862,47D	0,00	0,00	1.868.862,47D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.420.467,42D	0,00	0,00	1.420.467,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.885,31D	0,00	0,00	40.885,31D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	61.977,90D	0,00	0,00	61.977,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	138.227,93D	0,00	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	138.227,93D	0,00	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	46.075,98D	0,00	0,00	46.075,98D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.658,74D	0,00	0,00	557.658,74D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	148.709,00D	0,00	0,00	148.709,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	390.361,12D	0,00	0,00	390.361,12D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.588,62D	0,00	0,00	18.588,62D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.247.378,79D	0,00	0,00	3.247.378,79D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.378,79D	0,00	0,00	1.867.378,79D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.236,00D	0,00	0,00	116.236,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	56.736,00D	0,00	0,00	56.736,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.951,47D	0,00	0,00	735.951,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	538.047,47D	0,00	0,00	538.047,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	108.121,68D	0,00	0,00	108.121,68D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.025,79D	0,00	0,00	10.025,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.904,00D	0,00	0,00	95.904,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	94.404,00D	0,00	0,00	94.404,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00D	0,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	211.680,00D	0,00	0,00	211.680,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32D	0,00	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	136.511,32D	0,00	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.000,00D	0,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	58.100,00D	0,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	58.100,00D	0,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00D	0,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00D	0,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.100,00D	0,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	700.000,00D	181.174,41	92.860,00	788.314,41D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	637.830,00D	181.174,41	92.860,00	726.144,41D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	210.444,69D	0,00	0,00	210.444,69D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	210.444,69D	0,00	0,00	210.444,69D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.386,31D	0,00	0,00	155.386,31D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	64.371,00D	0,00	0,00	64.371,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.440,77D	0,00	0,00	40.440,77D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	16.156,27D	0,00	0,00	16.156,27D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	16.338,27D	0,00	0,00	16.338,27D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.058,38D	0,00	0,00	55.058,38D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	14.355,57D	0,00	0,00	14.355,57D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	38.595,87D	0,00	0,00	38.595,87D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.106,94D	0,00	0,00	2.106,94D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.385,31D	181.174,41	92.860,00	515.699,72D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	427.385,31D	181.174,41	92.860,00	515.699,72D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.500,00D	0,00	0,00	82.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.547,97D	33.000,00	55.400,00	9.852,03C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.253,51D	0,00	16.400,00	853,51D
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	36.555,31D	0,00	16.400,00	20.155,31D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.705,54C	0,00	39.000,00	43.705,54C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	21.876,00C	0,00	33.000,00	54.876,00C
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	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	49.464,46D	0,00	0,00	49.464,46D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.206,00D	0,00	0,00	1.206,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00D
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	231.496,44D	90.314,41	37.460,00	284.350,85D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	116.000,00D	0,00	34.100,00	81.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	90.000,00D	0,00	34.100,00	55.900,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	106.496,44D	90.314,41	3.360,00	193.450,85D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	78.127,10D	88.314,41	0,00	166.441,51D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	23.369,34D	2.000,00	0,00	25.369,34D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	5.000,00D	0,00	3.360,00	1.640,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	62.170,00D	0,00	0,00	62.170,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	62.170,00D	0,00	0,00	62.170,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.170,00D	0,00	0,00	62.170,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.170,00D	0,00	0,00	12.170,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	30.000,00D	0,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	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
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	12.361.972,44C	1.782.533,50	1.959.162,32	12.538.601,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.200.000,00C	1.782.533,50	1.959.162,32	12.376.628,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.750.000,00C	484.939,69	573.254,10	5.838.314,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.801.584,26C	483.056,58	90.197,52	1.408.725,20C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.801.584,26C	483.056,58	90.197,52	1.408.725,20C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.214.548,90C	248.348,32	0,00	966.200,58C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.214.548,90C	248.348,32	0,00	966.200,58C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.214.047,65C	247.582,65	0,00	966.465,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	992.640,97C	182.776,51	0,00	809.864,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	322.067,48C	69.905,52	0,00	252.161,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	536.823,98C	105.282,18	0,00	431.541,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	133.349,51C	7.588,81	0,00	125.760,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	221.406,68C	64.806,14	0,00	156.600,54C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	221.406,68C	64.806,14	0,00	156.600,54C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	501,25C	765,67	0,00	264,42D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1,25C	765,67	0,00	764,42D
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	149.188,90C	24.661,19	0,00	124.527,71C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.188,90C	24.661,19	0,00	124.527,71C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	149.188,90C	24.661,19	0,00	124.527,71C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	226.138,98C	47.591,63	0,00	178.547,35C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	226.138,98C	47.591,63	0,00	178.547,35C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	147.185,28C	32.890,46	0,00	114.294,82C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	76.443,12C	14.123,64	0,00	62.319,48C
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	2.223,18C	577,53	0,00	1.645,65C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.707,48C	74.141,03	1.883,11	139.449,56C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	101.067,76C	29.035,24	0,00	72.032,52C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	89.635,56C	23.743,47	0,00	65.892,09C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.297,07C	4.146,98	0,00	12.150,09C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	73.338,49C	19.596,49	0,00	53.742,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.588,61C	4.236,44	0,00	647,83D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	131,62D	275,31	0,00	406,93D
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	2.720,23C	3.961,13	0,00	1.240,90D
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	7.843,59C	1.055,33	0,00	6.788,26C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	5.346,98C	614,97	0,00	4.732,01C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	2.496,61C	440,36	0,00	2.056,25C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.778,62C	34,50	0,00	1.744,12C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.778,62C	34,50	0,00	1.744,12C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.778,62C	34,50	0,00	1.744,12C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.340,94C	10.496,56	0,00	6.844,38C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.340,94C	10.496,56	0,00	6.844,38C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	17.340,94C	10.496,56	0,00	6.844,38C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	91.520,16C	34.574,73	1.883,11	58.828,54C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	91.520,16C	34.574,73	1.883,11	58.828,54C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	91.520,16C	34.574,73	1.883,11	58.828,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.948.415,74C	1.883,11	483.056,58	4.429.589,21C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.948.415,74C	1.883,11	483.056,58	4.429.589,21C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.276.096,10C	0,00	248.348,32	3.524.444,42C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.276.096,10C	0,00	248.348,32	3.524.444,42C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.272.072,35C	0,00	247.582,65	3.519.655,00C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.963.329,03C	0,00	182.776,51	3.146.105,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.180.757,52C	0,00	69.905,52	1.250.663,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.547.901,02C	0,00	105.282,18	1.653.183,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	234.670,49C	0,00	7.588,81	242.259,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	308.743,32C	0,00	64.806,14	373.549,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	308.743,32C	0,00	64.806,14	373.549,46C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.023,75C	0,00	765,67	4.789,42C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	4.023,75C	0,00	765,67	4.789,42C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	80.811,10C	0,00	24.661,19	105.472,29C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.811,10C	0,00	24.661,19	105.472,29C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	80.811,10C	0,00	24.661,19	105.472,29C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	310.911,02C	0,00	47.591,63	358.502,65C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	310.911,02C	0,00	47.591,63	358.502,65C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	216.214,72C	0,00	32.890,46	249.105,18C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	90.306,88C	0,00	14.123,64	104.430,52C
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	2.951,82C	0,00	577,53	3.529,35C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.597,52C	1.883,11	74.141,03	352.855,44C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	98.007,24C	0,00	29.035,24	127.042,48C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.239,44C	0,00	23.743,47	99.982,91C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.277,93C	0,00	4.146,98	13.424,91C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	66.961,51C	0,00	19.596,49	86.558,00C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.811,39C	0,00	4.236,44	20.047,83C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.281,62C	0,00	275,31	1.556,93C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.529,77C	0,00	3.961,13	18.490,90C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.956,41C	0,00	1.055,33	7.011,74C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	3.278,02C	0,00	614,97	3.892,99C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	2.678,39C	0,00	440,36	3.118,75C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	521,38C	0,00	34,50	555,88C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	521,38C	0,00	34,50	555,88C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	521,38C	0,00	34,50	555,88C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	38.414,06C	0,00	10.496,56	48.910,62C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	38.414,06C	0,00	10.496,56	48.910,62C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	38.414,06C	0,00	10.496,56	48.910,62C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	143.654,84C	1.883,11	34.574,73	176.346,46C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	143.654,84C	1.883,11	34.574,73	176.346,46C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	143.654,84C	1.883,11	34.574,73	176.346,46C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.450.000,00C	1.297.593,81	1.385.908,22	6.538.314,41C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.003.720,53C	338.086,89	183.104,83	1.848.738,47C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.885.600,53C	338.086,89	183.104,83	1.730.618,47C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	789.129,38C	69.637,07	0,00	719.492,31C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	789.129,38C	69.637,07	0,00	719.492,31C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.598,35C	25.049,10	0,00	306.549,25C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	64.371,00C	0,00	0,00	64.371,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.440,77C	0,00	0,00	40.440,77C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	142.523,18C	13.987,44	0,00	128.535,74C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	7.722,83C	6.399,19	0,00	1.323,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	16.338,27C	0,00	0,00	16.338,27C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	45.202,30C	4.662,47	0,00	40.539,83C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.531,03C	44.587,97	0,00	394.943,06C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	117.017,95C	11.883,97	0,00	105.133,98C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	307.596,58C	31.195,43	0,00	276.401,15C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	14.916,50C	1.508,57	0,00	13.407,93C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.471,15C	268.449,82	183.104,83	1.011.126,16C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.471,15C	268.449,82	183.104,83	1.011.126,16C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	207.870,00C	12.006,00	1.363,00	197.227,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	111.150,00C	5.075,00	0,00	106.075,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	91.720,00C	6.351,00	1.363,00	86.732,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00C	580,00	0,00	4.420,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106.926,48C	2.000,00	19.067,42	123.993,90C
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	14.000,00	30.100,00C
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	4.500,00	13.804,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - 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	23.823,82C	2.000,00	567,42	22.391,24C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	40.000,00C	0,00	0,00	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	27.543,19C	433,13	0,00	27.110,06C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	18.879,92C	0,00	0,00	18.879,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	8.663,27C	433,13	0,00	8.230,14C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.498,19C	108.890,47	33.000,00	207.607,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.269,16C	19.318,56	0,00	34.950,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	4.700,28C	2.918,56	0,00	1.781,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.215,49C	0,00	0,00	1.215,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	48.353,39C	16.400,00	0,00	31.953,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.295,03C	58.671,91	0,00	169.623,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	53.308,18C	33.000,00	0,00	20.308,18C
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, Microfilagens 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	4.972,00C	552,00	0,00	4.420,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	13.098,40C	3.966,64	0,00	9.131,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	19.199,91C	0,00	0,00	19.199,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	27.580,00C	7.155,00	0,00	20.425,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.101,00C	0,00	0,00	2.101,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	13.000,00C	4.284,60	0,00	8.715,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.352,53C	0,00	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	36.023,49C	9.713,67	0,00	26.309,82C
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	30.900,00	33.000,00	3.034,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	34,00C	30.000,00	33.000,00	3.034,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.360,00	39.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	39.360,00	39.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.916,08C	10.020,16	0,00	11.895,92C
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	21.792,26C	10.020,16	0,00	11.772,10C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353.717,21C	135.100,06	90.314,41	308.931,56C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	206.201,54C	58.262,30	0,00	147.939,24C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	163.221,25C	52.489,61	0,00	110.731,64C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	42.980,29C	5.772,69	0,00	37.207,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	137.444,04C	75.859,88	90.314,41	151.898,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	98.127,10C	69.534,00	88.314,41	116.907,51C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.695,29C	949,89	0,00	3.745,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.642,71C	2.015,99	2.000,00	1.626,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	30.000,00C	3.360,00	0,00	26.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	2.978,94C	0,00	0,00	2.978,94C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	10.071,63C	977,88	0,00	9.093,75C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	118.120,00C	0,00	0,00	118.120,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	118.120,00C	0,00	0,00	118.120,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.120,00C	0,00	0,00	118.120,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.120,00C	0,00	0,00	68.120,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	20,00C	0,00	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
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.239.538,88C	479.288,78	245.794,31	2.006.044,41C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.239.538,88C	479.288,78	245.794,31	2.006.044,41C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.157.234,25C	202.179,76	69.637,07	1.024.691,56C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.157.234,25C	202.179,76	69.637,07	1.024.691,56C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.157.234,25C	157.591,79	25.049,10	1.024.691,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	947.863,19C	118.512,28	0,00	829.350,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.341,12C	7.994,87	0,00	12.346,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	37.802,01C	6.035,54	0,00	31.766,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	13.987,44	13.987,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.399,19	6.399,19	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	4.662,47	4.662,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.587,97	44.587,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	11.883,97	11.883,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	31.195,43	31.195,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.508,57	1.508,57	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082.304,63C	277.109,02	176.157,24	981.352,85C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	425.402,47C	93.729,36	0,00	331.673,11C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	425.402,47C	93.729,36	0,00	331.673,11C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	425.402,47C	93.729,36	0,00	331.673,11C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	656.902,16C	183.379,66	176.157,24	649.679,74C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	12.006,00	12.006,00	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	6.351,00	6.351,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.632,77C	4.507,28	2.567,42	18.692,91C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.662,65C	1.734,66	0,00	15.927,99C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.970,12C	205,20	0,00	2.764,92C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.567,42	2.567,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.951,78C	3.625,19	0,00	19.326,59C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	11.621,38C	1.484,22	0,00	10.137,16C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	11.330,40C	2.140,97	0,00	9.189,43C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.556,82C	5.362,80	433,13	71.627,15C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	45.152,40C	2.364,00	0,00	42.788,40C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	31.404,42C	2.565,67	0,00	28.838,75C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	433,13	433,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.059,43C	81.930,47	53.490,47	285.619,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.964,04C	4.953,52	2.918,56	55.929,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	575,72C	408,00	2.918,56	3.086,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	49.482,71C	3.720,36	0,00	45.762,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.905,61C	825,16	0,00	7.080,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	210.122,10C	37.646,74	19.671,91	192.147,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	8.684,32C	479,77	0,00	8.204,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	28.390,07C	2.358,77	0,00	26.031,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	41.505,77C	8.137,63	0,00	33.368,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	17.459,13C	1.542,33	0,00	15.916,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	276,00	552,00	276,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	3.966,64	3.966,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.949,39C	0,00	0,00	6.949,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	102.772,80C	18.259,14	0,00	84.513,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.315,00C	0,00	1.155,00	4.470,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	4.284,60	4.284,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.045,62C	348,54	0,00	697,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.277,92	9.713,67	7.435,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.973,29C	39.330,21	30.900,00	37.543,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	126,45C	127,50	900,00	898,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	45.846,84C	39.202,71	30.000,00	36.644,13C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	129.867,43C	20.500,00	0,00	109.367,43C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	129.867,43C	20.500,00	0,00	109.367,43C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	92.446,47C	16.211,62	0,00	76.234,85C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	92.446,47C	16.211,62	0,00	76.234,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	10.020,16	10.020,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,80C	29.216,14	97.640,06	68.795,72C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.162,30	24.162,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	18.389,61	18.389,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.772,69	5.772,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	371,80C	4.075,96	72.499,88	68.795,72C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.044,00	69.534,00	68.490,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	176,64C	967,23	949,89	159,30C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	195,16C	2.064,73	2.015,99	146,42C
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	977,88	977,88	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	47.188,98C	476.751,48	480.825,02	51.262,52C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	47.188,98C	476.751,48	480.825,02	51.262,52C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	43.350,90C	200.942,69	202.179,76	44.587,97C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.350,90C	200.942,69	202.179,76	44.587,97C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	157.591,79	157.591,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	118.512,28	118.512,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.994,87	7.994,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	6.035,54	6.035,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	13.987,44	13.987,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.399,19	6.399,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.662,47	4.662,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.350,90C	43.350,90	44.587,97	44.587,97C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	11.560,24C	11.560,24	11.883,97	11.883,97C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	30.345,64C	30.345,64	31.195,43	31.195,43C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.445,02C	1.445,02	1.508,57	1.508,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.838,08C	275.808,79	278.645,26	6.674,55C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	93.694,13	93.729,36	35,23C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	93.694,13	93.729,36	35,23C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	93.694,13	93.729,36	35,23C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.838,08C	182.114,66	184.915,90	6.639,32C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	10.643,00	10.643,00	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	4.988,00	4.988,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.507,28	4.507,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.734,66	1.734,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	205,20	205,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.567,42	2.567,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.625,19	3.625,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.484,22	1.484,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.140,97	2.140,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	531,13C	5.460,80	5.362,80	433,13C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.565,67	2.565,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	531,13C	531,13	433,13	433,13C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	81.930,47	81.930,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.953,52	4.953,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	408,00	408,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.720,36	3.720,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	825,16	825,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.646,74	37.646,74	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	479,77	479,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.358,77	2.358,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	8.137,63	8.137,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.542,33	1.542,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	276,00	276,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	3.966,64	3.966,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	18.259,14	18.259,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	348,54	348,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.277,92	2.277,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	39.330,21	39.330,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	127,50	127,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	39.202,71	39.202,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41,00C	20.500,00	20.541,00	82,00C
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	41,00C	20.500,00	20.541,00	82,00C
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.265,95C	16.211,62	19.069,86	6.124,19C
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	3.265,95C	16.211,62	19.069,86	6.124,19C
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	29.216,14	29.216,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.162,30	24.162,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	18.389,61	18.389,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.772,69	5.772,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.075,96	4.075,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	967,23	967,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.064,73	2.064,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	977,88	977,88	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.159.551,61C	3.466,66	476.184,06	2.632.269,01C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.157.401,61C	3.466,66	476.184,06	2.630.119,01C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	665.251,37C	0,00	200.942,69	866.194,06C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	665.251,37C	0,00	200.942,69	866.194,06C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.416,18C	0,00	157.591,79	693.007,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	472.604,23C	0,00	118.512,28	591.116,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.544,19C	0,00	7.994,87	28.539,06C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	24.175,89C	0,00	6.035,54	30.211,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	11.861,02C	0,00	13.987,44	25.848,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	2.277,17C	0,00	6.399,19	8.676,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.953,68C	0,00	4.662,47	8.616,15C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.835,19C	0,00	43.350,90	173.186,09C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	34.486,38C	0,00	11.560,24	46.046,62C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	91.014,77C	0,00	30.345,64	121.360,41C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.334,04C	0,00	1.445,02	5.779,06C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.492.150,24C	3.466,66	275.241,37	1.763.924,95C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	954.597,53C	0,00	93.694,13	1.048.291,66C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	954.597,53C	0,00	93.694,13	1.048.291,66C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	954.597,53C	0,00	93.694,13	1.048.291,66C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	537.552,71C	3.466,66	181.547,24	715.633,29C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	57.130,00C	0,00	10.643,00	67.773,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	18.850,00C	0,00	5.075,00	23.925,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	38.280,00C	0,00	4.988,00	43.268,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	580,00	580,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.440,75C	567,42	3.939,86	18.813,19C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.325,35C	0,00	1.734,66	5.060,01C
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	1.225,70C	0,00	205,20	1.430,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.176,18C	567,42	2.000,00	7.608,76C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.548,22C	0,00	3.625,19	33.173,41C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	20.878,62C	0,00	1.484,22	22.362,84C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	8.669,60C	0,00	2.140,97	10.810,57C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.572,86C	0,00	5.460,80	25.033,66C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	11.583,60C	0,00	2.364,00	13.947,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	7.183,66C	0,00	2.565,67	9.749,33C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	805,60C	0,00	531,13	1.336,73C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.941,82C	0,00	81.930,47	232.872,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.020,31C	0,00	4.953,52	11.973,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.224,00C	0,00	408,00	1.632,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	3.720,36	3.720,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.796,31C	0,00	825,16	6.621,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	94.924,80C	0,00	37.646,74	132.571,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.315,68C	0,00	479,77	1.795,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.547,43C	0,00	2.358,77	6.906,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	12.494,23C	0,00	8.137,63	20.631,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	5.806,35C	0,00	1.542,33	7.348,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.528,00C	0,00	276,00	1.804,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.801,60C	0,00	3.966,64	7.768,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.125,61C	0,00	0,00	5.125,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	29.491,75C	0,00	18.259,14	47.750,89C
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	1.206,00C	0,00	0,00	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	2.627,64C	0,00	348,54	2.976,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.976,51C	0,00	2.277,92	19.254,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.996,71C	0,00	39.330,21	88.326,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	473,55C	0,00	127,50	601,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	48.523,16C	0,00	39.202,71	87.725,87C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.771,57C	41,00	20.500,00	102.230,57C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	81.771,57C	41,00	20.500,00	102.230,57C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40.798,90C	2.858,24	16.211,62	54.152,28C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	40.798,90C	2.858,24	16.211,62	54.152,28C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.941,16C	0,00	10.020,16	50.961,32C
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	40.080,64C	0,00	10.020,16	50.100,80C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.407,43C	0,00	29.216,14	130.623,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.798,46C	0,00	24.162,30	88.960,76C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	51.778,75C	0,00	18.389,61	70.168,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	13.019,71C	0,00	5.772,69	18.792,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	32.680,60C	0,00	4.075,96	36.756,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.128,07C	0,00	967,23	6.095,30C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	25.531,47C	0,00	2.064,73	27.596,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	2.021,06C	0,00	0,00	2.021,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	3.928,37C	0,00	977,88	4.906,25C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.480,00C	0,00	0,00	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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331.844,75</b>	<b>4.331.844,75</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 31 de maio 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