

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	322.473,36	299.852,25	Despesa Orçamentária	685.852,19	586.733,74
RECEITA REALIZADA	322.473,36	299.852,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	685.852,19	586.733,74
RECEITA CORRENTE	322.473,36	299.852,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	685.852,19	586.733,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	203.276,26	184.722,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	281.329,31	308.718,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	203.276,26	184.722,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	281.329,31	308.718,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	203.276,26	184.196,09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.741,34	246.838,95
Anuidades Do Exercício - P.F.	141.595,59	137.053,76	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.587,97	45.153,24
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	61.680,67	47.142,33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.726,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		526,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.522,88	278.015,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.010,13	23.486,23	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	73.209,10	69.219,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.010,13	23.486,23	CONTRIBUIÇÕES	73.209,10	69.219,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	35.366,21	42.044,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	331.313,78	208.795,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.366,21	42.044,84	DIÁRIAS	30.508,00	5.945,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			MATERIAL DE CONSUMO	3.486,23	11.034,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.906,39	2.981,08
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,13	7.948,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.028,86	49.979,86

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.820,76	49.598,46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.459,00	18.817,00
MULTAS E JUROS DE MORA	29.300,94	20.242,19	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.335,52	17.024,81	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.721,31	4.209,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.215,10	1.616,71	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.161,28	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.750,32	1.600,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.042,58	107.881,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
RESTITUIÇÕES		54,80	INVESTIMENTOS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.599,73	5.148,39	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.599,73	5.148,39	OBRAS E INSTALAÇÕES		
RECEITAS DIVERSAS	22.920,09	24.153,08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
OUTRAS RECEITAS	22.920,09	24.153,08			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	60.381,85	42.962,79	Pagamentos Extraorçamentários	55.552,26	48.497,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.696,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.919,38	7.421,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	778,43	7.421,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.462,47	35.541,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.773,83	32.380,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.776.434,89	2.243.213,11	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.417.885,65	1.950.796,44
Caixa e Equivalente de Caixa	2.776.434,89	2.243.213,11	Caixa e Equivalente de Caixa	2.417.885,65	1.950.796,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>3.159.290,10</b>	<b>2.586.028,15</b>		<b>3.159.290,10</b>	<b>2.586.028,15</b>

Natal-RN, 30 de junho 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	6.358.314,41	322.473,36	-6.035.841,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00	4.898.561,94	203.276,26	-4.695.285,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00	4.898.561,94	203.276,26	-4.695.285,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00	4.893.672,94	203.276,26	-4.690.396,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00	4.889,00	0,00	-4.889,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00	250.800,00	20.010,13	-230.789,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	250.800,00	20.010,13	-230.789,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	537.050,00	585.462,00	35.366,21	-550.095,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.050,00	585.462,00	35.366,21	-550.095,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	0,00	-88.314,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	0,00	-88.314,41
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	0,00	-88.314,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.305,00	535.176,06	63.820,76	-471.355,30
MULTAS E JUROS DE MORA	199.075,00	215.635,87	29.300,94	-186.334,93
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00	180.875,87	22.335,52	-158.540,35
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00	20.960,00	5.215,10	-15.744,90
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00	13.800,00	1.750,32	-12.049,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		55.755,00	60.797,19	11.599,73	-49.197,46	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		55.755,00	60.797,19	11.599,73	-49.197,46	
RECEITAS DIVERSAS		235.175,00	256.443,00	22.920,09	-233.522,91	
OUTRAS RECEITAS		235.175,00	256.443,00	22.920,09	-233.522,91	
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>6.358.314,41</b>	<b>322.473,36</b>	<b>-6.035.841,05</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.984,56</b>	<b>370.984,56</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>5.750.000,00</b>	<b>7.058.314,41</b>	<b>693.457,92</b>	<b>-5.664.856,49</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>EXCESSO DE ARRECADACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.750.000,00	7.058.314,41	279.411,43	693.457,92	685.852,19	6.778.902,98
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	5.691.900,00	6.886.074,41	279.411,43	693.457,92	685.852,19	6.606.662,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.444.521,21	2.674.595,90	86.732,07	288.595,04	281.329,31	2.587.863,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.444.521,21	2.674.595,90	86.732,07	288.595,04	281.329,31	2.587.863,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.868.862,47	2.040.148,78	34.878,37	236.741,34	236.741,34	2.005.270,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.658,74	616.447,12	51.853,70	51.853,70	44.587,97	564.593,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.247.378,79	4.211.478,51	192.679,36	404.862,88	404.522,88	4.018.799,15
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.000,00	1.580.000,00	0,00	73.209,10	73.209,10	1.580.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00	1.580.000,00	0,00	73.209,10	73.209,10	1.580.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.378,79	2.631.478,51	192.679,36	331.653,78	331.313,78	2.438.799,15
DIÁRIAS	105.000,00	285.000,00	30.508,00	30.508,00	30.508,00	254.492,00
MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	154.300,00	12.572,47	3.486,23	3.486,23	141.727,53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	167.500,00	4.500,00	16.906,39	16.906,39	163.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.236,00	124.204,00	773,13	6.340,13	6.000,13	123.430,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.951,47	787.129,44	10.891,81	43.028,86	43.028,86	776.237,63
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00	251.040,00	0,00	20.459,00	20.459,00	251.040,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	136.511,32	0,00	9.721,31	9.721,31	136.511,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	161.500,00	80.161,28	80.161,28	80.161,28	81.338,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.000,00	564.293,75	53.272,67	121.042,58	121.042,58	511.021,08
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.100,00	172.240,00	0,00	0,00	0,00	172.240,00
INVESTIMENTOS	58.100,00	172.240,00	0,00	0,00	0,00	172.240,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00	172.240,00	0,00	0,00	0,00	172.240,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00	122.240,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>7.058.314,41</b>	<b>279.411,43</b>	<b>693.457,92</b>	<b>685.852,19</b>	<b>6.778.902,98</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>7.058.314,41</b>	<b>279.411,43</b>	<b>0,00</b>	<b>685.852,19</b>	<b>6.778.902,98</b>

Natal-RN, 30 de junho 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>7.749.605,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>229.504,06</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.417.885,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.927,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.210.638,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.081,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.436,32
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	402,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	139.201,48
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.173.618,00</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.536,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.924.704,79	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.014,64</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.902.017,75	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>245.518,70</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	11.677.704,93
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.677.704,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.923.223,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.923.223,63</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.470.317,47	PASSIVO FINANCEIRO	1.742.750,17
ATIVO PERMANENTE	9.452.906,16	PASSIVO PERMANENTE	155.216,12
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>10.025.257,34</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	727.567,30	935.307,12

Natal-RN, 30 de junho 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	322.473,36	299.852,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	203.276,26	184.722,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	203.276,26	184.722,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	203.276,26	184.196,09
Anuidades Do Exercício - P.F.	141.595,59	137.053,76
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	61.680,67	47.142,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	526,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.010,13	23.486,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.010,13	23.486,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	35.366,21	42.044,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.366,21	42.044,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.820,76	49.598,46
MULTAS E JUROS DE MORA	29.300,94	20.242,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.335,52	17.024,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.215,10	1.616,71
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.750,32	1.600,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54,80
RESTITUIÇÕES	0,00	54,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.599,73	5.148,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.599,73	5.148,39
RECEITAS DIVERSAS	22.920,09	24.153,08
OUTRAS RECEITAS	22.920,09	24.153,08
OUTROS INGRESSOS	60.381,85	42.962,79
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	685.852,19	586.733,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	685.852,19	586.733,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	281.329,31	308.718,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	281.329,31	308.718,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.741,34	246.838,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.587,97	45.153,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.726,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.522,88	278.015,14
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	73.209,10	69.219,24
CONTRIBUIÇÕES	73.209,10	69.219,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	331.313,78	208.795,90
DIÁRIAS	30.508,00	5.945,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.486,23	11.034,09
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.906,39	2.981,08

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,13	7.948,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.028,86	49.979,86
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.459,00	18.817,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	9.721,31	4.209,44
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.161,28	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.042,58	107.881,43
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	55.552,26	48.497,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-358.549,24</b>	<b>-292.416,67</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-358.549,24</b>	<b>-292.416,67</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.776.434,89	2.243.213,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.417.885,65	1.950.796,44

Natal-RN, 30 de junho de 2017

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Teseureira  
COREN-RN nº 15.057

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

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.467.087,54	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.527.739,48
CONTRIBUIÇÕES	6.531.913,27	PESSOAL E ENCARGOS	1.430.746,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.531.913,27	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	954.552,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.531.913,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	954.552,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	393.374,96	ENCARGOS PATRONAIS	289.630,63
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.374,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	212.375,22
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.374,96	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	77.255,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	245.551,76	BENEFICIOS A PESSOAL	186.563,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.412,32	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	186.563,16
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.412,32	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.139,44	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.139,44	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	573.354,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	88.314,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.278,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41	MATERIAL DE CONSUMO	23.278,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41	SERVICOS	550.075,99
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.933,14	DIÁRIAS	98.281,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.933,14	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.246,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.541,13	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.548,07
INDENIZACIONES	199.392,01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	0,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.264.487,05
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.264.487,05
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.264.487,05
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.151,80
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.151,80
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	259.151,80

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	7.467.087,54	Total das Variações Passivas :	3.527.739,48
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.939.348,06
<b>Total</b>	<b>7.467.087,54</b>	<b>Total</b>	<b>7.467.087,54</b>

Natal-RN, 30 de junho 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	12.407.579,79D	1.759.995,91	2.244.352,07	11.923.223,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.205.781,54D	1.759.995,91	2.216.171,82	7.749.605,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.776.434,89D	1.657.868,12	2.016.417,36	2.417.885,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.776.434,89D	1.657.868,12	2.016.417,36	2.417.885,65D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.776.434,89D	1.657.868,12	2.016.417,36	2.417.885,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.400,15D	891.127,23	902.885,71	6.641,67D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	18.400,15D	757.431,08	769.189,56	6.641,67D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	16.761,20D	690.689,25	701.802,46	5.647,99D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.035,95D	711,83	1.062,32	685,46D
1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - c/c 4309-5 - Semana Enf. 2017	603,00D	66.030,00	66.324,78	308,22D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	133.696,15	133.696,15	0,00
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	2.394,18D	0,00	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	1.979,38D	0,00	0,00	1.979,38D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	21.594,42D	629.730,76	650.600,02	725,16D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	18.321,47D	588.796,48	606.444,10	673,85D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	3.272,95D	40.934,28	44.155,92	51,31D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.734.046,14D	137.010,13	462.931,63	2.408.124,64D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	2.734.046,14D	137.010,13	462.931,63	2.408.124,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	2.633.996,05D	19.459,95	280.000,00	2.373.456,00D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	1.938,72D	117.207,20	116.931,63	2.214,29D
1.1.1.1.1.50.04.11 - Caixa Econômica Federal C/A 4309-5 - Semana de Enfermagem 2017	98.111,37D	342,98	66.000,00	32.454,35D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.387.332,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>176.693,52</b>	<b>5.210.638,90D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>5.387.332,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>176.693,52</b>	<b>5.210.638,90D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.387.332,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>176.693,52</b>	<b>5.210.638,90D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.372.660,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>172.497,88</b>	<b>5.200.162,48D</b>
<b>1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício</b>	<b>3.286.068,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>140.584,67</b>	<b>3.145.483,72D</b>
<b>1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores</b>	<b>2.086.591,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.913,21</b>	<b>2.054.678,76D</b>
<b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.442,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442,31D</b>
<b>1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício</b>	<b>2.728,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>11.229,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,64</b>	<b>7.034,11D</b>
<b>1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito</b>	<b>11.229,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,64</b>	<b>7.034,11D</b>
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>42.014,23D</b>	<b>102.127,79</b>	<b>23.060,94</b>	<b>121.081,08D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>1.748,88D</b>	<b>75.683,37</b>	<b>1.748,88</b>	<b>75.683,37D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.748,88D</b>	<b>75.683,37</b>	<b>1.748,88</b>	<b>75.683,37D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.683,37</b>	<b>0,00</b>	<b>73.683,37D</b>
<b>1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>73.683,37</b>	<b>0,00</b>	<b>73.683,37D</b>
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>1.748,88D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.748,88</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos</b>	<b>1.748,88D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.748,88</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva</b>	<b>1.748,88D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.748,88</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>40.265,35D</b>	<b>26.444,42</b>	<b>21.312,06</b>	<b>45.397,71D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.265,35D</b>	<b>26.444,42</b>	<b>21.312,06</b>	<b>45.397,71D</b>
<b>1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>6.515,33D</b>	<b>6.758,70</b>	<b>6.529,21</b>	<b>6.744,82D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	6.234,96D	6.744,44	6.234,96	6.744,44D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	280,37D	14,26	294,25	0,38D
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	4,00D	14,25	18,25	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	276,00D	0,00	276,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.20 - David Galdino da Silva	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	33.750,02D	19.685,72	14.782,85	38.652,89D
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	33.750,02D	19.685,72	14.782,85	38.652,89D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	33.750,02D	19.685,72	14.782,85	38.652,89D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.201.798,25D	0,00	28.180,25	4.173.618,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.952.885,04D	0,00	28.180,25	1.924.704,79D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.930.198,00D	0,00	28.180,25	1.902.017,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.930.198,00D	0,00	28.180,25	1.902.017,75D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários A Receber	1.177.375,95D	0,00	11.680,89	1.165.695,06D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	1.175.926,44D	0,00	11.680,89	1.164.245,55D
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	778.246,75D	0,00	16.499,36	761.747,39D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	778.246,75D	0,00	16.499,36	761.747,39D
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	7.971.287,37C	769.178,73	781.766,93	7.983.875,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	216.915,86C	769.178,73	781.766,93	229.504,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.408,03C	294.884,09	304.403,13	68.927,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	236.749,34	236.749,34	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.749,34	236.749,34	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	236.749,34	236.749,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	201.866,97	201.866,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	34.882,37	34.882,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.408,03C	58.134,75	67.653,79	68.927,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.408,03C	58.134,75	67.653,79	68.927,07C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	47.524,06C	46.250,78	49.503,38	50.776,66C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	12.766,10C	12.766,10	12.417,22	12.417,22C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	326,22C	822,84	921,84	425,22C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	2.803,18C	1.033,28	3.219,87	4.989,77C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	31.628,56C	31.628,56	32.944,45	32.944,45C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	11.883,97C	11.883,97	18.150,41	18.150,41C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	11.883,97C	11.883,97	18.150,41	18.150,41C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	215.985,43	215.985,43	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	215.985,43	215.985,43	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.985,43	215.985,43	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	215.985,43	215.985,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	215.985,43	215.985,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.107,94C	13.753,44	15.081,82	12.436,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.107,94C	13.753,44	15.081,82	12.436,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.107,94C	13.753,44	15.081,82	12.436,32C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.107,94C	13.753,44	15.081,82	12.436,32C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.508,57C	1.508,57	1.531,97	1.531,97C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	7.432,77C	7.432,77	6.877,76	6.877,76C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	607,49C	607,49	1.839,11	1.839,11C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	607,49C	607,49	1.839,11	1.839,11C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	1.559,11C	1.539,54	2.167,91	2.187,48C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	2.665,07	2.665,07	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	473,10C	101.353,51	101.283,31	402,90C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	473,10C	101.353,51	101.283,31	402,90C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	35,23C	100.953,51	100.953,51	35,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	35,23C	100.953,51	100.953,51	35,23C
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	437,87C	400,00	329,80	367,67C
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	437,87C	400,00	329,80	367,67C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	144.180,96C	46.679,96	41.700,48	139.201,48C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	134.552,93C	43.869,83	37.477,31	128.160,41C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	134.552,93C	43.869,83	37.477,31	128.160,41C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	134.552,93C	43.869,83	37.477,31	128.160,41C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	35.567,63C	24.370,92	12.284,54	23.481,25C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	58.623,12C	0,00	12.280,54	70.903,66C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	364,05C	182,69	163,74	345,10C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	7.643,65C	3.836,44	3.438,55	7.245,76C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.911,66C	1.461,50	1.309,92	2.760,08C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	586,23C	0,00	122,81	709,04C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	12.310,86C	0,00	2.578,91	14.889,77C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4.689,85C	5.894,64	1.204,79	0,00
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	11.855,88C	8.123,64	4.093,51	7.825,75C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.628,03C	2.810,13	4.223,17	11.041,07C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	8.438,21C	2.481,36	3.706,84	9.663,69C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	8.438,21C	2.481,36	3.706,84	9.663,69C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.189,82C	328,77	516,33	1.377,38C
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.189,82C	328,77	516,33	1.377,38C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.745,83C	96.522,30	103.312,76	8.536,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	709,88C	778,43	7.919,38	7.850,83C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	709,88C	778,43	7.919,38	7.850,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	709,88C	778,43	7.919,38	7.850,83C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	0,00	7.129,91	7.129,91C

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	709,88C	709,88	720,92	720,92C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.035,95C	95.743,87	95.393,38	685,46C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.035,95C	95.743,87	95.393,38	685,46C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	30.508,00	30.508,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	3.550,83	3.550,83	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	19.818,14	19.818,14	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	15.075,69	15.075,69	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	69,38	69,38	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	3.017,18	3.017,18	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	20.541,00	20.541,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	2.101,33	2.101,33	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	1.035,95C	1.062,32	711,83	685,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto	812.681,31C	0,00	0,00	812.681,31C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	6.925.675,56C	0,00	0,00	6.925.675,56C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.913.195,53D	617.292,14	2.748,19	3.527.739,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.192.046,96D	241.417,65	2.718,19	1.430.746,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	795.330,63D	159.222,00	0,00	954.552,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	795.330,63D	159.222,00	0,00	954.552,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	795.330,63D	159.222,00	0,00	954.552,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	795.330,63D	159.222,00	0,00	954.552,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	591.116,51D	115.602,04	0,00	706.718,55D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	28.539,06D	7.393,36	0,00	35.932,42D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	30.211,43D	5.188,20	0,00	35.399,63D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	58.623,11D	12.280,54	0,00	70.903,65D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	8.676,36D	2.383,81	0,00	11.060,17D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	58.623,12D	12.280,54	0,00	70.903,66D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	19.541,04D	4.093,51	0,00	23.634,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	240.333,48D	49.297,15	0,00	289.630,63D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.387,05D	35.988,17	0,00	212.375,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	176.387,05D	35.988,17	0,00	212.375,22D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	168.347,44D	34.352,34	0,00	202.699,78D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	8.039,61D	1.635,83	0,00	9.675,44D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.946,43D	13.308,98	0,00	77.255,41D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	63.946,43D	13.308,98	0,00	77.255,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	63.946,43D	13.308,98	0,00	77.255,41D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	156.382,85D	32.898,50	2.718,19	186.563,16D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	156.382,85D	32.898,50	2.718,19	186.563,16D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	156.382,85D	32.898,50	2.718,19	186.563,16D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	102.230,57D	20.500,00	41,00	122.689,57D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	54.152,28D	12.398,50	2.677,19	63.873,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	473.148,16D	100.236,05	30,00	573.354,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.043,11D	3.235,11	0,00	23.278,22D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.043,11D	3.235,11	0,00	23.278,22D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.043,11D	3.235,11	0,00	23.278,22D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.570,81D	2.173,61	0,00	7.744,42D
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	1.713,90D	329,80	0,00	2.043,70D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	5.859,88D	731,70	0,00	6.591,58D
3.3.2 - SERVIÇOS	453.105,05D	97.000,94	30,00	550.075,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	67.773,00D	30.508,00	0,00	98.281,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	67.773,00D	30.508,00	0,00	98.281,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	67.773,00D	30.508,00	0,00	98.281,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	23.925,00D	10.440,00	0,00	34.365,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	43.268,00D	16.588,00	0,00	59.856,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	580,00D	3.480,00	0,00	4.060,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.906,79D	6.340,13	0,00	33.246,92D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	26.906,79D	6.340,13	0,00	33.246,92D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	13.947,60D	2.101,33	0,00	16.048,93D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	11.189,33D	3.465,67	0,00	14.655,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.769,86D	773,13	0,00	2.542,99D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.425,26D	60.152,81	30,00	418.548,07D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	358.425,26D	60.152,81	30,00	418.548,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.216,99D	6.547,90	0,00	21.764,89D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	2.400,00D	408,00	0,00	2.808,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.720,36D	5.314,74	0,00	9.035,10D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	9.096,63D	825,16	0,00	9.921,79D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	209.166,87D	31.221,79	0,00	240.388,66D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.795,45D	263,52	0,00	2.058,97D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	51.663,28D	3.069,55	0,00	54.732,83D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	24.974,85D	4.770,08	0,00	29.744,93D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	12.624,87D	1.847,58	0,00	14.472,45D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	1.804,00D	276,00	0,00	2.080,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	8.408,24D	3.755,04	0,00	12.163,28D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	5.125,61D	3.049,69	0,00	8.175,30D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	52.241,82D	11.209,58	0,00	63.451,40D
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	3.852,06D	348,54	0,00	4.200,60D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	21.866,69D	2.632,21	0,00	24.498,90D
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	44.559,16D	16.906,39	0,00	61.465,55D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	28.079,20D	12.667,06	0,00	40.746,26D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	16.479,96D	4.239,33	0,00	20.719,29D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	89.482,24D	5.476,73	30,00	94.928,97D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	566,55D	133,65	30,00	670,20D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	88.915,69D	5.343,08	0,00	94.258,77D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.109.891,19D	154.595,86	0,00	1.264.487,05D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.109.891,19D	154.595,86	0,00	1.264.487,05D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.109.891,19D	154.595,86	0,00	1.264.487,05D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.109.891,19D	154.595,86	0,00	1.264.487,05D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.058.929,87D	74.434,58	0,00	1.133.364,45D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	50.961,32D	80.161,28	0,00	131.122,60D
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	50.100,80D	80.161,28	0,00	130.262,08D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.109,22D	121.042,58	0,00	259.151,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.109,22D	121.042,58	0,00	259.151,80D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	138.109,22D	121.042,58	0,00	259.151,80D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	138.109,22D	121.042,58	0,00	259.151,80D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	89.874,42D	23.368,97	0,00	113.243,39D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	71.082,02D	19.818,14	0,00	90.900,16D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	18.792,40D	3.550,83	0,00	22.343,23D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	43.328,55D	69.427,14	0,00	112.755,69D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.044,00D	67.740,00	0,00	68.784,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.100,40D	443,53	0,00	6.543,93D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	34.163,09D	69,38	0,00	34.232,47D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	2.021,06D	1.174,23	0,00	3.195,29D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	4.906,25D	28.246,47	0,00	33.152,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.349.487,95C	7.028,77	124.628,36	7.467.087,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.515.810,57C	0,00	16.102,70	6.531.913,27C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.515.810,57C	0,00	16.102,70	6.531.913,27C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.515.810,57C	0,00	16.102,70	6.531.913,27C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	6.508.292,47C	0,00	16.102,70	6.524.395,17C
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.	81.603,48C	0,00	16.102,70	97.706,18C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	81.603,48C	0,00	16.102,70	97.706,18C
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	358.008,75C	0,00	35.366,21	393.374,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	358.008,75C	0,00	35.366,21	393.374,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	358.008,75C	0,00	35.366,21	393.374,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	358.008,75C	0,00	35.366,21	393.374,96C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	358.008,75C	0,00	35.366,21	393.374,96C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	248.750,04C	0,00	23.521,66	272.271,70C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	104.291,76C	0,00	10.753,66	115.045,42C
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	3.529,35C	0,00	1.090,89	4.620,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	204.032,77C	0,00	41.518,99	245.551,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.560,48C	0,00	21.851,84	120.412,32C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.560,48C	0,00	21.851,84	120.412,32C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	98.560,48C	0,00	21.851,84	120.412,32C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.249,23C	0,00	3.459,88	16.709,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	85.311,25C	0,00	18.391,96	103.703,21C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.472,29C	0,00	19.667,15	125.139,44C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.472,29C	0,00	19.667,15	125.139,44C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	105.472,29C	0,00	19.667,15	125.139,44C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	105.472,29C	0,00	19.667,15	125.139,44C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.321,45C	7.028,77	31.640,46	207.933,14C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.321,45C	7.028,77	31.640,46	207.933,14C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.849,53C	0,00	1.691,60	8.541,13C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.849,53C	0,00	1.691,60	8.541,13C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	3.892,99C	0,00	1.067,94	4.960,93C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.956,54C	0,00	623,66	3.580,20C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	176.471,92C	7.028,77	29.948,86	199.392,01C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	176.471,92C	7.028,77	29.948,86	199.392,01C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	521,38C	0,00	0,00	521,38C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	175.950,54C	7.028,77	29.948,86	198.870,63C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	175.950,54C	7.028,77	29.948,86	198.870,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.538.601,26D	1.669.497,10	629.497,10	13.578.601,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	12.376.628,82D	1.669.497,10	629.497,10	13.416.628,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.838.314,41D	520.000,00	0,00	6.358.314,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.750.000,00D	0,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.750.000,00D	0,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00D	0,00	0,00	4.490.645,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00D	0,00	0,00	4.490.645,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00D	0,00	0,00	4.486.120,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.955.970,00D	0,00	0,00	3.955.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.502.825,00D	0,00	0,00	1.502.825,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.084.725,00D	0,00	0,00	2.084.725,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	368.020,00D	0,00	0,00	368.020,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	530.150,00D	0,00	0,00	530.150,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	530.150,00D	0,00	0,00	530.150,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	4.025,00D	0,00	0,00	4.025,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00D	0,00	0,00	165.875,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.575,00D	0,00	0,00	25.575,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	140.300,00D	0,00	0,00	140.300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	8.625,00D	0,00	0,00	8.625,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.755,00D	0,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	55.755,00D	0,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	55.755,00D	0,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	235.175,00D	0,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	235.175,00D	0,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	235.175,00D	0,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	88.314,41D	520.000,00	0,00	608.314,41D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	88.314,41D	520.000,00	0,00	608.314,41D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	407.916,94	0,00	407.916,94D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	407.916,94	0,00	407.916,94D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	407.552,94	0,00	407.552,94D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	359.608,94	0,00	359.608,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	137.795,48	0,00	137.795,48D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	188.531,65	0,00	188.531,65D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	33.281,81	0,00	33.281,81D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	47.944,00	0,00	47.944,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	47.944,00	0,00	47.944,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	364,00	0,00	364,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	364,00	0,00	364,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	48.412,00	0,00	48.412,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	48.412,00	0,00	48.412,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	32.864,00	0,00	32.864,00D
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00D
5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	468,00	0,00	468,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.314,41D	0,00	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.314,41D	0,00	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.314,41D	0,00	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.314,41D	0,00	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	88.314,41D	0,00	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.871,06	0,00	42.871,06D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16.560,87	0,00	16.560,87D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,87	0,00	15.000,87D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.312,87	0,00	2.312,87D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	12.688,00	0,00	12.688,00D
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19D
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	21.268,00	0,00	21.268,00D
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	21.268,00	0,00	21.268,00D
5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.268,00	0,00	21.268,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.538.314,41D	1.149.497,10	629.497,10	7.058.314,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.750.000,00D	520.000,00	520.000,00	5.750.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.691.900,00D	0,00	0,00	5.691.900,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.444.521,21D	0,00	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.444.521,21D	0,00	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.868.862,47D	0,00	0,00	1.868.862,47D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.420.467,42D	0,00	0,00	1.420.467,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.885,31D	0,00	0,00	40.885,31D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	61.977,90D	0,00	0,00	61.977,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	138.227,93D	0,00	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	138.227,93D	0,00	0,00	138.227,93D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.247.378,79D	0,00	0,00	3.247.378,79D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.378,79D	0,00	0,00	1.867.378,79D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.951,47D	0,00	0,00	735.951,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	538.047,47D	0,00	0,00	538.047,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	108.121,68D	0,00	0,00	108.121,68D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.904,00D	0,00	0,00	95.904,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	94.404,00D	0,00	0,00	94.404,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00D	0,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	211.680,00D	0,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32D	0,00	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	136.511,32D	0,00	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.000,00D	0,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	700.000,00C	0,00	520.000,00	1.220.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	788.314,41D	629.497,10	109.497,10	1.308.314,41D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	726.144,41D	577.527,10	109.497,10	1.194.174,41D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	210.444,69D	19.630,00	0,00	230.074,69D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	210.444,69D	19.630,00	0,00	230.074,69D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.386,31D	15.900,00	0,00	171.286,31D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	64.371,00D	11.000,00	0,00	75.371,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.440,77D	700,00	0,00	41.140,77D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	15.000,00D	500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	16.156,27D	0,00	0,00	16.156,27D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
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	3.730,00	0,00	58.788,38D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	14.355,57D	1.000,00	0,00	15.355,57D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	38.595,87D	2.600,00	0,00	41.195,87D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.106,94D	130,00	0,00	2.236,94D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.699,72D	557.897,10	109.497,10	964.099,72D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	515.699,72D	357.897,10	109.497,10	764.099,72D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	160.000,00D	20.000,00	0,00	180.000,00D
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	20.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00D	0,00	7.200,00	11.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.500,00D	20.000,00	0,00	102.500,00D
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	20.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.968,00D	0,00	0,00	7.968,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	7.968,00D	0,00	0,00	7.968,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.852,03C	64.200,00	3.170,00	51.177,97D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	853,51D	0,00	0,00	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	20.155,31D	0,00	0,00	20.155,31D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.705,54C	64.200,00	3.170,00	17.324,46D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	54.876,00C	40.000,00	0,00	14.876,00C
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	6.000,00C	0,00	3.170,00	9.170,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
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	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.360,00D	0,00	0,00	39.360,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	39.360,00D	0,00	0,00	39.360,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.127,10C	98.627,10	0,00	31.500,00D
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	98.627,10	0,00	30.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284.350,85D	155.070,00	99.127,10	340.293,75D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.900,00D	64.070,00	21.000,00	124.970,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	55.900,00D	64.070,00	21.000,00	98.970,00D
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	193.450,85D	20.000,00	78.127,10	135.323,75D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	166.441,51D	0,00	78.127,10	88.314,41D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	25.369,34D	0,00	0,00	25.369,34D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	9.000,00D	71.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	62.170,00D	51.970,00	0,00	114.140,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	62.170,00D	51.970,00	0,00	114.140,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.170,00D	51.970,00	0,00	114.140,00D
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	51.970,00	0,00	64.140,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
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
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
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	12.538.601,26C	2.121.861,38	3.161.861,38	13.578.601,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.376.628,82C	2.121.861,38	3.161.861,38	13.416.628,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.838.314,41C	336.530,90	856.530,90	6.358.314,41C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.408.759,70C	329.502,13	527.028,77	1.606.286,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.408.759,70C	329.502,13	527.028,77	1.606.286,34C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	966.200,58C	203.276,26	407.916,94	1.170.841,26C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	966.200,58C	203.276,26	407.916,94	1.170.841,26C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	966.465,00C	203.276,26	407.552,94	1.170.741,68C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	809.864,46C	141.595,59	359.608,94	1.027.877,81C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	252.161,96C	52.351,61	137.795,48	337.605,83C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	431.541,80C	83.241,79	188.531,65	536.831,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	125.760,70C	6.002,19	33.281,81	153.040,32C
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.	156.600,54C	61.680,67	47.944,00	142.863,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	156.600,54C	61.680,67	47.944,00	142.863,87C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	264,42D	0,00	364,00	99,58C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	764,42D	0,00	364,00	400,42D
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	124.527,71C	20.010,13	20.800,00	125.317,58C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	124.527,71C	20.010,13	20.800,00	125.317,58C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	124.527,71C	20.010,13	20.800,00	125.317,58C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	178.547,35C	35.366,21	48.412,00	191.593,14C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	178.547,35C	35.366,21	48.412,00	191.593,14C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	114.294,82C	23.521,66	32.864,00	123.637,16C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	62.319,48C	10.753,66	15.080,00	66.645,82C
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	1.645,65C	1.090,89	468,00	1.022,76C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.484,06C	70.849,53	49.899,83	118.534,36C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	72.032,52C	29.300,94	16.560,87	59.292,45C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	65.892,09C	22.335,52	15.000,87	58.557,44C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.150,09C	3.508,62	2.312,87	10.954,34C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	53.742,00C	18.826,90	12.688,00	47.603,10C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	647,83D	5.215,10	1.560,00	4.302,93D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	406,93D	377,05	0,00	783,98D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00C	69,43	0,00	430,57C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.240,90D	4.768,62	1.560,00	4.449,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.788,26C	1.750,32	0,00	5.037,94C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	4.732,01C	1.067,94	0,00	3.664,07C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	2.056,25C	682,38	0,00	1.373,87C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.778,62C	0,00	0,00	1.778,62C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.778,62C	0,00	0,00	1.778,62C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.778,62C	0,00	0,00	1.778,62C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.844,38C	11.599,73	5.042,19	286,84C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.844,38C	11.599,73	5.042,19	286,84C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	6.844,38C	11.599,73	5.042,19	286,84C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	58.828,54C	29.948,86	28.296,77	57.176,45C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	58.828,54C	29.948,86	28.296,77	57.176,45C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	58.828,54C	29.948,86	28.296,77	57.176,45C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.429.554,71C	7.028,77	329.502,13	4.752.028,07C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.429.554,71C	7.028,77	329.502,13	4.752.028,07C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.524.444,42C	0,00	203.276,26	3.727.720,68C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.524.444,42C	0,00	203.276,26	3.727.720,68C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.519.655,00C	0,00	203.276,26	3.722.931,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.146.105,54C	0,00	141.595,59	3.287.701,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.250.663,04C	0,00	52.351,61	1.303.014,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.653.183,20C	0,00	83.241,79	1.736.424,99C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	242.259,30C	0,00	6.002,19	248.261,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	373.549,46C	0,00	61.680,67	435.230,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	373.549,46C	0,00	61.680,67	435.230,13C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.789,42C	0,00	0,00	4.789,42C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	4.789,42C	0,00	0,00	4.789,42C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	105.472,29C	0,00	20.010,13	125.482,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.472,29C	0,00	20.010,13	125.482,42C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	105.472,29C	0,00	20.010,13	125.482,42C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	358.502,65C	0,00	35.366,21	393.868,86C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	358.502,65C	0,00	35.366,21	393.868,86C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	249.105,18C	0,00	23.521,66	272.626,84C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	104.430,52C	0,00	10.753,66	115.184,18C
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	3.529,35C	0,00	1.090,89	4.620,24C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.820,94C	7.028,77	70.849,53	416.641,70C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	127.042,48C	0,00	29.300,94	156.343,42C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	99.982,91C	0,00	22.335,52	122.318,43C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.424,91C	0,00	3.508,62	16.933,53C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	86.558,00C	0,00	18.826,90	105.384,90C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.047,83C	0,00	5.215,10	25.262,93C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.556,93C	0,00	377,05	1.933,98C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69,43	69,43C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.490,90C	0,00	4.768,62	23.259,52C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.011,74C	0,00	1.750,32	8.762,06C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	3.892,99C	0,00	1.067,94	4.960,93C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	3.118,75C	0,00	682,38	3.801,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	521,38C	0,00	0,00	521,38C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	521,38C	0,00	0,00	521,38C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	521,38C	0,00	0,00	521,38C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.910,62C	0,00	11.599,73	60.510,35C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	48.910,62C	0,00	11.599,73	60.510,35C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	48.910,62C	0,00	11.599,73	60.510,35C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	176.346,46C	7.028,77	29.948,86	199.266,55C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	176.346,46C	7.028,77	29.948,86	199.266,55C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	176.346,46C	7.028,77	29.948,86	199.266,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.538.314,41C	1.785.330,48	2.305.330,48	7.058.314,41C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.848.738,47C	389.925,71	630.514,28	2.089.327,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.730.618,47C	389.925,71	578.544,28	1.919.237,04C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	719.492,31C	86.732,07	19.630,00	652.390,24C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	719.492,31C	86.732,07	19.630,00	652.390,24C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.549,25C	34.878,37	15.900,00	287.570,88C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	64.371,00C	0,00	11.000,00	75.371,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.440,77C	0,00	700,00	41.140,77C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	15.000,00C	0,00	500,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	128.535,74C	24.370,92	0,00	104.164,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1.323,64C	2.383,81	3.700,00	2.639,83C
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	40.539,83C	8.123,64	0,00	32.416,19C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.943,06C	51.853,70	3.730,00	346.819,36C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	105.133,98C	18.150,41	1.000,00	87.983,57C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	276.401,15C	32.171,32	2.600,00	246.829,83C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.407,93C	1.531,97	130,00	12.005,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.011.126,16C	303.193,64	558.914,28	1.266.846,80C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.126,16C	303.193,64	358.914,28	1.066.846,80C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	197.227,00C	30.508,00	20.000,00	186.719,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	106.075,00C	10.440,00	0,00	95.635,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	86.732,00C	16.588,00	20.000,00	90.144,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.420,00C	3.480,00	0,00	940,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123.993,90C	20.789,65	1.017,18	104.221,43C
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	30.100,00C	1.128,64	0,00	28.971,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.186,48C	10.461,01	0,00	9.725,47C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	13.804,18C	0,00	0,00	13.804,18C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - 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	22.391,24C	9.200,00	1.017,18	14.208,42C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00C	4.500,00	20.000,00	110.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	50.000,00C	4.500,00	0,00	45.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
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	27.110,06C	773,13	0,00	26.336,93C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	18.879,92C	0,00	0,00	18.879,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	8.230,14C	773,13	0,00	7.457,01C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.607,72C	14.061,81	64.200,00	257.745,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.950,60C	468,88	0,00	34.481,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.781,72C	468,88	0,00	1.312,84C
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	31.953,39C	0,00	0,00	31.953,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	169.623,12C	13.592,93	64.200,00	220.230,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	20.308,18C	0,00	40.000,00	60.308,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	3.734,52C	0,00	0,00	3.734,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.420,00C	0,00	0,00	4.420,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.131,76C	5.659,04	0,00	3.472,72C
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	20.425,00C	3.170,00	0,00	17.255,00C
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	8.715,40C	0,00	0,00	8.715,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	4.500,00C	0,00	20.000,00	24.500,00C
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	2.131,68	0,00	4.220,85C
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	4.200,00	24.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.309,82C	2.632,21	0,00	23.677,61C
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	3.034,00C	0,00	0,00	3.034,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	3.034,00C	0,00	0,00	3.034,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.360,00C	0,00	0,00	39.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	39.360,00C	0,00	0,00	39.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.895,92C	80.161,28	98.627,10	30.361,74C
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	11.772,10C	80.161,28	98.627,10	30.237,92C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.931,56C	152.399,77	155.070,00	311.601,79C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	147.939,24C	44.368,97	64.070,00	167.640,27C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	110.731,64C	40.818,14	64.070,00	133.983,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	37.207,60C	3.550,83	0,00	33.656,77C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	151.898,57C	79.784,33	20.000,00	92.114,24C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	116.907,51C	78.127,10	0,00	38.780,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.745,40C	421,80	0,00	3.323,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.626,72C	61,20	0,00	1.565,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	26.640,00C	0,00	0,00	26.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	2.978,94C	1.174,23	20.000,00	21.804,71C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	9.093,75C	28.246,47	71.000,00	51.847,28C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	118.120,00C	0,00	51.970,00	170.090,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	118.120,00C	0,00	51.970,00	170.090,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.120,00C	0,00	51.970,00	170.090,00C
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	51.970,00	120.090,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.100,00C	0,00	0,00	18.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.012.285,11C	698.244,47	284.197,98	1.598.238,62C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.012.285,11C	698.244,47	284.197,98	1.598.238,62C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.024.691,56C	288.599,04	86.736,07	822.828,59C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.691,56C	288.599,04	86.736,07	822.828,59C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.024.691,56C	236.745,34	34.882,37	822.828,59C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	829.350,91C	115.602,04	0,00	713.748,87C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.346,25C	7.393,36	0,00	4.952,89C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	31.766,47C	5.188,20	0,00	26.578,27C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	24.370,92	24.374,92	4,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.383,81	2.383,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	138.227,93C	73.683,37	0,00	64.544,56C
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	8.123,64	8.123,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	51.853,70	51.853,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	18.150,41	18.150,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	32.171,32	32.171,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.531,97	1.531,97	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.593,55C	409.645,43	197.461,91	775.410,03C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	331.673,11C	73.209,10	0,00	258.464,01C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	331.673,11C	73.209,10	0,00	258.464,01C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	331.673,11C	73.209,10	0,00	258.464,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	655.920,44C	336.436,33	197.461,91	516.946,02C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	30.508,00	30.508,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	16.588,00	16.588,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.692,91C	5.520,59	14.606,83	27.779,15C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.927,99C	2.173,61	0,00	13.754,38C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	1.128,64	1.128,64C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	10.461,01	10.461,01C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.764,92C	329,80	0,00	2.435,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.017,18	3.017,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.326,59C	16.906,39	4.500,00	6.920,20C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	10.137,16C	12.667,06	4.500,00	1.970,10C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.189,43C	4.239,33	0,00	4.950,10C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.627,15C	6.340,13	773,13	66.060,15C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	42.788,40C	2.101,33	0,00	40.687,07C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	28.838,75C	3.465,67	0,00	25.373,08C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	773,13	773,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.653,93C	43.058,86	10.921,81	253.516,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	55.929,08C	6.547,90	468,88	49.850,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.086,28C	408,00	468,88	3.147,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	45.762,35C	5.314,74	0,00	40.447,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.080,45C	825,16	0,00	6.255,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	192.147,27C	31.221,79	10.422,93	171.348,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	8.204,55C	263,52	0,00	7.941,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	26.031,30C	3.069,55	0,00	22.961,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	33.368,14C	4.770,08	0,00	28.598,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	15.916,80C	1.847,58	0,00	14.069,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	276,00C	276,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	3.755,04	5.659,04	1.904,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.949,39C	3.049,69	0,00	3.899,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	84.513,66C	11.209,58	0,00	73.304,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.470,00C	0,00	0,00	4.470,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	4.284,60C	0,00	0,00	4.284,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	697,08C	348,54	2.131,68	2.480,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.435,75C	2.632,21	2.632,21	7.435,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.577,58C	5.289,17	30,00	32.318,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	933,45C	133,65	30,00	829,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	36.644,13C	5.155,52	0,00	31.488,61C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	109.449,43C	20.500,00	41,00	88.990,43C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	109.449,43C	20.500,00	41,00	88.990,43C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	82.359,04C	12.398,50	2.677,19	72.637,73C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	82.359,04C	12.398,50	2.677,19	72.637,73C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15,66C	80.161,28	80.161,28	15,66C
6.2.2.4.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	15,66C	0,00	0,00	15,66C
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	80.161,28	80.161,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.795,73C	121.042,58	53.272,67	1.025,82C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	23.368,97	23.368,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	19.818,14	19.818,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.550,83	3.550,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	68.795,73C	69.427,14	1.657,23	1.025,82C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	68.490,00C	67.740,00	0,00	750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	159,30C	443,53	421,80	137,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	146,43C	69,38	61,20	138,25C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	1.174,23	1.174,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	28.246,47	28.246,47	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	45.056,33C	693.390,93	700.996,66	52.662,06C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	45.056,33C	693.390,93	700.996,66	52.662,06C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	44.587,97C	281.337,31	288.603,04	51.853,70C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.587,97C	281.337,31	288.603,04	51.853,70C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	236.749,34	236.749,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	115.602,04	115.602,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.393,36	7.393,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.188,20	5.188,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	24.374,92	24.374,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.383,81	2.383,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	73.683,37	73.683,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	8.123,64	8.123,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.587,97C	44.587,97	51.853,70	51.853,70C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	11.883,97C	11.883,97	18.150,41	18.150,41C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	31.195,43C	31.195,43	32.171,32	32.171,32C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.508,57C	1.508,57	1.531,97	1.531,97C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468,36C	412.053,62	412.393,62	808,36C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	35,23C	73.209,10	73.209,10	35,23C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	35,23C	73.209,10	73.209,10	35,23C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	35,23C	73.209,10	73.209,10	35,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	433,13C	338.844,52	339.184,52	773,13C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	30.508,00	30.508,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	16.588,00	16.588,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.520,59	5.520,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.173,61	2.173,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	329,80	329,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.017,18	3.017,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.906,39	16.906,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	12.667,06	12.667,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.239,33	4.239,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	433,13C	6.000,13	6.340,13	773,13C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.101,33	2.101,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.465,67	3.465,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	433,13C	433,13	773,13	773,13C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.088,86	43.088,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.547,90	6.547,90	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	5.314,74	5.314,74	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	31.221,79	31.221,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	263,52	263,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.069,55	3.069,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.770,08	4.770,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.847,58	1.847,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.755,04	3.755,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.049,69	3.049,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	11.209,58	11.209,58	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	2.632,21	2.632,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.319,17	5.319,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	163,65	163,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	5.155,52	5.155,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.541,00	20.541,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	20.541,00	20.541,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.075,69	15.075,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.075,69	15.075,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80.161,28	80.161,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	80.161,28	80.161,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.042,58	121.042,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	23.368,97	23.368,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	19.818,14	19.818,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.550,83	3.550,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	69.427,14	69.427,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	67.740,00	67.740,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	443,53	443,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	69,38	69,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	1.174,23	1.174,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	28.246,47	28.246,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.632.234,50C	3.769,37	689.621,56	3.318.086,69C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.630.084,50C	3.769,37	689.621,56	3.315.936,69C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	866.194,06C	4,00	281.333,31	1.147.523,37C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	866.194,06C	4,00	281.333,31	1.147.523,37C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.007,97C	4,00	236.745,34	929.749,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	591.116,51C	0,00	115.602,04	706.718,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	28.539,06C	0,00	7.393,36	35.932,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	30.211,43C	0,00	5.188,20	35.399,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	25.848,46C	4,00	24.370,92	50.215,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	8.676,36C	0,00	2.383,81	11.060,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	73.683,37	73.683,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	8.616,15C	0,00	8.123,64	16.739,79C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.186,09C	0,00	44.587,97	217.774,06C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	46.046,62C	0,00	11.883,97	57.930,59C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	121.360,41C	0,00	31.195,43	152.555,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.779,06C	0,00	1.508,57	7.287,63C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.890,44C	3.765,37	408.288,25	2.168.413,32C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.048.291,66C	0,00	73.209,10	1.121.500,76C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.048.291,66C	0,00	73.209,10	1.121.500,76C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.048.291,66C	0,00	73.209,10	1.121.500,76C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	715.598,78C	3.765,37	335.079,15	1.046.912,56C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	67.773,00C	0,00	30.508,00	98.281,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	23.925,00C	0,00	10.440,00	34.365,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	43.268,00C	0,00	16.588,00	59.856,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	580,00C	0,00	3.480,00	4.060,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.813,19C	1.017,18	4.503,41	22.299,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.060,01C	0,00	2.173,61	7.233,62C
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	1.430,90C	0,00	329,80	1.760,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.608,76C	1.017,18	2.000,00	8.591,58C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.173,41C	0,00	16.906,39	50.079,80C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	22.362,84C	0,00	12.667,06	35.029,90C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.810,57C	0,00	4.239,33	15.049,90C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.033,66C	0,00	6.000,13	31.033,79C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	13.947,60C	0,00	2.101,33	16.048,93C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.749,33C	0,00	3.465,67	13.215,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.336,73C	0,00	433,13	1.769,86C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.837,79C	30,00	43.058,86	275.866,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.973,83C	0,00	6.547,90	18.521,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.632,00C	0,00	408,00	2.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.720,36C	0,00	5.314,74	9.035,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.621,47C	0,00	825,16	7.446,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.571,54C	0,00	31.221,79	163.793,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.795,45C	0,00	263,52	2.058,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	6.906,20C	0,00	3.069,55	9.975,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.631,86C	0,00	4.770,08	25.401,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	7.348,68C	0,00	1.847,58	9.196,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.804,00C	0,00	276,00	2.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.768,24C	0,00	3.755,04	11.523,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.125,61C	0,00	3.049,69	8.175,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	47.750,89C	0,00	11.209,58	58.960,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.976,18C	0,00	348,54	3.324,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	19.254,43C	0,00	2.632,21	21.886,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	88.292,42C	30,00	5.289,17	93.551,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	566,55C	30,00	133,65	670,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	87.725,87C	0,00	5.155,52	92.881,39C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.230,57C	41,00	20.500,00	122.689,57C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	102.230,57C	41,00	20.500,00	122.689,57C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.152,28C	2.677,19	12.398,50	63.873,59C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	54.152,28C	2.677,19	12.398,50	63.873,59C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.961,32C	0,00	80.161,28	131.122,60C
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	50.100,80C	0,00	80.161,28	130.262,08C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.623,56C	0,00	121.042,58	251.666,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	88.960,76C	0,00	23.368,97	112.329,73C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	70.168,36C	0,00	19.818,14	89.986,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	18.792,40C	0,00	3.550,83	22.343,23C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	36.756,55C	0,00	69.427,14	106.183,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.044,00C	0,00	67.740,00	68.784,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.095,30C	0,00	443,53	6.538,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	27.596,19C	0,00	69,38	27.665,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	2.021,06C	0,00	1.174,23	3.195,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	4.906,25C	0,00	28.246,47	33.152,72C
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>6.944.854,03</b>	<b>6.944.854,03</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 30 de junho 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