

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.449.631,22D	1.523.526,93	1.739.779,19	8.233.378,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.181.132,95D	1.523.526,93	1.733.945,81	5.970.714,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.816.170,50D	1.516.837,03	1.566.799,03	1.766.208,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.816.170,50D	1.516.837,03	1.566.799,03	1.766.208,50D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.816.170,50D	1.516.837,03	1.566.799,03	1.766.208,50D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00D	641.408,99	640.344,11	1.114,88D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	50,00D	594.014,50	592.949,62	1.114,88D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	50,00D	592.949,62	592.949,62	50,00D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,00	1.064,88	0,00	1.064,88D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	47.394,49	47.394,49	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	25.442,07D	495.006,01	480.232,04	40.216,04D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	25.442,07D	490.013,03	478.829,29	36.625,81D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	0,00	4.992,98	1.402,75	3.590,23D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.788.805,63D	380.422,03	446.222,88	1.723.004,78D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.788.805,63D	380.422,03	446.222,88	1.723.004,78D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.726.070,20D	100.509,33	170.000,00	1.656.579,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	62.735,43D	279.912,70	276.222,88	66.425,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.295.022,03D	2.059,37	164.117,18	4.132.964,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.295.022,03D	2.059,37	164.117,18	4.132.964,22D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.295.022,03D	2.059,37	164.117,18	4.132.964,22D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.292.488,56D	265,00	163.902,36	4.128.851,20D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.822.258,76D	265,00	136.425,22	2.686.098,54D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.470.229,80D	0,00	27.477,14	1.442.752,66D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.533,47D	0,00	214,82	2.318,65D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	1.083,96D	0,00	214,82	869,14D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	1.449,51D	0,00	0,00	1.449,51D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	1.794,37	0,00	1.794,37D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	0,00	1.794,37	0,00	1.794,37D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.940,42D	4.630,53	3.029,60	71.541,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	69.940,42D	4.400,00	2.958,10	71.382,32D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	69.940,42D	4.400,00	2.958,10	71.382,32D
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	400,00D	4.400,00	2.958,10	1.841,90D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	400,00D	4.400,00	2.958,10	1.841,90D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	400,00D	800,00	400,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01.06 - Álvaro Gustavo Costa Faustino	0,00	800,00	265,00	535,00D
1.1.3.1.1.03.01.07 - Victor Hugo Gonzaga Raimundo	0,00	2.000,00	1.493,10	506,90D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	230,53	71,50	159,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,53	71,50	159,03D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	230,53	71,50	159,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	230,53	71,50	159,03D
1.1.3.8.1.02.04.04 - Ivana Pereira Germano	0,00	18,00	0,00	18,00D
1.1.3.8.1.02.04.10 - Victor Hugo Gonzaga Raimundo	0,00	178,43	71,50	106,93D
1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho	0,00	21,45	0,00	21,45D
1.1.3.8.1.02.04.12 - Álvaro Gustavo Costa Faustino	0,00	12,65	0,00	12,65D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.268.498,27D	0,00	5.833,38	2.262.664,89D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.038,33D	0,00	5.833,38	25.204,95D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.351,29D	0,00	5.833,38	2.517,91D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.351,29D	0,00	5.833,38	2.517,91D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	8.351,29D	0,00	5.833,38	2.517,91D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	8.351,29D	0,00	5.833,38	2.517,91D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	95.546,00D	0,00	0,00	95.546,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.292.574,02C	447.889,80	468.239,01	5.312.923,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	194.728,99C	447.889,80	468.239,01	215.078,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.997,63C	199.585,46	196.676,16	58.088,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	139.403,18	139.403,18	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.403,18	139.403,18	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	139.403,18	139.403,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	128.663,92	128.663,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	10.739,26	10.739,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.997,63C	60.182,28	57.272,98	58.088,33C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.997,63C	60.182,28	57.272,98	58.088,33C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	48.754,03C	47.938,68	45.510,53	46.325,88C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.756,65C	10.756,65	11.970,86	11.970,86C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	310,20C	951,91	986,01	344,30C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	4.853,72C	3.396,66	1.113,22	2.570,28C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	32.833,46C	32.833,46	31.440,44	31.440,44C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	12.243,60C	12.243,60	11.762,45	11.762,45C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	12.243,60C	12.243,60	11.762,45	11.762,45C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.171,78C	57.563,18	59.106,18	12.714,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.171,78C	57.563,18	59.106,18	12.714,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.171,78C	57.563,18	59.106,18	12.714,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	11.171,78C	57.563,18	59.106,18	12.714,78C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	11.171,78C	57.563,18	59.106,18	12.714,78C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.500,42C	11.185,91	10.003,05	8.317,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.500,42C	11.185,91	10.003,05	8.317,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.500,42C	11.185,91	10.003,05	8.317,56C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.500,42C	11.185,91	10.003,05	8.317,56C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.530,43C	1.530,43	1.470,29	1.470,29C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	5.978,78C	5.978,78	5.498,24	5.498,24C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	456,26C	346,39	350,37	460,24C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	456,26C	346,39	350,37	460,24C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	1.534,95C	1.048,30	402,14	888,79C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	2.282,01	2.282,01	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	531,45C	81.406,28	80.874,83	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	531,45C	81.406,28	80.874,83	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	80.874,83	80.874,83	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	80.874,83	80.874,83	0,00
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	531,45C	531,45	0,00	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	531,45C	531,45	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	109.378,84C	16.282,05	35.817,60	128.914,39C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	109.378,84C	16.282,05	35.817,60	128.914,39C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	109.378,84C	16.282,05	35.817,60	128.914,39C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	109.378,84C	16.282,05	35.817,60	128.914,39C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	7.676,25C	8.054,44	11.808,00	11.429,81C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	81.024,80C	0,00	11.808,00	92.832,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	9,04C	184,76	157,44	18,28D
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	188,39C	3.879,95	3.306,24	385,32D
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	71,77C	1.478,08	1.259,52	146,79D
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	143,38C	0,00	118,08	261,46C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	17.610,12C	0,00	2.479,68	20.089,80C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	1.145,59C	0,00	944,64	2.090,23C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	1.509,50C	2.684,82	3.936,00	2.760,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.148,87C	81.866,92	85.761,19	7.043,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	763,74C	7.915,76	7.918,79	766,77C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	763,74C	7.915,76	7.918,79	766,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	763,74C	7.915,76	7.918,79	766,77C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	7.056,05	7.056,05	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	95,97	95,97	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	763,74C	763,74	766,77	766,77C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.385,13C	73.951,16	77.842,40	6.276,37C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.385,13C	73.951,16	77.842,40	6.276,37C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	15.022,00	15.022,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	3.550,36	3.550,36	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	12.874,00	12.874,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	2.341,13C	14.109,80	16.831,16	5.062,49C
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	5.187,00	5.187,00	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	44,00C	18.480,00	18.585,00	149,00C
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	0,00	0,00	1.064,88	1.064,88C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	3.552.968,74D	414.528,18	0,00	3.967.496,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.693.621,39D	236.201,71	0,00	1.929.823,10D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.124.496,73D	156.215,92	0,00	1.280.712,65D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.124.496,73D	156.215,92	0,00	1.280.712,65D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.124.496,73D	156.215,92	0,00	1.280.712,65D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.124.496,73D	156.215,92	0,00	1.280.712,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	860.358,38D	119.660,71	0,00	980.019,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	23.366,61D	3.353,23	0,00	26.719,84D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	39.405,16D	5.649,98	0,00	45.055,14D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.857,70D	11.808,00	0,00	95.665,70D
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	83.857,70D	11.808,00	0,00	95.665,70D
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	27.952,56D	3.936,00	0,00	31.888,56D
3.1.1.2.1.01.16 - Dea - 13º Salário	1.137,75D	0,00	0,00	1.137,75D
3.1.1.2.1.01.16.01 - Dea - 13º Salário	1.137,75D	0,00	0,00	1.137,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	345.305,85D	47.395,99	0,00	392.701,84D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.853,84D	34.907,46	0,00	289.761,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	254.853,84D	34.907,46	0,00	289.761,30D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	242.798,81D	33.346,41	0,00	276.145,22D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	11.334,50D	1.561,05	0,00	12.895,55D
3.1.2.2.1.03 - Dea - Pis/Pasep	720,53D	0,00	0,00	720,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	90.452,01D	12.488,53	0,00	102.940,54D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	90.452,01D	12.488,53	0,00	102.940,54D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	90.452,01D	12.488,53	0,00	102.940,54D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	207.092,40D	32.589,80	0,00	239.682,20D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	207.092,40D	32.589,80	0,00	239.682,20D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	207.092,40D	32.589,80	0,00	239.682,20D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	128.991,15D	18.480,00	0,00	147.471,15D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	78.101,25D	14.109,80	0,00	92.211,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	639.403,06D	77.291,68	0,00	716.694,74D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.102,63D	2.620,54	0,00	51.723,17D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	49.102,63D	2.620,54	0,00	51.723,17D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	49.102,63D	2.620,54	0,00	51.723,17D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.995,12D	0,00	0,00	6.995,12D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	18.340,00D	0,00	0,00	18.340,00D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.115,90D	0,00	0,00	1.115,90D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.239,07D	449,44	0,00	3.688,51D
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	16.201,39D	2.171,10	0,00	18.372,49D
3.3.2 - SERVICOS	590.300,43D	74.671,14	0,00	664.971,57D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	66.613,00D	15.022,00	0,00	81.635,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.613,00D	15.022,00	0,00	81.635,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	66.613,00D	15.022,00	0,00	81.635,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	14.645,00D	5.510,00	0,00	20.155,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	51.968,00D	9.512,00	0,00	61.480,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.911,30D	7.948,00	0,00	68.859,30D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	60.911,30D	7.948,00	0,00	68.859,30D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	33.650,66D	4.728,00	0,00	38.378,66D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	27.260,64D	3.220,00	0,00	30.480,64D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.776,13D	51.701,14	0,00	514.477,27D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	462.776,13D	51.701,14	0,00	514.477,27D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.504,69D	8.049,89	0,00	58.554,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	2.856,00D	408,00	0,00	3.264,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	38.506,54D	5.166,73	0,00	43.673,27D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	9.142,15D	2.475,16	0,00	11.617,31D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	315.433,13D	31.694,91	0,00	347.128,04D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.350,16D	405,30	0,00	4.755,46D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	58.530,69D	3.239,05	0,00	61.769,74D
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	6.866,78	0,00	32.202,14D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	72.399,25D	3.086,00	0,00	75.485,25D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	4.024,00D	528,00	0,00	4.552,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	8.060,06D	1.875,39	0,00	9.935,45D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	6.977,00D	0,00	0,00	6.977,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	75.443,51D	10.129,75	0,00	85.573,26D
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	4.029,45D	0,00	0,00	4.029,45D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	6.104,69D	879,92	0,00	6.984,61D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	34.975,70D	4.684,72	0,00	39.660,42D
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	48.065,29D	5.544,47	0,00	53.609,76D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	22.733,89D	4.315,92	0,00	27.049,81D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	25.331,40D	1.228,55	0,00	26.559,95D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.773,02D	6.411,87	0,00	55.184,89D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	395,02D	84,30	0,00	479,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	48.378,00D	6.327,57	0,00	54.705,57D
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
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	982.610,96D	80.874,83	0,00	1.063.485,79D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	982.610,96D	80.874,83	0,00	1.063.485,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	982.610,96D	80.874,83	0,00	1.063.485,79D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	982.610,96D	80.874,83	0,00	1.063.485,79D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	981.768,54D	80.874,83	0,00	1.062.643,37D
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	237.096,30D	20.159,96	0,00	257.256,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	237.096,30D	20.159,96	0,00	257.256,26D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	237.096,30D	20.159,96	0,00	257.256,26D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	237.096,30D	20.159,96	0,00	257.256,26D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	104.838,08D	19.663,61	0,00	124.501,69D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	78.126,89D	16.113,25	0,00	94.240,14D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	25.086,19D	3.550,36	0,00	28.636,55D
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	82.623,24D	496,35	0,00	83.119,59D
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	4.029,52D	424,80	0,00	4.454,32D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	380,69D	0,00	0,00	380,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	261,87D	71,55	0,00	333,42D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	43.037,72D	0,00	0,00	43.037,72D
3.9.9.9.1.87 - Dívida Ativa	6.597,26D	0,00	0,00	6.597,26D
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	6.710.025,94C	0,14	177.926,85	6.887.952,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.809.365,36C	0,00	29.555,04	5.838.920,40C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.809.365,36C	0,00	29.555,04	5.838.920,40C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.809.365,36C	0,00	29.555,04	5.838.920,40C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.805.038,50C	0,00	29.555,04	5.834.593,54C
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.	155.208,96C	0,00	29.555,04	184.764,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	155.208,96C	0,00	29.555,04	184.764,00C
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	380.886,29C	0,00	44.656,21	425.542,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.886,29C	0,00	44.656,21	425.542,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.886,29C	0,00	44.656,21	425.542,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	380.886,29C	0,00	44.656,21	425.542,50C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	380.886,29C	0,00	44.656,21	425.542,50C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	257.541,75C	0,00	30.167,99	287.709,74C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	118.270,19C	0,00	13.453,47	131.723,66C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.317,08C	0,00	329,27	1.646,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.757,27C	0,00	705,48	4.462,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	274.637,25C	0,00	50.301,20	324.938,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	129.572,18C	0,00	29.279,17	158.851,35C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	129.572,18C	0,00	29.279,17	158.851,35C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	129.572,18C	0,00	29.279,17	158.851,35C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.801,73C	0,00	3.783,98	20.585,71C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	99.375,06C	0,00	23.022,21	122.397,27C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.082,56C	0,00	210,75	1.293,31C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.312,83C	0,00	2.262,23	14.575,06C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.065,07C	0,00	21.022,03	166.087,10C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.065,07C	0,00	21.022,03	166.087,10C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	145.065,07C	0,00	21.022,03	166.087,10C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	145.065,07C	0,00	21.022,03	166.087,10C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.518,99C	0,14	53.414,40	231.933,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.518,99C	0,14	53.414,40	231.933,25C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.907,82C	0,00	2.369,55	12.277,37C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.907,82C	0,00	2.369,55	12.277,37C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	6.186,22C	0,00	1.393,94	7.580,16C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	3.721,60C	0,00	975,61	4.697,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	168.611,17C	0,14	51.044,85	219.655,88C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	168.611,17C	0,14	51.044,85	219.655,88C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	166.851,82C	0,14	51.044,85	217.896,53C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	166.851,82C	0,14	51.044,85	217.896,53C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.598.474,47D	0,00	0,00	11.598.474,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.213.172,92D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.006.586,46D	0,00	0,00	1.006.586,46D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.464.206,46D	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	795.956,46D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	96.069,07D	0,00	0,00	96.069,07D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	38.157,07D	0,00	0,00	38.157,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	60.000,00D	0,00	0,00	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
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	58.000,00D	0,00	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	25.500,00D	0,00	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	176.896,44D	0,00	0,00	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	94.870,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
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	47.700,00D	0,00	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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363.317,39D	0,00	0,00	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	122.017,39D	0,00	0,00	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	5.500,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
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	1.428.826,39	1.428.826,39	11.598.474,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.213.172,92C	1.418.610,09	1.418.610,09	11.213.172,92C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.156.586,46C	346.348,18	346.348,18	5.156.586,46C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.016.646,58C	346.083,04	265,14	670.828,68C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.016.646,58C	346.083,04	265,14	670.828,68C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	587.900,30C	192.225,34	265,00	395.939,96C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	587.900,30C	192.225,34	265,00	395.939,96C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	587.355,70C	192.010,52	265,00	395.610,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	395.313,53C	135.170,14	265,00	260.408,39C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	117.909,67C	41.501,27	265,00	76.673,40C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	91.680,18C	82.169,69	0,00	9.510,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	185.423,68C	11.499,18	0,00	173.924,50C
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.	192.042,17C	56.840,38	0,00	135.201,79C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	192.042,17C	56.840,38	0,00	135.201,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	544,60C	214,82	0,00	329,78C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	229,07C	214,82	0,00	14,25C
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	74.934,93C	21.022,03	0,00	53.912,90C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.934,93C	21.022,03	0,00	53.912,90C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	74.934,93C	21.022,03	0,00	53.912,90C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	225.113,71C	44.656,21	0,00	180.457,50C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	225.113,71C	44.656,21	0,00	180.457,50C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	154.538,25C	30.167,99	0,00	124.370,26C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	69.589,81C	13.453,47	0,00	56.136,34C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	322,28D	329,27	0,00	651,55D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	1.307,93C	705,48	0,00	602,45C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	39.968,41C	0,00	0,00	39.968,41C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.729,23C	88.179,46	0,14	549,91C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	95.042,00C	31.429,40	0,00	63.612,60C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.869,21C	26.612,49	0,00	49.256,72C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	8.596,20C	3.753,84	0,00	4.842,36C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	67.273,01C	22.858,65	0,00	44.414,36C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.408,12D	2.472,98	0,00	12.881,10D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	940,87D	210,75	0,00	1.151,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.312,83D	2.262,23	0,00	14.575,06D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	29.580,91C	2.343,93	0,00	27.236,98C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	19.629,51C	1.393,94	0,00	18.235,57C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	9.951,40C	949,99	0,00	9.001,41C
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	37.576,60D	5.833,38	0,00	43.409,98D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.576,60D	5.833,38	0,00	43.409,98D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	37.576,60D	5.833,38	0,00	43.409,98D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	25.929,18C	50.916,68	0,14	24.987,36D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	25.929,18C	50.916,68	0,14	24.987,36D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	25.929,18C	50.916,68	0,14	24.987,36D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.139.939,88C	265,14	346.083,04	4.485.757,78C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.139.939,88C	265,14	346.083,04	4.485.757,78C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.599,70C	265,00	192.225,34	3.391.560,04C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.599,70C	265,00	192.225,34	3.391.560,04C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.196.356,80C	265,00	192.010,52	3.388.102,32C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.820.842,07C	265,00	135.170,14	2.955.747,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.072.067,83C	265,00	41.501,27	1.113.304,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.484.236,02C	0,00	82.169,69	1.566.405,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	264.538,22C	0,00	11.499,18	276.037,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	375.514,73C	0,00	56.840,38	432.355,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	375.514,73C	0,00	56.840,38	432.355,11C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.242,90C	0,00	214,82	3.457,72C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	3.242,90C	0,00	214,82	3.457,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	145.065,07C	0,00	21.022,03	166.087,10C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	145.065,07C	0,00	21.022,03	166.087,10C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	145.065,07C	0,00	21.022,03	166.087,10C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	380.886,29C	0,00	44.656,21	425.542,50C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	380.886,29C	0,00	44.656,21	425.542,50C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	257.541,75C	0,00	30.167,99	287.709,74C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	118.270,19C	0,00	13.453,47	131.723,66C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.317,08C	0,00	329,27	1.646,35C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.757,27C	0,00	705,48	4.462,75C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	66.618,05C	0,00	0,00	66.618,05C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.770,77C	0,14	88.179,46	435.950,09C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	139.480,00C	0,00	31.429,40	170.909,40C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	116.176,79C	0,00	26.612,49	142.789,28C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.801,73C	0,00	3.753,84	20.555,57C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	99.375,06C	0,00	22.858,65	122.233,71C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.395,39C	0,00	2.472,98	15.868,37C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.082,56C	0,00	210,75	1.293,31C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.312,83C	0,00	2.262,23	14.575,06C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.907,82C	0,00	2.343,93	12.251,75C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	6.186,22C	0,00	1.393,94	7.580,16C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	3.721,60C	0,00	949,99	4.671,59C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E 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 - RESTITUIÇÕES	1.759,35C	0,00	0,00	1.759,35C
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	39.679,60C	0,00	5.833,38	45.512,98C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	39.679,60C	0,00	5.833,38	45.512,98C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	39.679,60C	0,00	5.833,38	45.512,98C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	166.851,82C	0,14	50.916,68	217.768,36C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	166.851,82C	0,14	50.916,68	217.768,36C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	166.851,82C	0,14	50.916,68	217.768,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.056.586,46C	1.072.261,91	1.072.261,91	6.056.586,46C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.129.348,35C	281.688,17	13.335,16	1.860.995,34C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.075.497,38C	279.688,17	11.335,16	1.807.144,37C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.130.095,40C	184.076,36	0,00	946.019,04C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.095,40C	184.076,36	0,00	946.019,04C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	862.515,54C	139.403,18	0,00	723.112,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	612.903,62C	119.660,71	0,00	493.242,91C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.327,39C	3.353,23	0,00	16.974,16C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	27.034,84C	5.649,98	0,00	21.384,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	67.034,91C	8.054,44	0,00	58.980,47C
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	21.318,97C	2.684,82	0,00	18.634,15C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.393,53C	44.673,18	0,00	213.720,35C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	66.538,58C	11.762,45	0,00	54.776,13C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	183.871,42C	31.440,44	0,00	152.430,98C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.983,53C	1.470,29	0,00	6.513,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.186,33C	0,00	0,00	9.186,33C
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	945.401,98C	95.611,81	11.335,16	861.125,33C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	945.401,98C	95.611,81	11.335,16	861.125,33C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	91.456,07C	15.022,00	0,00	76.434,07C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	46.974,07C	5.510,00	0,00	41.464,07C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	44.482,00C	9.512,00	0,00	34.970,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.685,77C	5.200,00	787,00	46.272,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.387,00C	0,00	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	11.798,61C	5.200,00	787,00	7.385,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.107,51C	4.728,00	0,00	18.379,51C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	23.085,34C	4.728,00	0,00	18.357,34C
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	312.586,48C	17.143,27	9.779,85	305.223,06C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	279.408,80C	16.363,27	9.779,85	272.825,38C
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	2.200,00	3.695,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	12.865,30C	2.200,00	0,00	10.665,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.160,00C	528,00	0,00	632,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.321,94C	1.875,39	0,00	5.446,55C
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	45.191,49C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.179,99C	1.679,85	0,00	500,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	19,52C	0,00	0,00	19,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.120,15C	2.100,00	979,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	207,32C	0,00	0,00	207,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	14.522,90C	2.080,03	0,00	12.442,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	10.800,00C	0,00	6.600,00	17.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	878,94C	780,00	0,00	98,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	300,00C	280,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	578,94C	500,00	0,00	78,94C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.932,21C	18.480,00	0,00	77.452,21C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	95.932,21C	18.480,00	0,00	77.452,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.323,69C	14.109,80	0,00	90.213,89C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	104.323,69C	14.109,80	0,00	90.213,89C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.890,95C	0,00	0,00	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	5.300,00C	0,00	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	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	12,25C	0,00	0,00	12,25C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.156,33C	20.928,74	768,31	190.995,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	138.086,92C	20.432,39	768,31	118.422,84C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	100.373,11C	16.881,56	768,31	84.259,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	37.713,81C	3.550,83	0,00	34.162,98C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	66.107,13C	496,35	0,00	65.610,78C
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	2.683,46C	424,80	0,00	2.258,66C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.119,31C	0,00	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	1.238,13C	71,55	0,00	1.166,58C
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	2.000,00	2.000,00	53.850,97C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	53.850,97C	2.000,00	2.000,00	53.850,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.850,97C	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	7.650,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00C	2.000,00	0,00	23.000,00C
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	511.674,45C	392.897,19	270.695,32	389.472,58C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	511.674,45C	392.897,19	270.695,32	389.472,58C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	184.076,36	184.076,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	184.076,36	184.076,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	139.403,18	139.403,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	119.660,71	119.660,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.353,23	3.353,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.649,98	5.649,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.054,44	8.054,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.684,82	2.684,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.673,18	44.673,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	11.762,45	11.762,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	31.440,44	31.440,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.470,29	1.470,29	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.674,45C	208.820,83	86.618,96	389.472,58C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	225.832,50C	80.874,83	0,00	144.957,67C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	225.832,50C	80.874,83	0,00	144.957,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	225.832,50C	80.874,83	0,00	144.957,67C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	285.841,95C	127.946,00	86.618,96	244.514,91C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	15.022,00	15.022,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.512,00	9.512,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.381,65C	5.636,44	5.987,00	30.732,21C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.103,11C	0,00	0,00	22.103,11C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.164,10C	0,00	0,00	2.164,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.534,44C	449,44	0,00	3.085,00C
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	5.187,00	5.987,00	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.934,71C	5.544,47	0,00	44.390,24C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.766,11C	4.315,92	0,00	28.450,19C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	17.168,60C	1.228,55	0,00	15.940,05C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.245,48C	7.948,00	4.728,00	13.025,48C
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	16.245,48C	3.220,00	0,00	13.025,48C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.326,42C	40.277,02	7.363,42	153.412,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.933,38C	8.049,89	0,00	31.883,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.783,44C	408,00	0,00	2.375,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	16.065,65C	5.166,73	0,00	10.898,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	21.084,29C	2.475,16	0,00	18.609,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	128.945,00C	25.815,26	6.583,42	109.713,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	483,84C	405,30	0,00	78,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	5.877,97C	3.239,05	0,00	2.638,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	32.784,96C	6.866,78	0,00	25.918,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.875,39	1.875,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	36.836,06C	7.336,10	0,00	29.499,96C
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	4.558,91C	0,00	0,00	4.558,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,40C	0,00	2.100,00	2.100,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.554,49C	879,92	0,00	3.674,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.833,67C	4.684,72	2.080,03	24.228,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.448,04C	6.411,87	780,00	11.816,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	204,98C	84,30	280,00	400,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	17.243,06C	6.327,57	500,00	11.415,49C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	14.109,80	14.109,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.109,80	14.109,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.666,67C	0,00	0,00	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
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.287,02C	20.928,27	20.928,74	1.287,49C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.431,92	20.432,39	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.881,56	16.881,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.550,36	3.550,83	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.287,02C	496,35	496,35	1.287,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.287,02C	424,80	424,80	1.287,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	71,55	71,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	55.520,66C	394.063,19	394.955,24	56.412,71C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	55.520,66C	394.063,19	394.955,24	56.412,71C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	46.607,49C	186.010,67	184.076,36	44.673,18C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.607,49C	186.010,67	184.076,36	44.673,18C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	139.403,18	139.403,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	119.660,71	119.660,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.353,23	3.353,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.649,98	5.649,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.054,44	8.054,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.684,82	2.684,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.607,49C	46.607,49	44.673,18	44.673,18C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	12.243,60C	12.243,60	11.762,45	11.762,45C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	32.833,46C	32.833,46	31.440,44	31.440,44C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.530,43C	1.530,43	1.470,29	1.470,29C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.913,17C	208.052,52	210.878,88	11.739,53C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.874,83	80.874,83	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.874,83	80.874,83	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	80.874,83	80.874,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.913,17C	127.177,69	130.004,05	11.739,53C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	15.022,00	15.022,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.512,00	9.512,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.636,44	5.636,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	449,44	449,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.187,00	5.187,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766,85C	5.544,47	5.544,47	766,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	766,85C	4.315,92	4.315,92	766,85C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.228,55	1.228,55	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	40.277,02	40.277,02	5.761,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.049,89	8.049,89	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	2.475,16	2.475,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.761,19C	25.815,26	25.815,26	5.761,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,01C	405,30	405,30	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.239,05	3.239,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	200,50C	6.866,78	6.866,78	200,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.875,39	1.875,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	2.660,00C	7.336,10	7.336,10	2.660,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	477,51C	879,92	879,92	477,51C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.423,17C	4.684,72	4.684,72	2.423,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.411,87	6.411,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	84,30	84,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	6.327,57	6.327,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44,00C	18.480,00	18.585,00	149,00C
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	44,00C	18.480,00	18.585,00	149,00C
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.341,13C	14.109,80	16.831,16	5.062,49C
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	2.341,13C	14.109,80	16.831,16	5.062,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.159,96	20.159,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.663,61	19.663,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.113,25	16.113,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.550,36	3.550,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	496,35	496,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	424,80	424,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	71,55	71,55	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.360.043,00C	3.613,36	393.276,19	3.749.705,83C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.309.636,97C	3.613,36	393.276,19	3.699.299,80C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.398.846,93C	0,00	186.010,67	1.584.857,60C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.846,93C	0,00	186.010,67	1.584.857,60C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.103.180,54C	0,00	139.403,18	1.242.583,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	860.358,38C	0,00	119.660,71	980.019,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	23.366,61C	0,00	3.353,23	26.719,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	39.405,16C	0,00	5.649,98	45.055,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	76.595,17C	0,00	8.054,44	84.649,61C
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	26.521,03C	0,00	2.684,82	29.205,85C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.939,98C	0,00	46.607,49	325.547,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	77.025,82C	0,00	12.243,60	89.269,42C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	192.258,12C	0,00	32.833,46	225.091,58C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.656,04C	0,00	1.530,43	11.186,47C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.726,41C	0,00	0,00	16.726,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.910.790,04C	3.613,36	207.265,52	2.114.442,20C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	981.667,50C	0,00	80.874,83	1.062.542,33C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	981.667,50C	0,00	80.874,83	1.062.542,33C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	981.667,50C	0,00	80.874,83	1.062.542,33C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	929.122,54C	3.613,36	126.390,69	1.051.899,87C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	66.613,00C	0,00	15.022,00	81.635,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	14.645,00C	0,00	5.510,00	20.155,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	51.968,00C	0,00	9.512,00	61.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	44.105,58C	787,00	4.849,44	48.168,02C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.409,89C	0,00	0,00	6.409,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	18.340,00C	0,00	0,00	18.340,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.115,90C	0,00	0,00	1.115,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.007,25C	0,00	449,44	3.456,69C
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	14.601,39C	787,00	4.400,00	18.214,39C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.298,44C	0,00	5.544,47	52.842,91C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	21.967,04C	0,00	4.315,92	26.282,96C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.331,40C	0,00	1.228,55	26.559,95C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.486,14C	0,00	7.948,00	63.434,14C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	33.650,66C	0,00	4.728,00	38.378,66C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	21.835,48C	0,00	3.220,00	25.055,48C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.658,66C	0,00	40.277,02	316.935,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.894,15C	0,00	8.049,89	48.944,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.448,00C	0,00	408,00	2.856,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	29.304,00C	0,00	5.166,73	34.470,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.142,15C	0,00	2.475,16	11.617,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	186.991,49C	0,00	25.815,26	212.806,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.350,15C	0,00	405,30	4.755,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	54.204,34C	0,00	3.239,05	57.443,39C
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	6.866,78	27.881,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.024,00C	0,00	528,00	4.552,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.228,06C	0,00	1.875,39	9.103,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.773,00C	0,00	0,00	5.773,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	40.644,64C	0,00	7.336,10	47.980,74C
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	4.029,45C	0,00	0,00	4.029,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.786,47C	0,00	879,92	5.666,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.590,26C	0,00	4.684,72	32.274,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.773,02C	0,00	6.411,87	55.184,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	395,02C	0,00	84,30	479,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	48.378,00C	0,00	6.327,57	54.705,57C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128.947,15C	105,00	18.480,00	147.322,15C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	128.947,15C	105,00	18.480,00	147.322,15C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,03C	0,00	0,00	237,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.760,12C	2.721,36	14.109,80	87.148,56C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	75.760,12C	2.721,36	14.109,80	87.148,56C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.142,38C	0,00	0,00	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
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	1.137,75C	0,00	0,00	1.137,75C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228.874,04C	0,00	20.159,96	249.034,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	103.213,08C	0,00	19.663,61	122.876,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	78.126,89C	0,00	16.113,25	94.240,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	25.086,19C	0,00	3.550,36	28.636,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	82.623,24C	0,00	496,35	83.119,59C
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	4.029,52C	0,00	424,80	4.454,32C
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	261,87C	0,00	71,55	333,42C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	43.037,72C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.216,30	10.216,30	385.301,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	10.216,30	10.216,30	385.301,55C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	10.216,30	10.216,30	385.301,55C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	13.654,80C	5.879,65	0,00	7.775,15C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	13.654,80C	5.879,65	0,00	7.775,15C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.643,74C	4.336,65	5.879,65	6.186,74C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	4.643,74C	4.336,65	5.879,65	6.186,74C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	367.003,01C	0,00	4.336,65	371.339,66C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	367.003,01C	0,00	4.336,65	371.339,66C
TOTAIS	0,00	3.814.771,44	3.814.771,44	0,00

Natal-RN, 31 de agosto 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	345.817,90	209.217,56	Despesa Orçamentária	389.662,83	337.287,31
RECEITA REALIZADA	345.817,90	209.217,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	389.662,83	
RECEITA CORRENTE	345.817,90	209.217,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	389.662,83	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	191.960,34	117.399,73	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	186.010,67	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	191.960,34	117.399,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	186.010,67	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	191.745,52	116.801,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.403,18	
Anuidades Do Exercício - P.F.	134.905,14	87.702,27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.607,49	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	56.840,38	29.099,54	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	214,82	597,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.652,16	
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.022,03	23.320,72	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	80.874,83	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.022,03	23.320,72	CONTRIBUIÇÕES	80.874,83	
RECEITAS DE SERVIÇOS	44.656,21	44.549,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	122.777,33	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.656,21	44.549,32	DIÁRIAS	15.022,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			MATERIAL DE CONSUMO	4.062,44	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.544,47	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.948,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.277,02	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.179,32	23.947,79	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.375,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	31.429,40	16.118,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.612,49	14.860,56	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.388,44	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.472,98	54,34	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.343,93	1.203,43	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.159,96	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
RESTITUIÇÕES			INVESTIMENTOS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.833,38	46,28	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.833,38	46,28	OBRAS E INSTALAÇÕES		
RECEITAS DIVERSAS	50.916,54	7.783,18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
OUTRAS RECEITAS	50.916,54	7.783,18			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		337.287,31
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		337.287,31
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		179.738,90
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		179.738,90
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.111,34
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.627,56
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.548,41
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		31.214,57
			CONTRIBUIÇÕES		31.214,57
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		126.333,84
			DIÁRIAS		10.225,00
			MATERIAL DE CONSUMO		8.594,74

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.198,17
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.588,27
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.070,91
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.147,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE		10.595,15
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.914,60
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	31.658,02	372.500,52	Pagamentos Extraorçamentários	37.775,09	371.709,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.336,65	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.918,79		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.915,76	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.739,23		Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.522,68	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.816.170,50	2.375.106,74	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.766.208,50	2.247.827,64
Caixa e Equivalente de Caixa	1.816.170,50		Caixa e Equivalente de Caixa	1.766.208,50	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	2.193.646,42	2.956.824,82		2.193.646,42	2.956.824,82

Natal-RN, 31 de agosto 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	345.817,90	-4.810.768,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	3.787.500,00	191.960,34	-3.595.539,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	3.787.500,00	191.960,34	-3.595.539,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	3.783.712,50	191.745,52	-3.591.966,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	3.787,50	214,82	-3.572,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	220.000,00	21.022,03	-198.977,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	220.000,00	21.022,03	-198.977,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	606.000,00	44.656,21	-561.343,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	606.000,00	44.656,21	-561.343,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	106.586,46	0,00	-106.586,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.586,46	0,00	-106.586,46
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	106.586,46	0,00	-106.586,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00	436.500,00	88.179,32	-348.320,68
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	234.522,00	31.429,40	-203.092,60
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	192.046,00	26.612,49	-165.433,51
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	2.987,27	2.472,98	-514,29
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	39.488,73	2.343,93	-37.144,80
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	5.833,38	3.730,38	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			2.103,00	2.103,00	5.833,38	3.730,38	
RECEITAS DIVERSAS			192.781,00	192.781,00	50.916,54	-141.864,46	
OUTRAS RECEITAS			192.781,00	192.781,00	50.916,54	-141.864,46	
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	345.817,90	-4.810.768,56	
DÉFICIT			0,00	900.000,00	0,00	0,00	
TOTAL			5.050.000,00	6.056.586,46	345.817,90	-4.810.768,56	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		5.050.000,00	6.056.586,46	268.353,01	390.554,88	389.662,83	5.788.233,45
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		4.488.123,00	5.952.329,46	268.353,01	390.554,88	389.662,83	5.683.976,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		2.407.299,82	2.575.549,82	184.076,36	184.076,36	186.010,67	2.391.473,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.407.299,82	2.575.549,82	184.076,36	184.076,36	186.010,67	2.391.473,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.840.596,08	1.965.696,08	139.403,18	139.403,18	139.403,18	1.826.292,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		547.791,00	583.941,00	44.673,18	44.673,18	46.607,49	539.267,82
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	84.276,65	206.478,52	203.652,16	3.292.502,99
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		707.500,00	1.207.500,00	0,00	80.874,83	80.874,83	1.207.500,00
CONTRIBUIÇÕES		707.500,00	1.207.500,00	0,00	80.874,83	80.874,83	1.207.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.373.323,18	2.169.279,64	84.276,65	125.603,69	122.777,33	2.085.002,99
DIÁRIAS		62.000,00	158.069,07	15.022,00	15.022,00	15.022,00	143.047,07
MATERIAL DE CONSUMO		103.873,00	125.173,00	4.413,00	4.062,44	4.062,44	120.760,00
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	0,00	5.544,47	5.544,47	98.000,00
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	7.363,42	40.277,02	40.277,02	773.969,33
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36	224.923,36	18.480,00	18.480,00	18.375,00	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	14.109,80	14.109,80	11.388,44	168.315,14
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00	441.317,39	20.160,43	20.159,96	20.159,96	421.156,96
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	268.353,01	390.554,88	389.662,83	5.788.233,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	77.464,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.050.000,00	6.056.586,46	345.817,90	390.554,88	389.662,83	5.710.768,56

Natal-RN, 31 de agosto 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	5.970.714,07	PASSIVO CIRCULANTE	215.078,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.766.208,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.088,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.132.964,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.541,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.714,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.317,56
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	128.914,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.262.664,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.043,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.204,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.517,91	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	231.092,84

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
		Resultados Acumulados	8.002.286,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.002.286,12
TOTAL	8.233.378,96	TOTAL	8.233.378,96

ATIVO FINANCEIRO	1.761.694,42	PASSIVO FINANCEIRO	483.411,54
ATIVO PERMANENTE	6.471.684,54	PASSIVO PERMANENTE	144.929,03
SALDO PATRIMONIAL			7.605.038,39

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	1.278.282,88	992.451,80

Natal-RN, 31 de agosto 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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.887.952,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.967.496,92
CONTRIBUIÇÕES	5.838.920,40	PESSOAL E ENCARGOS	1.929.823,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.838.920,40	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.280.712,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.838.920,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.280.712,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	425.542,50	ENCARGOS PATRONAIS	392.701,84
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.542,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	289.761,30
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.542,50	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	102.940,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	324.938,45	BENEFICIOS A PESSOAL	239.682,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	158.851,35	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	239.682,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	158.851,35	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.726,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.087,10	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.726,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.087,10	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	716.694,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	66.618,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.723,17
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	MATERIAL DE CONSUMO	51.723,17
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	SERVICOS	664.971,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	81.635,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.859,30
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.477,27
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.933,25	JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.933,25	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.277,37	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.063.485,79
INDENIZAÇÕES	219.655,88	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.063.485,79
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.063.485,79
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.256,26
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.256,26

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	257.256,26
Total das Variações Ativas :	6.887.952,65	Total das Variações Passivas :	3.967.496,92
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.920.455,73
Total	6.887.952,65	Total	6.887.952,65

Natal-RN, 31 de agosto 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	345.817,90	209.217,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	191.960,34	117.399,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	191.960,34	117.399,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	191.745,52	116.801,81
Anuidades Do Exercício - P.F.	134.905,14	87.702,27
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	56.840,38	29.099,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	214,82	597,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.022,03	23.320,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.022,03	23.320,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	44.656,21	44.549,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.656,21	44.549,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.179,32	23.947,79
MULTAS E JUROS DE MORA	31.429,40	16.118,33
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.612,49	14.860,56
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.472,98	54,34
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.343,93	1.203,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.833,38	46,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.833,38	46,28
RECEITAS DIVERSAS	50.916,54	7.783,18
OUTRAS RECEITAS	50.916,54	7.783,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	372.500,52
OUTROS INGRESSOS	31.658,02	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	389.662,83	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	186.010,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	186.010,67	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.403,18	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.607,49	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.652,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	80.874,83	0,00
CONTRIBUIÇÕES	80.874,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	122.777,33	0,00
DIÁRIAS	15.022,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.062,44	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.544,47	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.948,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.277,02	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.375,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	11.388,44	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.159,96	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	337.287,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	179.738,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.738,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	137.111,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.627,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	157.548,41
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.214,57
CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.214,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.333,84
DIÁRIAS	0,00	10.225,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.594,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.198,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.588,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.070,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.147,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.595,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.914,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	371.709,87
OUTROS DESEMBOLSOS	37.775,09	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-49.962,00	-127.279,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-49.962,00	-127.279,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.816.170,50	2.375.106,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.766.208,50	2.247.827,64

Natal-RN, 31 de agosto 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