

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.758.820,11D	1.256.390,97	1.565.579,86	8.449.631,22D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.485.051,70D	1.256.390,97	1.560.309,72	6.181.132,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.950.796,44D	1.253.329,81	1.387.955,75	1.816.170,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.950.796,44D	1.253.329,81	1.387.955,75	1.816.170,50D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.950.796,44D	1.253.329,81	1.387.955,75	1.816.170,50D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.836,73D	506.268,40	572.055,13	50,00D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	65.836,73D	368.004,80	433.791,53	50,00D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	21.398,39D	368.004,80	389.353,19	50,00D
1.1.1.1.1.19.01.03 - Caixa Econômica Federal - c/c 4115-7 - Semana Enf. 2016	44.438,34D	0,00	44.438,34	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	138.263,60	138.263,60	0,00
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	1.872,80D	0,00	0,00	1.872,80D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5	100,19D	0,00	0,00	100,19D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 6858-6	1.772,61D	0,00	0,00	1.772,61D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	61.537,35D	541.432,71	577.527,99	25.442,07D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	61.537,35D	541.432,71	577.527,99	25.442,07D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.821.549,56D	205.628,70	238.372,63	1.788.805,63D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.821.549,56D	205.628,70	238.372,63	1.788.805,63D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.821.549,56D	124.520,64	220.000,00	1.726.070,20D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	0,00	81.108,06	18.372,63	62.735,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.462.022,18D	261,16	167.261,31	4.295.022,03D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.462.022,18D	261,16	167.261,31	4.295.022,03D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.462.022,18D	261,16	167.261,31	4.295.022,03D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.458.968,90D	261,16	166.741,50	4.292.488,56D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.961.453,37D	129,71	139.324,32	2.822.258,76D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.497.515,53D	131,45	27.417,18	1.470.229,80D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	3.053,28D	0,00	519,81	2.533,47D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	1.603,77D	0,00	519,81	1.083,96D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	1.449,51D	0,00	0,00	1.449,51D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.233,08D	2.800,00	5.092,66	69.940,42D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	72.040,42D	2.800,00	4.900,00	69.940,42D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	72.040,42D	2.800,00	4.900,00	69.940,42D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	69.540,42D	0,00	0,00	69.540,42D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	69.540,42D	0,00	0,00	69.540,42D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00D	2.800,00	4.900,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	2.500,00D	2.800,00	4.900,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	0,00	800,00	400,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.01.06 - Álvaro Gustavo Costa Faustino	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.07 - Victor Hugo Gonzaga Raimundo	2.000,00D	2.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	192,66D	0,00	192,66	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	192,66D	0,00	192,66	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	192,66D	0,00	192,66	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	192,66D	0,00	192,66	0,00
1.1.3.8.1.02.04.04 - Ivana Pereira Germano	150,00D	0,00	150,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.09 - Clécio de Souza Gois	42,66D	0,00	42,66	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.273.768,41D	0,00	5.270,14	2.268.498,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.308,47D	0,00	5.270,14	31.038,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.621,43D	0,00	5.270,14	8.351,29D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.621,43D	0,00	5.270,14	8.351,29D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	13.621,43D	0,00	5.270,14	8.351,29D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	13.621,43D	0,00	5.270,14	8.351,29D
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
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	2.224.499,94D	0,00	0,00	2.224.499,94D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.069.967,08D	0,00	0,00	1.069.967,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.069.967,08D	0,00	0,00	1.069.967,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.069.967,08D	0,00	0,00	1.069.967,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	28.510,86D	0,00	0,00	28.510,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	28.510,86D	0,00	0,00	28.510,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	193.581,93D	0,00	0,00	193.581,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	163.941,73D	0,00	0,00	163.941,73D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	29.640,20D	0,00	0,00	29.640,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, caminhões, outros veículos trac. mec.	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
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	1.154.532,86D	0,00	0,00	1.154.532,86D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.154.532,86D	0,00	0,00	1.154.532,86D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.154.532,86D	0,00	0,00	1.154.532,86D
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	243.082,09D	0,00	0,00	243.082,09D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamentos	243.082,09D	0,00	0,00	243.082,09D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	346.450,77D	0,00	0,00	346.450,77D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	346.450,77D	0,00	0,00	346.450,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.293.554,16C	505.830,71	502.465,44	5.290.188,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	195.709,13C	505.830,71	502.465,44	192.343,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.987,39C	205.659,96	197.670,20	60.997,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	137.222,38	137.222,38	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.222,38	137.222,38	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	137.222,38	137.222,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	117.564,61	117.564,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	18.520,02	18.520,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	1.137,75	1.137,75	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.987,39C	68.437,58	60.447,82	60.997,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.987,39C	68.437,58	60.447,82	60.997,63C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	50.996,67C	48.464,20	46.221,56	48.754,03C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	12.060,02C	12.060,02	10.756,65	10.756,65C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	310,20C	887,91	887,91	310,20C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	5.258,18C	1.785,16	1.380,70	4.853,72C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	182,12C	182,12	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	33.186,15C	33.548,99	33.196,30	32.833,46C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	17.990,72C	19.973,38	14.226,26	12.243,60C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	17.990,72C	19.973,38	14.226,26	12.243,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.171,78C	83.955,89	83.955,89	11.171,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.171,78C	83.955,89	83.955,89	11.171,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.171,78C	83.955,89	83.955,89	11.171,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	11.171,78C	83.955,89	83.955,89	11.171,78C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	11.171,78C	83.955,89	83.955,89	11.171,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.594,17C	15.255,73	12.161,98	9.500,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.594,17C	15.255,73	12.161,98	9.500,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.594,17C	15.255,73	12.161,98	9.500,42C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.594,17C	15.255,73	12.161,98	9.500,42C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	2.270,76C	2.270,76	1.530,43	1.530,43C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	6.192,09C	6.192,09	5.978,78	5.978,78C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.196,91C	2.196,91	456,26	456,26C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	2.196,91C	2.196,91	456,26	456,26C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	1.934,41C	1.093,87	694,41	1.534,95C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	3.502,10	3.502,10	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	80.258,31	80.789,76	531,45C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	80.258,31	80.789,76	531,45C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	80.258,31	80.258,31	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	80.258,31	80.258,31	0,00
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	531,45	531,45C
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	531,45	531,45C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.192,05C	28.841,96	36.028,75	109.378,84C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	102.192,05C	28.841,96	36.028,75	109.378,84C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	102.192,05C	28.841,96	36.028,75	109.378,84C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	102.192,05C	28.841,96	36.028,75	109.378,84C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	9.462,39C	13.890,01	12.103,87	7.676,25C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	69.258,46C	0,00	11.766,34	81.024,80C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	196,22C	344,06	156,88	9,04C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4.119,18C	7.225,36	3.294,57	188,39C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	1.569,21C	2.752,52	1.255,08	71,77C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	25,72C	0,00	117,66	143,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	15.139,19C	0,00	2.470,93	17.610,12C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	204,28C	0,00	941,31	1.145,59C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.217,40C	4.630,01	3.922,11	1.509,50C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	763,74C	91.858,86	91.858,86	763,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	763,74C	7.206,46	7.206,46	763,74C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	763,74C	7.206,46	7.206,46	763,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	763,74C	7.206,46	7.206,46	763,74C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	6.291,91	6.291,91	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	150,81	150,81	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	763,74C	763,74	763,74	763,74C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	84.652,40	84.652,40	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.652,40	84.652,40	0,00
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	4.526,79	4.526,79	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	15.282,65	15.282,65	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	22.637,33	22.637,33	0,00
2.1.8.9.1.05 - Aluguel a Pagar	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	18.524,00	18.524,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	33,63	33,63	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.081.830,39C	0,00	0,00	5.081.830,39C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.081.830,39C	0,00	0,00	5.081.830,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.081.830,39C	0,00	0,00	5.081.830,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.081.830,39C	0,00	0,00	5.081.830,39C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.524.321,47C	0,00	0,00	1.524.321,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.524.321,47C	0,00	0,00	1.524.321,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.557.508,92C	0,00	0,00	3.557.508,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	3.557.508,92C	0,00	0,00	3.557.508,92C
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	2.744.827,61C	0,00	0,00	2.744.827,61C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.116.506,86D	437.453,99	3.377,24	3.550.583,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.464.166,06D	229.455,33	2.385,13	1.691.236,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	978.339,58D	146.157,15	0,00	1.124.496,73D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	978.339,58D	146.157,15	0,00	1.124.496,73D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	978.339,58D	146.157,15	0,00	1.124.496,73D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	978.339,58D	146.157,15	0,00	1.124.496,73D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	751.600,52D	108.757,86	0,00	860.358,38D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.129,01D	3.237,60	0,00	23.366,61D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	33.836,01D	5.569,15	0,00	39.405,16D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	72.091,36D	11.766,34	0,00	83.857,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	2.861,14D	0,00	0,00	2.861,14D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	72.091,36D	11.766,34	0,00	83.857,70D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	1.699,73D	0,00	0,00	1.699,73D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	24.030,45D	3.922,11	0,00	27.952,56D
3.1.1.2.1.01.16 - Dea - 13º Salário	0,00	1.137,75	0,00	1.137,75D
3.1.1.2.1.01.16.01 - Dea - 13º Salário	0,00	1.137,75	0,00	1.137,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	300.783,87D	44.521,98	0,00	345.305,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.019,33D	32.834,51	0,00	254.853,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	222.019,33D	32.834,51	0,00	254.853,84D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	211.425,21D	31.373,60	0,00	242.798,81D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	9.873,59D	1.460,91	0,00	11.334,50D
3.1.2.2.1.03 - Dea - Pis/Pasep	720,53D	0,00	0,00	720,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.764,54D	11.687,47	0,00	90.452,01D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	78.764,54D	11.687,47	0,00	90.452,01D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	78.764,54D	11.687,47	0,00	90.452,01D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	168.316,20D	38.776,20	2.385,13	204.707,27D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	168.316,20D	38.776,20	2.385,13	204.707,27D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.316,20D	38.776,20	2.385,13	204.707,27D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	110.511,15D	18.480,00	44,00	128.947,15D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	57.805,05D	20.296,20	2.341,13	75.760,12D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.726,41D	0,00	0,00	16.726,41D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.726,41D	0,00	0,00	16.726,41D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.726,41D	0,00	0,00	16.726,41D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	6.313,31D	0,00	0,00	6.313,31D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	9.993,10D	0,00	0,00	9.993,10D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	420,00D	0,00	0,00	420,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	534.754,30D	104.648,76	0,00	639.403,06D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.511,22D	16.591,41	0,00	49.102,63D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	32.511,22D	16.591,41	0,00	49.102,63D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	32.511,22D	16.591,41	0,00	49.102,63D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.885,38D	1.109,74	0,00	6.995,12D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	8.700,00D	9.640,00	0,00	18.340,00D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.115,90	0,00	1.115,90D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.833,30D	1.405,77	0,00	3.239,07D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.211,15D	0,00	0,00	3.211,15D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.881,39D	3.320,00	0,00	16.201,39D
3.3.2 - SERVICOS	502.243,08D	88.057,35	0,00	590.300,43D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	53.273,00D	13.340,00	0,00	66.613,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.273,00D	13.340,00	0,00	66.613,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	53.273,00D	13.340,00	0,00	66.613,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	12.905,00D	1.740,00	0,00	14.645,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	40.368,00D	11.600,00	0,00	51.968,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.963,30D	7.948,00	0,00	60.911,30D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	52.963,30D	7.948,00	0,00	60.911,30D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	28.922,66D	4.728,00	0,00	33.650,66D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	24.040,64D	3.220,00	0,00	27.260,64D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.006,78D	66.769,35	0,00	462.776,13D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	396.006,78D	66.769,35	0,00	462.776,13D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.425,63D	8.079,06	0,00	50.504,69D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	2.448,00D	408,00	0,00	2.856,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	33.339,81D	5.166,73	0,00	38.506,54D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	6.637,82D	2.504,33	0,00	9.142,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.134,51D	25.298,62	0,00	315.433,13D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	3.780,30D	569,86	0,00	4.350,16D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	55.711,09D	2.819,60	0,00	58.530,69D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços ProfISSionais	805,00D	0,00	0,00	805,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	25.335,36D	0,00	0,00	25.335,36D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	70.194,22D	2.205,03	0,00	72.399,25D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	3.496,00D	528,00	0,00	4.024,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	6.814,89D	1.245,17	0,00	8.060,06D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	6.177,00D	800,00	0,00	6.977,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	65.232,21D	10.211,30	0,00	75.443,51D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	320,01D	0,00	0,00	320,01D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	7.271,57D	0,00	0,00	7.271,57D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	2.541,25D	1.488,20	0,00	4.029,45D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	5.254,29D	850,40	0,00	6.104,69D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	30.394,64D	4.581,06	0,00	34.975,70D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	816,68D	0,00	0,00	816,68D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.062,14D	29.003,15	0,00	48.065,29D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	6.015,44D	16.718,45	0,00	22.733,89D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	13.046,70D	12.284,70	0,00	25.331,40D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.384,50D	4.388,52	0,00	48.773,02D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	364,72D	30,30	0,00	395,02D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	44.019,78D	4.358,22	0,00	48.378,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237,03D	0,00	0,00	237,03D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,03D	0,00	0,00	237,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,03D	0,00	0,00	237,03D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	237,03D	0,00	0,00	237,03D
3.4.2.3.1.01 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	92,95D	0,00	0,00	92,95D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	144,08D	0,00	0,00	144,08D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	902.353,57D	80.257,39	0,00	982.610,96D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	902.353,57D	80.257,39	0,00	982.610,96D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	902.353,57D	80.257,39	0,00	982.610,96D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	902.353,57D	80.257,39	0,00	982.610,96D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	901.511,15D	80.257,39	0,00	981.768,54D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	842,42D	0,00	0,00	842,42D
3.5.1.1.1.09.01 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	842,42D	0,00	0,00	842,42D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.995,90D	23.092,51	992,11	237.096,30D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.995,90D	23.092,51	992,11	237.096,30D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	214.995,90D	23.092,51	992,11	237.096,30D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	214.995,90D	23.092,51	992,11	237.096,30D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	83.948,86D	20.889,22	0,00	104.838,08D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	61.764,46D	16.362,43	0,00	78.126,89D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.559,40D	4.526,79	0,00	25.086,19D
3.9.9.9.1.02.05 - Dea - Auxílio Representação	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	81.412,98D	2.202,37	992,11	82.623,24D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	77.951,16D	0,00	0,00	77.951,16D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.860,11D	2.161,52	992,11	4.029,52D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	380,69D	0,00	0,00	380,69D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	221,02D	40,85	0,00	261,87D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	43.036,80D	0,92	0,00	43.037,72D
3.9.9.9.1.87 - Dívida Ativa	6.597,26D	0,00	0,00	6.597,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.87.01 - Baixa de Dívida Ativa	6.597,26D	0,00	0,00	6.597,26D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.581.772,81C	40.331,83	168.584,96	6.710.025,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.782.610,89C	0,00	26.754,47	5.809.365,36C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.782.610,89C	0,00	26.754,47	5.809.365,36C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.782.610,89C	0,00	26.754,47	5.809.365,36C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.778.284,03C	0,00	26.754,47	5.805.038,50C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	5.643.232,28C	0,00	0,00	5.643.232,28C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.848.110,00C	0,00	0,00	1.848.110,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	2.774.984,96C	0,00	0,00	2.774.984,96C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	1.020.137,32C	0,00	0,00	1.020.137,32C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	128.454,49C	0,00	26.754,47	155.208,96C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	128.454,49C	0,00	26.754,47	155.208,96C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	6.597,26C	0,00	0,00	6.597,26C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	4.326,86C	0,00	0,00	4.326,86C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	4.326,86C	0,00	0,00	4.326,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	325.131,84C	0,00	55.754,45	380.886,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.131,84C	0,00	55.754,45	380.886,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.131,84C	0,00	55.754,45	380.886,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	325.131,84C	0,00	55.754,45	380.886,29C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.131,84C	0,00	55.754,45	380.886,29C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	219.679,48C	0,00	37.862,27	257.541,75C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	101.353,97C	0,00	16.916,22	118.270,19C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	987,81C	0,00	329,27	1.317,08C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.110,58C	0,00	646,69	3.757,27C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	228.519,39C	0,00	46.117,86	274.637,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.083,02C	0,00	26.489,16	129.572,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.083,02C	0,00	26.489,16	129.572,18C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	103.083,02C	0,00	26.489,16	129.572,18C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.138,32C	0,00	3.663,41	16.801,73C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	78.811,05C	0,00	20.564,01	99.375,06C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	904,12C	0,00	178,44	1.082,56C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.229,53C	0,00	2.083,30	12.312,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.436,37C	0,00	19.628,70	145.065,07C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.436,37C	0,00	19.628,70	145.065,07C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	125.436,37C	0,00	19.628,70	145.065,07C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	125.436,37C	0,00	19.628,70	145.065,07C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	106.586,46C	39.968,41	0,00	66.618,05C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	106.586,46C	39.968,41	0,00	66.618,05C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	106.586,46C	39.968,41	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	106.586,46C	39.968,41	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46C	39.968,41	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46C	39.968,41	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	106.586,46C	39.968,41	0,00	66.618,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.924,23C	363,42	39.958,18	178.518,99C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.924,23C	363,42	39.958,18	178.518,99C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.726,51C	0,00	2.181,31	9.907,82C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.726,51C	0,00	2.181,31	9.907,82C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	4.789,55C	0,00	1.396,67	6.186,22C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.936,96C	0,00	784,64	3.721,60C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	131.197,72C	363,42	37.776,87	168.611,17C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	131.197,72C	363,42	37.776,87	168.611,17C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	129.438,37C	363,42	37.776,87	166.851,82C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	129.438,37C	363,42	37.776,87	166.851,82C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.598.474,47D	55.500,00	55.500,00	11.598.474,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.213.172,92D	55.500,00	55.500,00	11.213.172,92D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.156.586,46D	0,00	0,00	5.156.586,46D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.050.000,00D	0,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.050.000,00D	0,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00D	0,00	0,00	3.787.500,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00D	0,00	0,00	3.787.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50D	0,00	0,00	3.783.712,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.216.155,60D	0,00	0,00	3.216.155,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.189.977,50D	0,00	0,00	1.189.977,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.575.916,20D	0,00	0,00	1.575.916,20D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	449.961,90D	0,00	0,00	449.961,90D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90D	0,00	0,00	567.556,90D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90D	0,00	0,00	567.556,90D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50D	0,00	0,00	3.787,50D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	3.471,97D	0,00	0,00	3.471,97D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53D	0,00	0,00	315,53D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00D	0,00	0,00	606.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00D	0,00	0,00	606.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	412.080,00D	0,00	0,00	412.080,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	187.860,00D	0,00	0,00	187.860,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	994,80D	0,00	0,00	994,80D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.065,20D	0,00	0,00	5.065,20D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00D	0,00	0,00	436.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00D	0,00	0,00	234.522,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00D	0,00	0,00	192.046,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.397,93D	0,00	0,00	25.397,93D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	166.648,07D	0,00	0,00	166.648,07D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27D	0,00	0,00	2.987,27D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	141,69D	0,00	0,00	141,69D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58D	0,00	0,00	2.845,58D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73D	0,00	0,00	39.488,73D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	25.815,73D	0,00	0,00	25.815,73D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	13.673,00D	0,00	0,00	13.673,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,00D	0,00	0,00	7.094,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	7.094,00D	0,00	0,00	7.094,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	7.094,00D	0,00	0,00	7.094,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	192.781,00D	0,00	0,00	192.781,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	192.781,00D	0,00	0,00	192.781,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	192.781,00D	0,00	0,00	192.781,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	106.586,46D	0,00	0,00	106.586,46D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.056.586,46D	55.500,00	55.500,00	6.056.586,46D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.050.000,00D	0,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.488.123,00D	0,00	0,00	4.488.123,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.407.299,82D	0,00	0,00	2.407.299,82D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.407.299,82D	0,00	0,00	2.407.299,82D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.596,08D	0,00	0,00	1.840.596,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.382.262,00D	0,00	0,00	1.382.262,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.994,00D	0,00	0,00	40.994,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	62.340,00D	0,00	0,00	62.340,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	134.730,08D	0,00	0,00	134.730,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	134.130,00D	0,00	0,00	134.130,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	40.140,00D	0,00	0,00	40.140,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.791,00D	0,00	0,00	547.791,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	146.158,00D	0,00	0,00	146.158,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	383.663,00D	0,00	0,00	383.663,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	17.970,00D	0,00	0,00	17.970,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.912,74D	0,00	0,00	18.912,74D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	18.912,74D	0,00	0,00	18.912,74D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080.823,18D	0,00	0,00	2.080.823,18D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	707.500,00D	0,00	0,00	707.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	707.500,00D	0,00	0,00	707.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	707.500,00D	0,00	0,00	707.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.323,18D	0,00	0,00	1.373.323,18D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	103.873,00D	0,00	0,00	103.873,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.473,00D	0,00	0,00	2.473,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.065,57D	0,00	0,00	115.065,57D
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	58.329,57D	0,00	0,00	58.329,57D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.436,31D	0,00	0,00	604.436,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.899,83D	0,00	0,00	67.899,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	53.899,83D	0,00	0,00	53.899,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	506.236,48D	0,00	0,00	506.236,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.834,00D	0,00	0,00	4.834,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.184,00D	0,00	0,00	5.184,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	167.132,19D	0,00	0,00	167.132,19D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.110,50D	0,00	0,00	12.110,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.025,79D	0,00	0,00	10.025,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.300,00D	0,00	0,00	30.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36D	0,00	0,00	178.923,36D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	178.923,36D	0,00	0,00	178.923,36D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	176.024,94D	0,00	0,00	176.024,94D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	176.024,94D	0,00	0,00	176.024,94D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	61.877,00D	0,00	0,00	61.877,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	61.877,00D	0,00	0,00	61.877,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.877,00D	0,00	0,00	61.877,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00D	0,00	0,00	42.877,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	42.877,00D	0,00	0,00	42.877,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.006.586,46D	55.500,00	55.500,00	1.006.586,46D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.464.206,46D	55.500,00	55.500,00	1.464.206,46D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	168.250,00D	0,00	0,00	168.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.250,00D	0,00	0,00	168.250,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.100,00D	0,00	0,00	125.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.150,00D	0,00	0,00	36.150,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	9.650,00D	0,00	0,00	9.650,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	25.300,00D	0,00	0,00	25.300,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.956,46D	55.500,00	55.500,00	1.295.956,46D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	795.956,46D	55.500,00	55.500,00	795.956,46D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	116.069,07D	0,00	20.000,00	96.069,07D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.157,07D	0,00	10.000,00	38.157,07D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	70.000,00D	0,00	10.000,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.088,00C	0,00	0,00	2.088,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00D	0,00	0,00	21.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.500,00D	5.500,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.000,00D	5.500,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.226,44C	0,00	0,00	20.226,44C
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.226,44C	0,00	0,00	20.226,44C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.896,44D	0,00	30.000,00	176.896,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.226,44D	0,00	0,00	45.226,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.226,44D	0,00	0,00	30.226,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.870,00D	0,00	30.000,00	94.870,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	18.270,00D	0,00	0,00	18.270,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00C	50.000,00	0,00	47.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368.817,39D	0,00	5.500,00	363.317,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	191.300,00D	0,00	0,00	191.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	141.300,00D	0,00	0,00	141.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	127.517,39D	0,00	5.500,00	122.017,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	120.517,39D	0,00	0,00	120.517,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	42.380,00D	0,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	42.380,00D	0,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.380,00D	0,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.380,00D	0,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	385.301,55D	0,00	0,00	385.301,55D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.598.474,47C	1.627.133,84	1.627.133,84	11.598.474,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.213.172,92C	1.614.883,78	1.614.883,78	11.213.172,92C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.156.586,46C	381.709,40	381.709,40	5.156.586,46C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.317.170,00C	341.116,41	40.592,99	1.016.646,58C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.317.170,00C	341.116,41	40.592,99	1.016.646,58C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	781.654,92C	194.015,78	261,16	587.900,30C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	781.654,92C	194.015,78	261,16	587.900,30C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	780.590,51C	193.495,97	261,16	587.355,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	534.376,69C	139.324,32	261,16	395.313,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	162.132,13C	44.367,16	144,70	117.909,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	175.162,27C	83.598,55	116,46	91.680,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	196.782,29C	11.358,61	0,00	185.423,68C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	246.213,82C	54.171,65	0,00	192.042,17C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	246.213,82C	54.171,65	0,00	192.042,17C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.064,41C	519,81	0,00	544,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	748,88C	519,81	0,00	229,07C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53C	0,00	0,00	315,53C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	94.563,63C	19.628,70	0,00	74.934,93C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.563,63C	19.628,70	0,00	74.934,93C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	94.563,63C	19.628,70	0,00	74.934,93C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	280.868,16C	55.754,45	0,00	225.113,71C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	280.868,16C	55.754,45	0,00	225.113,71C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	192.400,52C	37.862,27	0,00	154.538,25C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	86.506,03C	16.916,22	0,00	69.589,81C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6,99C	329,27	0,00	322,28D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	1.954,62C	646,69	0,00	1.307,93C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	39.968,41	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.968,41	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	39.968,41	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	39.968,41	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	39.968,41	39.968,41C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.083,29C	71.717,48	363,42	88.729,23C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	123.712,47C	28.670,47	0,00	95.042,00C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	100.096,63C	24.227,42	0,00	75.869,21C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.259,61C	3.663,41	0,00	8.596,20C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	87.837,02C	20.564,01	0,00	67.273,01C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.146,38D	2.261,74	0,00	10.408,12D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	762,43D	178,44	0,00	940,87D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58C	0,00	0,00	2.845,58C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.229,53D	2.083,30	0,00	12.312,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	31.762,22C	2.181,31	0,00	29.580,91C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	21.026,18C	1.396,67	0,00	19.629,51C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	10.736,04C	784,64	0,00	9.951,40C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.334,65C	0,00	0,00	5.334,65C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.334,65C	0,00	0,00	5.334,65C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	5.334,65C	0,00	0,00	5.334,65C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.306,46D	5.270,14	0,00	37.576,60D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	32.306,46D	5.270,14	0,00	37.576,60D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	32.306,46D	5.270,14	0,00	37.576,60D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	63.342,63C	37.776,87	363,42	25.929,18C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	63.342,63C	37.776,87	363,42	25.929,18C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	63.342,63C	37.776,87	363,42	25.929,18C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.839.416,46C	40.592,99	341.116,41	4.139.939,88C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.839.416,46C	40.592,99	341.116,41	4.139.939,88C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.005.845,08C	261,16	194.015,78	3.199.599,70C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.005.845,08C	261,16	194.015,78	3.199.599,70C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.003.121,99C	261,16	193.495,97	3.196.356,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.681.778,91C	261,16	139.324,32	2.820.842,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.027.845,37C	144,70	44.367,16	1.072.067,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.400.753,93C	116,46	83.598,55	1.484.236,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	253.179,61C	0,00	11.358,61	264.538,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	321.343,08C	0,00	54.171,65	375.514,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	321.343,08C	0,00	54.171,65	375.514,73C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.723,09C	0,00	519,81	3.242,90C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	2.723,09C	0,00	519,81	3.242,90C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	125.436,37C	0,00	19.628,70	145.065,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.436,37C	0,00	19.628,70	145.065,07C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	125.436,37C	0,00	19.628,70	145.065,07C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	325.131,84C	0,00	55.754,45	380.886,29C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.131,84C	0,00	55.754,45	380.886,29C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	219.679,48C	0,00	37.862,27	257.541,75C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	101.353,97C	0,00	16.916,22	118.270,19C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	987,81C	0,00	329,27	1.317,08C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.110,58C	0,00	646,69	3.757,27C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46C	39.968,41	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46C	39.968,41	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46C	39.968,41	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46C	39.968,41	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	106.586,46C	39.968,41	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.416,71C	363,42	71.717,48	347.770,77C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	110.809,53C	0,00	28.670,47	139.480,00C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.949,37C	0,00	24.227,42	116.176,79C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.138,32C	0,00	3.663,41	16.801,73C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	78.811,05C	0,00	20.564,01	99.375,06C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.133,65C	0,00	2.261,74	13.395,39C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	904,12C	0,00	178,44	1.082,56C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.229,53C	0,00	2.083,30	12.312,83C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.726,51C	0,00	2.181,31	9.907,82C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	4.789,55C	0,00	1.396,67	6.186,22C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	2.936,96C	0,00	784,64	3.721,60C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.409,46C	0,00	5.270,14	39.679,60C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.409,46C	0,00	5.270,14	39.679,60C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	34.409,46C	0,00	5.270,14	39.679,60C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	129.438,37C	363,42	37.776,87	166.851,82C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	129.438,37C	363,42	37.776,87	166.851,82C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	129.438,37C	363,42	37.776,87	166.851,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.056.586,46C	1.233.174,38	1.233.174,38	6.056.586,46C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.429.113,21C	363.782,61	64.017,75	2.129.348,35C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.375.262,24C	363.782,61	64.017,75	2.075.497,38C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.312.787,52C	183.829,87	1.137,75	1.130.095,40C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.312.787,52C	183.829,87	1.137,75	1.130.095,40C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.600,17C	137.222,38	1.137,75	862.515,54C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	721.661,48C	109.895,61	1.137,75	612.903,62C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	23.564,99C	3.237,60	0,00	20.327,39C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	32.603,99C	5.569,15	0,00	27.034,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	80.924,92C	13.890,01	0,00	67.034,91C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	16.138,86C	0,00	0,00	16.138,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	70.656,68C	0,00	0,00	70.656,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	27.100,27C	0,00	0,00	27.100,27C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	25.948,98C	4.630,01	0,00	21.318,97C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.001,02C	46.607,49	0,00	258.393,53C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	78.782,18C	12.243,60	0,00	66.538,58C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	216.704,88C	32.833,46	0,00	183.871,42C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.513,96C	1.530,43	0,00	7.983,53C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.186,33C	0,00	0,00	9.186,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	186,69C	0,00	0,00	186,69C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	8.919,64C	0,00	0,00	8.919,64C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062.474,72C	179.952,74	62.880,00	945.401,98C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.062.474,72C	179.952,74	62.880,00	945.401,98C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	124.796,07C	33.340,00	0,00	91.456,07C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	58.714,07C	11.740,00	0,00	46.974,07C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	66.082,00C	21.600,00	0,00	44.482,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	72.893,77C	23.788,00	1.580,00	50.685,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	38.375,00C	20.988,00	0,00	17.387,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.660,00C	0,00	0,00	5.660,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.458,31C	0,00	0,00	6.458,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.473,00C	0,00	0,00	2.473,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.788,85C	0,00	0,00	1.788,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.018,61C	2.800,00	1.580,00	11.798,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.835,51C	4.728,00	0,00	23.107,51C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	27.813,34C	4.728,00	0,00	23.085,34C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	22,17C	0,00	0,00	22,17C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.062,71C	39.126,23	650,00	312.586,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.298,74C	0,00	0,00	32.298,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	6.768,56C	0,00	0,00	6.768,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	23.530,18C	0,00	0,00	23.530,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	317.885,03C	39.126,23	650,00	279.408,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	120.017,69C	0,00	0,00	120.017,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	12.865,30C	0,00	0,00	12.865,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.688,00C	528,00	0,00	1.160,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.217,11C	1.895,17	0,00	7.321,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.127,00C	0,00	0,00	13.127,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	45.283,04C	91,55	0,00	45.191,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.480,50C	0,00	0,00	25.480,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.179,99C	0,00	0,00	2.179,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	3.928,43C	4.558,91	650,00	19,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.120,15C	0,00	0,00	1.120,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	396,57C	189,25	0,00	207,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.386,25C	1.863,35	0,00	14.522,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	878,94C	0,00	0,00	878,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	578,94C	0,00	0,00	578,94C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114.412,21C	18.480,00	0,00	95.932,21C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	114.412,21C	18.480,00	0,00	95.932,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262,97C	0,00	0,00	262,97C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	155,92C	0,00	0,00	155,92C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	107,05C	0,00	0,00	107,05C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	124.619,89C	20.296,20	0,00	104.323,69C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	124.619,89C	20.296,20	0,00	104.323,69C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.028,70C	2.287,75	51.150,00	55.890,95C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	33,32C	0,00	0,00	33,32C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	6.450,00C	1.150,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	33,33C	0,00	0,00	33,33C
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	157,58C	0,00	0,00	157,58C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	279,47C	0,00	0,00	279,47C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	0,00	1.137,75	1.150,00	12,25C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.562,89C	28.406,56	0,00	211.156,33C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	158.976,14C	20.889,22	0,00	138.086,92C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	116.735,54C	16.362,43	0,00	100.373,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	42.240,60C	4.526,79	0,00	37.713,81C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	73.624,47C	7.517,34	0,00	66.107,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.566,23C	0,00	0,00	42.566,23C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.659,95C	1.976,49	0,00	2.683,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.619,31C	5.500,00	0,00	4.119,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	1.278,98C	40,85	0,00	1.238,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	6.962,28C	0,00	0,00	6.962,28C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	53.850,97C	0,00	0,00	53.850,97C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	53.850,97C	0,00	0,00	53.850,97C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.850,97C	0,00	0,00	53.850,97C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,97C	0,00	0,00	0,97C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,97C	0,00	0,00	0,97C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.850,00C	0,00	0,00	53.850,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	5.650,00C	0,00	0,00	5.650,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.480,00C	0,00	0,00	2.480,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	17.720,00C	0,00	0,00	17.720,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	633.297,18C	428.677,45	309.439,85	514.059,58C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	633.297,18C	428.677,45	309.439,85	514.059,58C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	183.829,87	183.829,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	183.829,87	183.829,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	137.222,38	137.222,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	109.895,61	109.895,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.237,60	3.237,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.569,15	5.569,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	13.890,01	13.890,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.630,01	4.630,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	46.607,49	46.607,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	12.243,60	12.243,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	32.833,46	32.833,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.530,43	1.530,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.297,18C	244.847,58	125.609,98	514.059,58C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	306.089,89C	80.257,39	0,00	225.832,50C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	306.089,89C	80.257,39	0,00	225.832,50C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	306.089,89C	80.257,39	0,00	225.832,50C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	327.207,29C	164.590,19	125.609,98	288.227,08C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.665,06C	17.651,41	25.368,00	30.381,65C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.224,85C	1.109,74	20.988,00	22.103,11C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.640,00C	9.640,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.280,00C	1.115,90	0,00	2.164,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.940,21C	1.405,77	0,00	3.534,44C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.580,00C	0,00	0,00	2.580,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.437,86C	31.003,15	7.500,00	49.934,71C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	51.484,56C	18.718,45	0,00	32.766,11C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	21.953,30C	12.284,70	7.500,00	17.168,60C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.465,48C	7.948,00	4.728,00	16.245,48C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	19.465,48C	3.220,00	0,00	16.245,48C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.491,36C	31.641,17	8.476,23	186.326,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.012,44C	8.079,06	0,00	39.933,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.191,44C	408,00	0,00	2.783,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	21.232,38C	5.166,73	0,00	16.065,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	23.588,62C	2.504,33	0,00	21.084,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.642,36C	19.173,59	8.476,23	128.945,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.053,70C	569,86	0,00	483,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	8.697,57C	2.819,60	0,00	5.877,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	32.784,96C	0,00	0,00	32.784,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	16.934,70C	0,00	0,00	16.934,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.245,17	1.245,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	43.035,81C	6.291,30	91,55	36.836,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	4.558,91	4.558,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.488,60C	1.488,20	0,00	0,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.215,64C	850,40	189,25	4.554,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	29.551,38C	4.581,06	1.863,35	26.833,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.836,56C	4.388,52	0,00	17.448,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	235,28C	30,30	0,00	204,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	21.601,28C	4.358,22	0,00	17.243,06C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.480,00	18.524,00	44,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	18.480,00	18.524,00	44,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.296,20	22.637,33	2.341,13C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.296,20	22.637,33	2.341,13C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.666,67C	1.137,75	1.137,75	1.666,67C
6.2.2.4.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	1.666,67C	0,00	0,00	1.666,67C
6.2.2.4.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	0,00	1.137,75	1.137,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480,86C	23.092,51	23.898,67	1.287,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.889,22	20.889,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.362,43	16.362,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.526,79	4.526,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	479,94C	2.202,37	3.009,45	1.287,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	479,94C	2.161,52	2.968,60	1.287,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	40,85	40,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,92C	0,92	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	59.975,67C	435.757,08	428.916,94	53.135,53C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	59.975,67C	435.757,08	428.916,94	53.135,53C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	53.447,63C	189.532,26	182.692,12	46.607,49C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.447,63C	189.532,26	182.692,12	46.607,49C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	136.084,63	136.084,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	108.757,86	108.757,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.237,60	3.237,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.569,15	5.569,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	13.890,01	13.890,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.630,01	4.630,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.447,63C	53.447,63	46.607,49	46.607,49C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	17.990,72C	17.990,72	12.243,60	12.243,60C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	33.186,15C	33.186,15	32.833,46	32.833,46C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.270,76C	2.270,76	1.530,43	1.530,43C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.528,04C	246.224,82	246.224,82	6.528,04C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.257,39	80.257,39	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.257,39	80.257,39	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	80.257,39	80.257,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.528,04C	165.967,43	165.967,43	6.528,04C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.651,41	17.651,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.109,74	1.109,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.115,90	1.115,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.405,77	1.405,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766,85C	29.003,15	29.003,15	766,85C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	766,85C	16.718,45	16.718,45	766,85C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	12.284,70	12.284,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.948,00	7.948,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.761,19C	31.641,17	31.641,17	5.761,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.079,06	8.079,06	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	5.166,73	5.166,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.504,33	2.504,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.761,19C	19.173,59	19.173,59	5.761,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,01C	569,86	569,86	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.819,60	2.819,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	200,50C	0,00	0,00	200,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	528,00	528,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.245,17	1.245,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	2.660,00C	6.291,30	6.291,30	2.660,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.488,20	1.488,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	477,51C	850,40	850,40	477,51C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.423,17C	4.581,06	4.581,06	2.423,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.388,52	4.388,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	30,30	30,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	4.358,22	4.358,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.524,00	18.524,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	18.524,00	18.524,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.637,33	22.637,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.637,33	22.637,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.137,75	1.137,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	0,00	1.137,75	1.137,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.084,62	24.084,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.889,22	20.889,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.362,43	16.362,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.526,79	4.526,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.194,48	3.194,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.153,63	3.153,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	40,85	40,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,92	0,92	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.934.200,40C	4.957,24	430.799,84	3.360.043,00C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.883.794,37C	4.957,24	430.799,84	3.309.636,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.209.314,67C	0,00	189.532,26	1.398.846,93C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.209.314,67C	0,00	189.532,26	1.398.846,93C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.095,91C	0,00	136.084,63	1.103.180,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	751.600,52C	0,00	108.757,86	860.358,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.129,01C	0,00	3.237,60	23.366,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	33.836,01C	0,00	5.569,15	39.405,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	62.705,16C	0,00	13.890,01	76.595,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	2.861,14C	0,00	0,00	2.861,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	72.373,32C	0,00	0,00	72.373,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	1.699,73C	0,00	0,00	1.699,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	21.891,02C	0,00	4.630,01	26.521,03C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.492,35C	0,00	53.447,63	278.939,98C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	59.035,10C	0,00	17.990,72	77.025,82C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	159.071,97C	0,00	33.186,15	192.258,12C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.385,28C	0,00	2.270,76	9.656,04C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.726,41C	0,00	0,00	16.726,41C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.313,31C	0,00	0,00	6.313,31C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	9.993,10C	0,00	0,00	9.993,10C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.479,70C	4.957,24	241.267,58	1.910.790,04C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	901.410,11C	0,00	80.257,39	981.667,50C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	901.410,11C	0,00	80.257,39	981.667,50C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	901.410,11C	0,00	80.257,39	981.667,50C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	773.069,59C	4.957,24	161.010,19	929.122,54C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	53.273,00C	0,00	13.340,00	66.613,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.905,00C	0,00	1.740,00	14.645,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	40.368,00C	0,00	11.600,00	51.968,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.614,17C	1.580,00	16.071,41	44.105,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.300,15C	0,00	1.109,74	6.409,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.700,00C	0,00	9.640,00	18.340,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	1.115,90	1.115,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.601,48C	0,00	1.405,77	3.007,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	631,15C	0,00	0,00	631,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.381,39C	1.580,00	2.800,00	14.601,39C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.295,29C	0,00	29.003,15	47.298,44C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.248,59C	0,00	16.718,45	21.967,04C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	13.046,70C	0,00	12.284,70	25.331,40C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.538,14C	0,00	7.948,00	55.486,14C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	28.922,66C	0,00	4.728,00	33.650,66C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	18.615,48C	0,00	3.220,00	21.835,48C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.017,49C	0,00	31.641,17	276.658,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.815,09C	0,00	8.079,06	40.894,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.040,00C	0,00	408,00	2.448,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	24.137,27C	0,00	5.166,73	29.304,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.637,82C	0,00	2.504,33	9.142,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	167.817,90C	0,00	19.173,59	186.991,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.780,29C	0,00	569,86	4.350,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	51.384,74C	0,00	2.819,60	54.204,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	805,00C	0,00	0,00	805,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	21.014,54C	0,00	0,00	21.014,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.496,00C	0,00	528,00	4.024,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	5.982,89C	0,00	1.245,17	7.228,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.973,00C	0,00	800,00	5.773,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	34.353,34C	0,00	6.291,30	40.644,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	320,01C	0,00	0,00	320,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.271,57C	0,00	0,00	7.271,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.541,25C	0,00	1.488,20	4.029,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.936,07C	0,00	850,40	4.786,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	23.009,20C	0,00	4.581,06	27.590,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.384,50C	0,00	4.388,52	48.773,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	364,72C	0,00	30,30	395,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	44.019,78C	0,00	4.358,22	48.378,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.511,15C	44,00	18.480,00	128.947,15C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	110.511,15C	44,00	18.480,00	128.947,15C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,03C	0,00	0,00	237,03C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	144,08C	0,00	0,00	144,08C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	92,95C	0,00	0,00	92,95C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	57.805,05C	2.341,13	20.296,20	75.760,12C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	57.805,05C	2.341,13	20.296,20	75.760,12C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.004,63C	0,00	1.137,75	5.142,38C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	816,68C	0,00	0,00	816,68C
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	842,42C	0,00	0,00	842,42C
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	720,53C	0,00	0,00	720,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	0,00	0,00	1.137,75	1.137,75C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.773,64C	992,11	23.092,51	228.874,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	82.323,86C	0,00	20.889,22	103.213,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	61.764,46C	0,00	16.362,43	78.126,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.559,40C	0,00	4.526,79	25.086,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	81.412,98C	992,11	2.202,37	82.623,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	77.951,16C	0,00	0,00	77.951,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.860,11C	992,11	2.161,52	4.029,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	380,69C	0,00	0,00	380,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	221,02C	0,00	40,85	261,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	43.036,80C	0,00	0,92	43.037,72C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	50.406,03C	0,00	0,00	50.406,03C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	50.406,03C	0,00	0,00	50.406,03C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.406,03C	0,00	0,00	50.406,03C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.876,03C	0,00	0,00	42.876,03C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	42.876,03C	0,00	0,00	42.876,03C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	385.301,55C	12.250,06	12.250,06	385.301,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	12.250,06	12.250,06	385.301,55C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	12.250,06	12.250,06	385.301,55C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	19.779,83C	6.125,03	0,00	13.654,80C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	19.779,83C	6.125,03	0,00	13.654,80C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.643,74C	6.125,03	6.125,03	4.643,74C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	4.643,74C	6.125,03	6.125,03	4.643,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	360.877,98C	0,00	6.125,03	367.003,01C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	360.877,98C	0,00	6.125,03	367.003,01C
TOTAIS	0,00	3.922.641,34	3.922.641,34	0,00

Natal-RN, 31 de julho de 2016

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 Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	300.523,42	Despesa Orçamentária	425.842,60
RECEITA REALIZADA	300.523,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	425.842,60
RECEITA CORRENTE	300.523,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	425.842,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	193.754,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	189.532,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	193.754,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.532,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	193.234,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.084,63
Anuidades Do Exercício - P.F.	139.063,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.447,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	54.171,65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	519,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.310,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.628,70	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	80.257,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.628,70	CONTRIBUIÇÕES	80.257,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	55.754,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	156.052,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.754,45	DIÁRIAS	13.340,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-39.968,41	MATERIAL DE CONSUMO	14.491,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-39.968,41	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.003,15
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-39.968,41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.948,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-39.968,41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.641,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.354,06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.436,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	28.670,47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.227,42	AUXÍLIO TRANSPORTE	17.955,07
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.261,74	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.137,75
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.181,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.100,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	
RESTITUIÇÕES		INVESTIMENTOS	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.270,14	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.270,14	OBRAS E INSTALAÇÕES	
RECEITAS DIVERSAS	37.413,45	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
OUTRAS RECEITAS	37.413,45		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	31.587,38	Pagamentos Extraorçamentários	40.894,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.125,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.206,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.206,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.380,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.562,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.950.796,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.816.170,50
Caixa e Equivalente de Caixa	1.950.796,44	Caixa e Equivalente de Caixa	1.816.170,50
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	2.282.907,24		2.282.907,24

Natal-RN, 31 de julho de 2016

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	5.050.000,00	5.156.586,46	300.523,42	-4.856.063,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	3.787.500,00	193.754,62	-3.593.745,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	3.787.500,00	193.754,62	-3.593.745,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	3.783.712,50	193.234,81	-3.590.477,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	3.787,50	519,81	-3.267,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	220.000,00	19.628,70	-200.371,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	220.000,00	19.628,70	-200.371,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	606.000,00	55.754,45	-550.245,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	606.000,00	55.754,45	-550.245,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	106.586,46	-39.968,41	-146.554,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.586,46	-39.968,41	-146.554,87
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	106.586,46	-39.968,41	-146.554,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00	436.500,00	71.354,06	-365.145,94
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	234.522,00	28.670,47	-205.851,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	192.046,00	24.227,42	-167.818,58
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	2.987,27	2.261,74	-725,53
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	39.488,73	2.181,31	-37.307,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,00	7.094,00	0,00	-7.094,00
RESTITUIÇÕES	7.094,00	7.094,00	0,00	-7.094,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			2.103,00	2.103,00	5.270,14	3.167,14	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			2.103,00	2.103,00	5.270,14	3.167,14	
RECEITAS DIVERSAS			192.781,00	192.781,00	37.413,45	-155.367,55	
OUTRAS RECEITAS			192.781,00	192.781,00	37.413,45	-155.367,55	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			5.050.000,00	5.156.586,46	300.523,42	-4.856.063,04	
DÉFICIT			0,00	0,00	118.479,04	118.479,04	
TOTAL			5.050.000,00	6.056.586,46	419.002,46	-4.737.584,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		5.050.000,00	6.056.586,46	299.764,86	419.002,46	425.842,60	5.756.821,60
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		4.488.123,00	5.952.329,46	299.764,86	419.002,46	425.842,60	5.652.564,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		2.407.299,82	2.575.549,82	182.692,12	182.692,12	189.532,26	2.392.857,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.407.299,82	2.575.549,82	182.692,12	182.692,12	189.532,26	2.392.857,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.840.596,08	1.965.696,08	136.084,63	136.084,63	136.084,63	1.829.611,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		547.791,00	583.941,00	46.607,49	46.607,49	53.447,63	537.333,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.912,74	25.912,74	0,00	0,00	0,00	25.912,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.080.823,18	3.376.779,64	117.072,74	236.310,34	236.310,34	3.259.706,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		707.500,00	1.207.500,00	0,00	80.257,39	80.257,39	1.207.500,00
CONTRIBUIÇÕES		707.500,00	1.207.500,00	0,00	80.257,39	80.257,39	1.207.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.373.323,18	2.169.279,64	117.072,74	156.052,95	156.052,95	2.052.206,90
DIÁRIAS		62.000,00	158.069,07	13.340,00	13.340,00	13.340,00	144.729,07
MATERIAL DE CONSUMO		103.873,00	125.173,00	22.208,00	14.491,41	14.491,41	102.965,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00	98.000,00	5.500,00	29.003,15	29.003,15	92.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115.065,57	94.839,13	4.728,00	7.948,00	7.948,00	90.111,13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.436,31	781.332,75	8.476,23	31.641,17	31.641,17	772.856,52
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36	224.923,36	18.480,00	18.436,00	18.436,00	206.443,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	176.024,94	182.424,94	20.296,20	17.955,07	17.955,07	162.128,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	62.700,00	1.137,75	1.137,75	1.137,75	61.562,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00	441.317,39	22.906,56	22.100,40	22.100,40	418.410,83
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	61.877,00	104.257,00	0,00	0,00	0,00	104.257,00
INVESTIMENTOS	61.877,00	104.257,00	0,00	0,00	0,00	104.257,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.877,00	104.257,00	0,00	0,00	0,00	104.257,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00	42.877,00	0,00	0,00	0,00	42.877,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	61.380,00	0,00	0,00	0,00	61.380,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.050.000,00	6.056.586,46	299.764,86	419.002,46	425.842,60	5.756.821,60
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.050.000,00	6.056.586,46	299.764,86	0,00	425.842,60	5.756.821,60

Natal-RN, 31 de julho de 2016

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.181.132,95	PASSIVO CIRCULANTE	192.343,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.816.170,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.997,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.295.022,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.940,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.171,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.500,42
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	531,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	109.378,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.268.498,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	763,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.038,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.351,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.224.499,94	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.069.967,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.154.532,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	208.358,50

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.241.272,72
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.241.272,72
TOTAL	8.449.631,22	TOTAL	8.449.631,22
ATIVO FINANCEIRO	1.816.170,50	PASSIVO FINANCEIRO	610.679,40
ATIVO PERMANENTE	6.633.460,72	PASSIVO PERMANENTE	125.393,48
SALDO PATRIMONIAL			7.713.558,34

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.205.491,10	992.451,80

Natal-RN, 31 de julho de 2016

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.710.025,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.550.583,61
CONTRIBUIÇÕES	5.809.365,36	PESSOAL E ENCARGOS	1.691.236,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.809.365,36	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.124.496,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.809.365,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.124.496,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	380.886,29	ENCARGOS PATRONAIS	345.305,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.886,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.853,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.886,29	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	90.452,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	274.637,25	BENEFICIOS A PESSOAL	204.707,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	129.572,18	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	204.707,27
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	129.572,18	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.726,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.065,07	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.726,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.065,07	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	639.403,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	66.618,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.102,63
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	MATERIAL DE CONSUMO	49.102,63
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	SERVICOS	590.300,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	66.613,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.911,30
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.776,13
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237,03
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.518,99	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.518,99	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	982.610,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.907,82	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	982.610,96
INDENIZAÇÕES	168.611,17	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	982.610,96
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	237.096,30
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	237.096,30

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	237.096,30
Total das Variações Ativas :	6.710.025,94	Total das Variações Passivas :	3.550.583,61
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.159.442,33
Total	6.710.025,94	Total	6.710.025,94

Natal-RN, 31 de julho de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	300.523,42	246.787,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	193.754,62	137.676,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	193.754,62	137.676,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	193.234,81	137.205,36
Anuidades Do Exercício - P.F.	139.063,16	104.569,68
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	54.171,65	32.635,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	519,81	471,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.628,70	26.134,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.628,70	26.134,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	55.754,45	56.672,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.754,45	56.672,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-39.968,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-39.968,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-39.968,41	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-39.968,41	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.354,06	26.303,78
MULTAS E JUROS DE MORA	28.670,47	19.070,61
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.227,42	16.237,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.261,74	54,11
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.181,31	2.779,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.270,14	46,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.270,14	46,50
RECEITAS DIVERSAS	37.413,45	7.186,67
OUTRAS RECEITAS	37.413,45	7.186,67
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	383.535,69
OUTROS INGRESSOS	31.587,38	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	425.842,60	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	189.532,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.532,26	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.084,63	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.447,63	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.310,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	80.257,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES	80.257,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	156.052,95	0,00
DIÁRIAS	13.340,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	14.491,41	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.003,15	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.948,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.641,17	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.436,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	17.955,07	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.137,75	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.100,40	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	340.428,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	179.728,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.728,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	138.340,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.387,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.699,97
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.105,69
CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.105,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.594,28
DIÁRIAS	0,00	6.700,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.609,52
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.368,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.314,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.374,04
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.206,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.172,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.849,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.854,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	392.253,75
OUTROS DESEMBOLSOS	40.894,14	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-134.625,94	-116.212,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-134.625,94	-116.212,89
--	-------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.950.796,44	2.491.319,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.816.170,50	2.375.106,74

Natal-RN, 31 de julho de 2016

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