

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.573.826,12D	13.930.085,91	10.719.235,16	6.784.676,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.663.656,65D	13.794.827,20	10.719.087,86	4.739.395,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.660.856,65D	8.900.695,47	8.070.232,49	2.491.319,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.660.856,65D	8.900.695,47	8.070.232,49	2.491.319,63D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.660.856,65D	8.900.695,47	8.070.232,49	2.491.319,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	543,84D	2.823.742,54	2.815.206,15	9.080,23D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	543,84D	2.821.262,64	2.812.962,76	8.843,72D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	543,84D	2.466.146,05	2.457.846,17	8.843,72D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 3860-1 - Semana Enf.	0,00	355.116,59	355.116,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil	0,00	2.479,90	2.243,39	236,51D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C nº 74663-0	0,00	2.479,90	2.243,39	236,51D
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	12.641,89D	67.078,15	79.338,69	381,35D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5	12.641,89D	67.078,15	79.338,69	381,35D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	1.613,61D	3.818.845,48	3.805.514,12	14.944,97D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.613,61D	3.818.845,48	3.805.514,12	14.944,97D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.646.057,31D	2.191.029,30	1.370.173,53	2.466.913,08D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.646.057,31D	2.191.029,30	1.370.173,53	2.466.913,08D
1.1.1.1.1.50.04.01 - Banco do Brasil S/A C/A 74663-0 - Aplicação OuroCap	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.1.1.1.1.50.04.02 - Banco do Brasil S/A C/A 74663-0 Aplic. BB Adm. Suprem	103,10D	1,09	68,50	35,69D
1.1.1.1.1.50.04.03 - Banco do Brasil S/A C/A 6858-6 Aplic. BB Adm Suprem	1.623,34D	62,66	12,07	1.673,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.494.330,87D	1.339.068,95	585.000,00	2.248.399,82D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	0,00	589.635,25	580.637,17	8.998,08D
1.1.1.1.1.50.04.06 - Caixa Econômica Federal C/A 3860-1 - Semana da Enfermagem	0,00	204.455,79	204.455,79	0,00
1.1.1.1.1.50.04.07 - Banco do Brasil S/A C/A 11289-5 - Fundo de Investimento	0,00	57.805,56	0,00	57.805,56D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.567,09</b>	<b>2.635.828,27</b>	<b>2.180.738,82D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.567,09</b>	<b>2.635.828,27</b>	<b>2.180.738,82D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.567,09</b>	<b>2.635.828,27</b>	<b>2.180.738,82D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810.468,29</b>	<b>2.631.840,57</b>	<b>2.178.627,72D</b>
<b>1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810.468,29</b>	<b>2.631.840,57</b>	<b>2.178.627,72D</b>
<b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,80</b>	<b>3.987,70</b>	<b>2.111,10D</b>
<b>1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,80</b>	<b>3.987,70</b>	<b>2.111,10D</b>
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.800,00D</b>	<b>77.564,64</b>	<b>13.027,10</b>	<b>67.337,54D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>2.800,00D</b>	<b>77.564,64</b>	<b>13.027,10</b>	<b>67.337,54D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.800,00D</b>	<b>77.564,64</b>	<b>13.027,10</b>	<b>67.337,54D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.964,64</b>	<b>0,00</b>	<b>63.964,64D</b>
<b>1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>63.964,64</b>	<b>0,00</b>	<b>63.964,64D</b>
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>2.800,00D</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.027,10</b>	<b>3.372,90D</b>
<b>1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos</b>	<b>2.800,00D</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.027,10</b>	<b>3.372,90D</b>
<b>1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho</b>	<b>800,00D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.455,00</b>	<b>745,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.03.01.02 - Maria da Conceição Cabral Ferreira</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.667,00</b>	<b>2.333,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.426,50</b>	<b>173,50D</b>
<b>1.1.3.1.1.03.01.04 - Maria Jardete Ferreira</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.478,60</b>	<b>121,40D</b>
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.910.169,47D</b>	<b>135.258,71</b>	<b>147,30</b>	<b>2.045.280,88D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>76.194,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>147,30</b>	<b>76.047,03D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>53.359,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.359,99D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	53.359,99D	0,00	0,00	53.359,99D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	53.359,99D	0,00	0,00	53.359,99D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	53.359,99D	0,00	0,00	53.359,99D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.662,34D	0,00	147,30	20.515,04D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.662,34D	0,00	147,30	20.515,04D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.662,34D	0,00	147,30	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	20.662,34D	0,00	147,30	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	508,45D	0,00	147,30	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	1.821.015,14D	135.258,71	0,00	1.956.273,85D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	800.114,37D	135.258,71	0,00	935.373,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	800.114,37D	135.258,71	0,00	935.373,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	800.114,37D	135.258,71	0,00	935.373,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	25.130,86D	3.380,00	0,00	28.510,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.130,86D	3.380,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	0,00	95.546,00	0,00	95.546,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	186.051,93D	0,00	0,00	186.051,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	156.411,73D	0,00	0,00	156.411,73D
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	152.501,26D	36.332,71	0,00	188.833,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	152.501,26D	36.332,71	0,00	188.833,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	420.150,00D	0,00	0,00	420.150,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, caminhões, outros veículos trac. mec.	420.150,00D	0,00	0,00	420.150,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.616,29D	0,00	0,00	11.616,29D
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
1.2.3.1.1.01.09.04 - Outros Bens Móveis	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.020.900,77D	0,00	0,00	1.020.900,77D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.020.900,77D	0,00	0,00	1.020.900,77D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.020.900,77D	0,00	0,00	1.020.900,77D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamentos	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.573.826,12C</b>	<b>3.175.051,66</b>	<b>3.419.164,18</b>	<b>3.817.938,64C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>267.201,99C</b>	<b>3.175.051,66</b>	<b>3.152.264,75</b>	<b>244.415,08C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.295,50</b>	<b>1.173.131,95</b>	<b>62.836,45C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>869.924,75</b>	<b>869.924,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>869.924,75</b>	<b>869.924,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>869.924,75</b>	<b>869.924,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>755.153,84</b>	<b>755.153,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>48.934,48</b>	<b>48.934,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>63.964,64</b>	<b>63.964,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.05 - Férias - Abono Pecuniário a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,79</b>	<b>1.871,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>240.370,75</b>	<b>303.207,20</b>	<b>62.836,45C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>240.370,75</b>	<b>303.207,20</b>	<b>62.836,45C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>190.762,00</b>	<b>237.070,54</b>	<b>46.308,54C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações</b>	<b>0,00</b>	<b>56.456,51</b>	<b>69.868,29</b>	<b>13.411,78C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,36</b>	<b>3.934,76</b>	<b>92,40C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404,98</b>	<b>7.088,14</b>	<b>2.683,16C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal</b>	<b>0,00</b>	<b>126.058,15</b>	<b>156.179,35</b>	<b>30.121,20C</b>
<b>2.1.1.4.1.02 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.608,75</b>	<b>66.136,66</b>	<b>16.527,91C</b>
<b>2.1.1.4.1.02.01 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.608,75</b>	<b>66.136,66</b>	<b>16.527,91C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>266.899,43C</b>	<b>1.014.870,83</b>	<b>747.974,61</b>	<b>3,21C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>266.899,43C</b>	<b>1.014.870,83</b>	<b>747.974,61</b>	<b>3,21C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.899,43C</b>	<b>1.014.870,83</b>	<b>747.974,61</b>	<b>3,21C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>747.971,40</b>	<b>747.974,61</b>	<b>3,21C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>747.971,40</b>	<b>747.974,61</b>	<b>3,21C</b>
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>266.899,43C</b>	<b>266.899,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	266.899,43C	266.899,43	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95,06C	51.874,65	62.643,16	10.863,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95,06C	51.874,65	62.643,16	10.863,57C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95,06C	51.874,65	62.643,16	10.863,57C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95,06C	51.874,65	62.643,16	10.863,57C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	5.737,32	7.696,48	1.959,16C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	22.847,63	30.007,20	7.159,57C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	1.108,16	1.108,16	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	95,06C	2.327,60	2.509,07	276,53C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	95,06C	2.327,60	2.509,07	276,53C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	37,78	37,78	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	0,00	4.279,95	4.279,95	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	0,00	1.558,63	3.026,94	1.468,31C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	13.977,58	13.977,58	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	207,50C	489.896,90	489.689,40	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	207,50C	489.896,90	489.689,40	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	489.126,37	489.126,37	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	489.126,37	489.126,37	0,00
2.1.5.1.2 - Banco do Brasil S/A	207,50C	207,50	0,00	0,00
2.1.5.1.2.01 - Banco do Brasil S/A	207,50C	207,50	0,00	0,00
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	563,03	563,03	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	563,03	563,03	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.163,78	192.163,45	169.999,67C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	22.163,78	104.417,93	82.254,15C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.163,78	104.417,93	82.254,15C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	22.163,78	104.417,93	82.254,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	11.540,63	11.564,98	24,35C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	65.484,66	65.484,66C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	34,00	154,20	120,20C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	713,90	3.238,20	2.524,30C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	271,97	1.233,60	961,63C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	639,43	639,43	0,00
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	13.130,89	13.130,89C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	5.116,98	5.116,98	0,00
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	3.846,87	3.854,99	8,12C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	87.745,52	87.745,52C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	0,00	0,00	87.745,52	87.745,52C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	0,00	0,00	87.745,52	87.745,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	485.950,00	486.662,18	712,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.944,08	8.656,26	712,18C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.944,08	8.656,26	712,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.944,08	8.656,26	712,18C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	7.039,22	7.751,40	712,18C
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	904,86	904,86	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	478.005,92	478.005,92	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	478.005,92	478.005,92	0,00
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	63.450,00	63.450,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	17.485,00	17.485,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	86.229,00	86.229,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	60.154,72	60.154,72	0,00
2.1.8.9.1.05 - Aluguel a Pagar	0,00	12.091,64	12.091,64	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	10.171,56	10.171,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	15.900,16	15.900,16	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	81.982,15	81.982,15	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	29.310,57	29.310,57	0,00
2.1.8.9.1.10 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios a Pagar	0,00	101.225,80	101.225,80	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a pagar	0,00	5,32	5,32	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.014,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.014,64C</b>
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.290.609,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>266.899,43</b>	<b>3.557.508,92C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.290.609,49C	0,00	266.899,43	3.557.508,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.290.609,49C	0,00	266.899,43	3.557.508,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.290.609,49C	0,00	266.899,43	3.557.508,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.290.609,49C	0,00	0,00	3.290.609,49C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	3.290.609,49C	0,00	0,00	3.290.609,49C
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto	545.781,88C	0,00	0,00	545.781,88C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	2.744.827,61C	0,00	0,00	2.744.827,61C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	266.899,43	266.899,43C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	266.899,43	266.899,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.747.462,78	41.045,71	2.706.417,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.238.390,31	23.982,48	1.214.407,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	855.713,06	17.773,35	837.939,71D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	855.713,06	17.773,35	837.939,71D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	855.713,06	17.773,35	837.939,71D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	855.713,06	17.773,35	837.939,71D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	703.456,17	17.773,35	685.682,82D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	15.569,50	0,00	15.569,50D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	20.297,67	0,00	20.297,67D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	42.566,74	0,00	42.566,74D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.599,62	0,00	2.599,62D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	65.484,66	0,00	65.484,66D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	5.738,70	0,00	5.738,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	246.749,51	0,00	246.749,51D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	179.651,22	0,00	179.651,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.651,22	0,00	179.651,22D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	171.834,54	0,00	171.834,54D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	7.816,68	0,00	7.816,68D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	67.098,29	0,00	67.098,29D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.098,29	0,00	67.098,29D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	67.098,29	0,00	67.098,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	135.927,74	6.209,13	129.718,61D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	135.927,74	6.209,13	129.718,61D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.927,74	6.209,13	129.718,61D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	81.762,00	220,15	81.541,85D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	54.165,74	5.988,98	48.176,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	459.137,84	3.373,23	455.764,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.767,90	0,00	35.767,90D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.767,90	0,00	35.767,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.767,90	0,00	35.767,90D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.997,30	0,00	5.997,30D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	905,00	0,00	905,00D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	522,00	0,00	522,00D
3.3.1.1.1.21 - Vestuários, Uniformes, Calçados e Roupas	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.620,60	0,00	8.620,60D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	423.369,94	3.373,23	419.996,71D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	63.350,00	200,00	63.150,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.350,00	200,00	63.150,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	63.350,00	200,00	63.150,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	41.100,00	200,00	40.900,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.882,57	1.558,00	43.324,57D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.882,57	1.558,00	43.324,57D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	28.522,57	788,00	27.734,57D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	16.360,00	770,00	15.590,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	315.137,37	1.615,23	313.522,14D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.137,37	1.615,23	313.522,14D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.816,96	0,00	29.816,96D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	21.416,60	0,00	21.416,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.440,36	0,00	6.440,36D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	213.668,53	1.615,23	212.053,30D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.165,26	0,00	2.165,26D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	47.308,16	0,00	47.308,16D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	28.304,58	0,00	28.304,58D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	35.195,46	1.280,80	33.914,66D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.903,57	0,00	2.903,57D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.313,98	0,00	9.313,98D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	9.690,64	0,00	9.690,64D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	38.978,17	0,00	38.978,17D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.143,46	0,00	3.143,46D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.162,79	0,00	2.162,79D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	9.504,00	334,43	9.169,57D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	2.727,22	0,00	2.727,22D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	19.658,24	0,00	19.658,24D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.551,15	0,00	28.551,15D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	28.551,15	0,00	28.551,15D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.100,73	0,00	43.100,73D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	126,80	0,00	126,80D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	42.973,93	0,00	42.973,93D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	824.082,69	0,00	824.082,69D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	824.082,69	0,00	824.082,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	824.082,69	0,00	824.082,69D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	824.082,69	0,00	824.082,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	824.082,69	0,00	824.082,69D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	147,30	0,00	147,30D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	147,30	0,00	147,30D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	147,30	0,00	147,30D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147,30	0,00	147,30D
3.6.3.9.1.01 - PERDAS COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	147,30	0,00	147,30D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	225.704,64	13.690,00	212.014,64D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	225.704,64	13.690,00	212.014,64D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	225.704,64	13.690,00	212.014,64D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.704,64	13.690,00	212.014,64D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	103.714,00	0,00	103.714,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	86.229,00	0,00	86.229,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.485,00	0,00	17.485,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	121.990,64	13.690,00	108.300,64D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	106.375,80	13.690,00	92.685,80D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.437,96	0,00	5.437,96D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.171,56	0,00	10.171,56D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	5,32	0,00	5,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	57.807,82	5.730.963,12	5.673.155,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.054.883,51	5.054.883,51C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.054.883,51	5.054.883,51C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.054.883,51	5.054.883,51C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.048.784,71	5.048.784,71C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	4.810.468,29	4.810.468,29C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.547.813,47	1.547.813,47C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.291.386,65	2.291.386,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	971.268,17	971.268,17C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	237.559,12	237.559,12C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	237.559,12	237.559,12C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	757,30	757,30C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.098,80	6.098,80C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	6.098,80	6.098,80C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	260.087,23	260.087,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	260.087,23	260.087,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	260.087,23	260.087,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260.087,23	260.087,23C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	260.087,23	260.087,23C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	169.304,02	169.304,02C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	88.268,71	88.268,71C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.514,50	2.514,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	202.110,53	202.110,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	78.631,26	78.631,26C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	78.631,26	78.631,26C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.631,26	78.631,26C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.809,66	10.809,66C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	66.757,46	66.757,46C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	51,18	51,18C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.012,96	1.012,96C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	123.479,27	123.479,27C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	123.479,27	123.479,27C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.479,27	123.479,27C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	123.479,27	123.479,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	53.771,89	123.210,00	69.438,11C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	53.771,89	123.210,00	69.438,11C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	53.771,89	123.210,00	69.438,11C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	53.771,89	123.210,00	69.438,11C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	53.771,89	123.210,00	69.438,11C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	53.771,89	123.210,00	69.438,11C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	53.771,89	123.210,00	69.438,11C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.035,93	90.671,85	86.635,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.035,93	90.671,85	86.635,92C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	15.405,58	15.405,58C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.405,58	15.405,58C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	10.104,47	10.104,47C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.301,11	5.301,11C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.035,93	75.266,27	71.230,34C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.035,93	75.266,27	71.230,34C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	2.305,64	2.305,64C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.035,93	72.960,63	68.924,70C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.035,93	72.959,93	68.924,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Doações	0,00	0,00	0,70	0,70C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	266.899,43D	11.911.381,83	1.174.430,63	11.003.850,63D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.644.482,40	907.531,20	10.736.951,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.923.210,00	0,00	4.923.210,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.815.454,30	0,00	3.815.454,30D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.815.454,30	0,00	3.815.454,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.812.560,76	0,00	3.812.560,76D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.380.751,30	0,00	3.380.751,30D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.271.791,07	0,00	1.271.791,07D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.644.396,68	0,00	1.644.396,68D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	464.334,98	0,00	464.334,98D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	228,57	0,00	228,57D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	431.809,46	0,00	431.809,46D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	431.809,46	0,00	431.809,46D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.893,54	0,00	2.893,54D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	2.652,22	0,00	2.652,22D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	241,32	0,00	241,32D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	449.985,94	0,00	449.985,94D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	449.985,94	0,00	449.985,94D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	298.427,34	0,00	298.427,34D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	148.467,73	0,00	148.467,73D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.090,87	0,00	3.090,87D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	334.559,76	0,00	334.559,76D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	173.981,73	0,00	173.981,73D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	173.140,56	0,00	173.140,56D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	31.049,65	0,00	31.049,65D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	142.090,91	0,00	142.090,91D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	841,17	0,00	841,17D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	70,31	0,00	70,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	770,86	0,00	770,86D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	972,01	0,00	972,01D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	972,01	0,00	972,01D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	972,01	0,00	972,01D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	159.606,02	0,00	159.606,02D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	159.606,02	0,00	159.606,02D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	159.606,02	0,00	159.606,02D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	123.210,00	0,00	123.210,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	123.210,00	0,00	123.210,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.210,00	0,00	123.210,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.210,00	0,00	123.210,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.210,00	0,00	123.210,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	123.210,00	0,00	123.210,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	123.210,00	0,00	123.210,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.721.272,40	907.531,20	5.813.741,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.690.531,20	890.531,20	4.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.098.200,00	0,00	2.098.200,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.098.200,00	0,00	2.098.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.632.200,00	0,00	1.632.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.501.800,00	0,00	2.501.800,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.401.800,00	0,00	1.401.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.396,00	0,00	83.396,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	34.094,50	0,00	34.094,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	48.396,00	0,00	48.396,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	905,50	0,00	905,50D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	716.898,50	0,00	716.898,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.252,00	0,00	86.252,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	4.952,00	0,00	4.952,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	630.646,50	0,00	630.646,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	188.392,70	0,00	188.392,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	32.151,07	0,00	32.151,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	950,00	0,00	950,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	6.525,93	0,00	6.525,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	16.326,80	0,00	16.326,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	98.905,50	0,00	98.905,50D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	98.905,50	0,00	98.905,50D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	890.531,20	890.531,20	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	890.531,20	0,00	890.531,20D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	890.531,20	890.531,20C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.030.741,20	17.000,00	1.013.741,20D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	914.741,20	17.000,00	897.741,20D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	790.741,20	17.000,00	773.741,20D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	790.741,20	17.000,00	773.741,20D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	74.040,00	0,00	74.040,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	56.040,00	0,00	56.040,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	144.891,20	17.000,00	127.891,20D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.496,00	0,00	27.496,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.496,00	0,00	21.496,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.395,20	17.000,00	83.395,20D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.995,20	0,00	6.995,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	463.810,00	0,00	463.810,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	265.600,00	0,00	265.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	198.210,00	0,00	198.210,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	153.210,00	0,00	153.210,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	266.899,43D	266.899,43	266.899,43	266.899,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	266.899,43D	266.899,43	266.899,43	266.899,43D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	266.899,43D	266.899,43	266.899,43	266.899,43D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	266.899,43	0,00	266.899,43D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	266.899,43	0,00	266.899,43D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.899,43D	0,00	266.899,43	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	266.899,43D	0,00	266.899,43	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	266.899,43C	13.236.739,97	23.973.691,17	11.003.850,63C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.520.640,64	23.257.591,84	10.736.951,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.608.032,12	8.531.242,12	4.923.210,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.550.224,30	4.981.017,82	1.430.793,52C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.550.224,30	4.981.017,82	1.430.793,52C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.873.387,39	3.815.454,30	942.066,91C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.873.387,39	3.815.454,30	942.066,91C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.869.399,69	3.812.560,76	943.161,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.631.840,57	3.380.751,30	748.910,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	995.464,71	1.271.791,07	276.326,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.315.572,32	1.644.396,68	328.824,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	320.803,54	464.334,98	143.531,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	228,57	228,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	237.559,12	431.809,46	194.250,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	237.559,12	431.809,46	194.250,34C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.987,70	2.893,54	1.094,16D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	3.987,70	2.652,22	1.335,48D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	241,32	241,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	123.479,27	200.000,00	76.520,73C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	123.479,27	200.000,00	76.520,73C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	123.479,27	200.000,00	76.520,73C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	260.087,23	449.985,94	189.898,71C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	260.087,23	449.985,94	189.898,71C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	169.304,02	298.427,34	129.123,32C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	88.268,71	148.467,73	60.199,02C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	2.514,50	0,00	2.514,50D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.090,87	3.090,87C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.210,00	176.981,89	53.771,89C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.210,00	176.981,89	53.771,89C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.210,00	176.981,89	53.771,89C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	123.210,00	176.981,89	53.771,89C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	123.210,00	176.981,89	53.771,89C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	170.060,41	338.595,69	168.535,28C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	94.036,84	173.981,73	79.944,89C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.567,12	173.140,56	95.573,44C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	10.809,66	31.049,65	20.239,99C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	66.757,46	142.090,91	75.333,45C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.064,14	841,17	222,97D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	51,18	70,31	19,13C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.012,96	770,86	242,10D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	15.405,58	0,00	15.405,58D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	10.104,47	0,00	10.104,47D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.301,11	0,00	5.301,11D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.305,64	0,00	2.305,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.305,64	0,00	2.305,64D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.305,64	0,00	2.305,64D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	757,30	972,01	214,71C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	757,30	972,01	214,71C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	757,30	972,01	214,71C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	72.960,63	163.641,95	90.681,32C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	72.960,63	163.641,95	90.681,32C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	72.959,93	163.641,95	90.682,02C
6.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações	0,00	0,70	0,00	0,70D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	57.807,82	3.550.224,30	3.492.416,48C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	57.807,82	3.550.224,30	3.492.416,48C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.873.387,39	2.873.387,39C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.873.387,39	2.873.387,39C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.869.399,69	2.869.399,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	2.631.840,57	2.631.840,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	995.464,71	995.464,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.315.572,32	1.315.572,32C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	320.803,54	320.803,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	237.559,12	237.559,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	237.559,12	237.559,12C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.987,70	3.987,70C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	3.987,70	3.987,70C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	123.479,27	123.479,27C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	123.479,27	123.479,27C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	123.479,27	123.479,27C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	260.087,23	260.087,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	260.087,23	260.087,23C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	169.304,02	169.304,02C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	88.268,71	88.268,71C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.514,50	2.514,50C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	53.771,89	123.210,00	69.438,11C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.771,89	123.210,00	69.438,11C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	53.771,89	123.210,00	69.438,11C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	53.771,89	123.210,00	69.438,11C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	53.771,89	123.210,00	69.438,11C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.035,93	170.060,41	166.024,48C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	94.036,84	94.036,84C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	77.567,12	77.567,12C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.809,66	10.809,66C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	66.757,46	66.757,46C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.064,14	1.064,14C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	51,18	51,18C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.012,96	1.012,96C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	15.405,58	15.405,58C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	10.104,47	10.104,47C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	5.301,11	5.301,11C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.305,64	2.305,64C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.305,64	2.305,64C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	2.305,64	2.305,64C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	757,30	757,30C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	757,30	757,30C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	757,30	757,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.035,93	72.960,63	68.924,70C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.035,93	72.960,63	68.924,70C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.035,93	72.959,93	68.924,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.005 - Doações	0,00	0,00	0,70	0,70C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.912.608,52	14.726.349,72	5.813.741,20C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.540.933,24	6.131.463,39	2.590.530,15C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.540.933,24	5.815.463,39	2.274.530,15C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.207.635,99	2.357.776,25	1.150.140,26C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.207.635,99	2.357.776,25	1.150.140,26C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	977.623,50	1.837.776,25	860.152,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	703.456,17	1.324.113,32	620.657,15C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	15.569,50	31.200,00	15.630,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	20.297,67	50.000,00	29.702,33C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	130.542,39	197.500,00	66.957,61C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.599,62	10.000,00	7.400,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	63.964,64	113.000,00	49.035,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	41.193,51	71.962,93	30.769,42C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	230.012,49	500.000,00	269.987,51C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	66.136,66	129.000,00	62.863,34C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	156.179,35	356.000,00	199.820,65C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.696,48	15.000,00	7.303,52C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.333.297,25	3.457.687,14	1.124.389,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.333.297,25	2.357.687,14	1.024.389,89C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	63.750,00	177.640,00	113.890,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	22.250,00	68.000,00	45.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	41.500,00	109.640,00	68.140,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.431,83	90.310,74	26.878,91C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	18.000,00	23.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.319,80	13.010,58	6.690,78C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.979,45	12.500,00	3.520,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	522,00	4.000,00	3.478,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	14.610,58	22.300,16	7.689,58C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.444,43	98.000,00	54.555,57C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	43.444,43	98.000,00	54.555,57C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.866,60	128.396,00	67.529,40C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.522,57	54.094,50	25.571,93C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	32.344,03	73.396,00	41.051,97C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	905,50	905,50C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	736.398,79	990.625,77	254.226,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.472,87	115.244,00	51.771,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	4.816,00	6.448,00	1.632,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	39.335,98	55.000,00	15.664,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	19.320,89	53.796,00	34.475,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	612.925,92	815.381,77	202.455,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.395,37	5.600,00	1.204,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	160.000,00	180.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	34.000,00	40.995,20	6.995,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	179.169,72	188.664,78	9.495,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.903,57	6.000,00	3.096,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.313,98	30.000,00	20.686,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	22.180,64	39.551,07	17.370,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	129.767,53	137.000,00	7.232,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	280,00	1.500,00	1.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.162,79	17.150,00	14.987,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	3.950,00	8.000,00	4.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.382,50	6.525,93	1.143,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.969,60	16.326,80	9.357,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	52.450,22	66.117,99	13.667,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	81.762,00	162.220,15	80.458,15C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	81.762,00	162.220,15	80.458,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.381,94	104.894,48	50.512,54C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.381,94	104.894,48	50.512,54C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.261,66	595.600,00	366.338,34C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	112.714,00	366.600,00	253.886,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	86.229,00	266.600,00	180.371,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	26.485,00	100.000,00	73.515,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	116.547,66	229.000,00	112.452,34C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	100.615,80	167.900,00	67.284,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.537,96	6.000,00	462,04C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.388,58	30.000,00	19.611,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5,32	100,00	94,68C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.782.994,22	3.494.404,44	711.410,22C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.782.994,22	3.494.404,44	711.410,22C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.219.749,31	1.225.409,34	5.660,03C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.219.749,31	1.225.409,34	5.660,03C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	989.736,82	995.396,85	5.660,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	715.569,49	721.229,52	5.660,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	15.569,50	15.569,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	20.297,67	20.297,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	130.542,39	130.542,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.599,62	2.599,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	63.964,64	63.964,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	41.193,51	41.193,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	230.012,49	230.012,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	66.136,66	66.136,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	156.179,35	156.179,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.696,48	7.696,48	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.563.244,91	2.268.995,10	705.750,19C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	736.337,17	1.000.000,00	263.662,83C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	736.337,17	1.000.000,00	263.662,83C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	736.337,17	1.000.000,00	263.662,83C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	826.907,74	1.268.995,10	442.087,36C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	63.950,00	63.950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.644,32	64.427,75	32.783,43C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.742,41	18.000,00	12.257,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	8.100,00	12.600,00	4.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	6.319,80	6.319,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.379,75	8.979,45	7.599,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	522,00	522,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.900,16	18.006,50	2.106,34C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.551,15	43.444,43	14.893,28C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	28.551,15	43.444,43	14.893,28C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.572,57	62.424,60	19.852,03C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.522,57	29.310,57	788,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	14.050,00	33.114,03	19.064,03C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	305.398,19	658.543,59	353.145,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.816,96	61.976,87	33.159,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.960,00	4.816,00	2.856,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	20.416,60	39.335,98	18.919,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.440,36	17.824,89	11.384,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	233.480,50	536.566,72	303.086,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.165,26	4.395,37	2.230,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	85.349,94	100.000,00	14.650,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	24.751,94	34.000,00	9.248,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	35.282,59	180.450,52	145.167,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.903,57	2.903,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.313,98	9.313,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.490,64	8.490,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	38.769,73	129.767,53	90.997,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.162,79	2.162,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.824,75	5.382,50	3.557,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.431,45	6.969,60	4.538,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	19.753,86	52.450,22	32.696,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.100,73	60.000,00	16.899,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	126,80	500,00	373,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	42.973,93	59.500,00	16.526,07C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	81.982,15	81.982,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	81.982,15	81.982,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.154,72	60.370,92	216,20C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.154,72	60.370,92	216,20C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	212.654,64	233.851,66	21.197,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	103.714,00	103.714,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	86.229,00	86.229,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.485,00	17.485,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	108.940,64	130.137,66	21.197,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	93.325,80	114.305,80	20.980,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.437,96	5.437,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.171,56	10.388,58	217,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.549.663,27	2.595.936,40	46.273,13C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.549.663,27	2.595.936,40	46.273,13C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.051.627,30	1.100.003,56	48.376,26C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.051.627,30	1.100.003,56	48.376,26C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	870.223,08	869.991,07	232,01D
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	719.518,68	719.286,67	232,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	15.569,50	15.569,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	20.297,67	20.297,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	42.542,39	42.542,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.599,62	2.599,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	63.964,64	63.964,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	5.730,58	5.730,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	181.404,22	230.012,49	48.608,27C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	49.608,75	66.136,66	16.527,91C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	126.058,15	156.179,35	30.121,20C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	5.737,32	7.696,48	1.959,16C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.498.035,97	1.495.932,84	2.103,13D
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	736.337,17	736.337,17	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	736.337,17	736.337,17	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	736.337,17	736.337,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	761.698,80	759.595,67	2.103,13D
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	63.550,00	63.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.750,66	31.644,32	2.106,34D
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.742,41	5.742,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.379,75	1.379,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	522,00	522,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	18.006,50	15.900,16	2.106,34D
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.547,94	28.551,15	3,21C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	28.547,94	28.551,15	3,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.360,57	43.360,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	29.310,57	29.310,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	225.008,12	225.008,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.816,96	28.816,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	20.416,60	20.416,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.440,36	6.440,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.090,43	153.090,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.165,26	2.165,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.349,94	5.349,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	24.751,94	24.751,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	35.010,51	35.010,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.903,57	2.903,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.313,98	9.313,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.490,64	8.490,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	38.769,73	38.769,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.162,79	2.162,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.824,75	1.824,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.431,45	2.431,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	19.635,87	19.635,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.100,73	43.100,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	126,80	126,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	42.973,93	42.973,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	81.982,15	81.982,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	81.982,15	81.982,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.154,72	60.154,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.154,72	60.154,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	225.344,64	225.344,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	103.714,00	103.714,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	86.229,00	86.229,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.485,00	17.485,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	121.630,64	121.630,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	106.015,80	106.015,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.437,96	5.437,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.171,56	10.171,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	39.017,79	2.504.545,49	2.465.527,70C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	39.017,79	2.504.545,49	2.465.527,70C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.830,50	1.033.853,95	1.018.023,45C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.830,50	1.033.853,95	1.018.023,45C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.830,50	852.449,73	836.619,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	15.830,50	701.745,33	685.914,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	15.569,50	15.569,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	20.297,67	20.297,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	42.542,39	42.542,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.599,62	2.599,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	63.964,64	63.964,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	5.730,58	5.730,58C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	181.404,22	181.404,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	49.608,75	49.608,75C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	0,00	126.058,15	126.058,15C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	5.737,32	5.737,32C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.187,29	1.470.691,54	1.447.504,25C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	736.337,17	736.337,17C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	736.337,17	736.337,17C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	736.337,17	736.337,17C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.187,29	734.354,37	711.167,08C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	200,00	63.350,00	63.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200,00	41.100,00	40.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.300,16	29.344,16	27.044,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	5.742,41	5.742,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.379,75	1.379,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	522,00	522,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.300,16	13.600,00	11.299,84C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	28.547,94	28.547,94C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	28.547,94	28.547,94C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	788,00	41.802,57	41.014,57C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	788,00	28.522,57	27.734,57C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	223.727,32	223.727,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.816,96	28.816,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	20.416,60	20.416,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.440,36	6.440,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	151.809,63	151.809,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	2.165,26	2.165,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	5.349,94	5.349,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	24.751,94	24.751,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	33.729,71	33.729,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	2.903,57	2.903,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	9.313,98	9.313,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	8.490,64	8.490,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	38.769,73	38.769,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	2.162,79	2.162,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.824,75	1.824,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	2.431,45	2.431,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	19.635,87	19.635,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43.100,73	43.100,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	126,80	126,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	42.973,93	42.973,93C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	220,15	81.762,00	81.541,85C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	220,15	81.762,00	81.541,85C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.988,98	54.165,74	48.176,76C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.988,98	54.165,74	48.176,76C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.690,00	211.654,64	197.964,64C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	103.714,00	103.714,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	86.229,00	86.229,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	17.485,00	17.485,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.690,00	107.940,64	94.250,64C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	13.690,00	92.325,80	78.635,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	5.437,96	5.437,96C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	10.171,56	10.171,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	5,32	5,32C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	266.899,43C	716.099,33	716.099,33	266.899,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	266.899,43C	716.099,33	716.099,33	266.899,43C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	266.899,43C	716.099,33	716.099,33	266.899,43C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	224.599,95	267.233,86	42.633,91C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	224.599,95	267.233,86	42.633,91C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	224.599,95	224.599,95	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	224.599,95	224.599,95	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	224.265,52	224.265,52C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	224.265,52	224.265,52C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.899,43C	266.899,43	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	266.899,43C	266.899,43	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.058.529,97</b>	<b>45.058.529,97</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 30 de junho de 2015

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.492.416,48	Despesa Orçamentária	2.736.400,78
RECEITA REALIZADA	3.492.416,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.511.800,83
RECEITA CORRENTE	3.492.416,48	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.511.800,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.873.387,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.066.399,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.873.387,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.066.399,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.869.399,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.387,22
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.631.840,57	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.012,49
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	237.559,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445.401,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.987,70	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	736.337,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	123.479,27	CONTRIBUIÇÕES	736.337,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	123.479,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	709.063,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	260.087,23	DIÁRIAS	63.150,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	260.087,23	MATERIAL DE CONSUMO	24.937,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.438,11	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.551,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.438,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.014,57
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	69.438,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.727,32
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	69.438,11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.541,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.024,48	AUXÍLIO TRANSPORTE	48.176,76

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	94.036,84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.964,64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	77.567,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	224.599,95
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.064,14		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.405,58		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.305,64		
RESTITUIÇÕES	2.305,64		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	757,30		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	757,30		
RECEITAS DIVERSAS	68.924,70		
OUTRAS RECEITAS	68.924,70		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.960.435,73	Pagamentos Extraorçamentários	2.885.988,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.660.856,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.491.319,63
<b>Total:</b>	<b>8.113.708,86</b>		<b>8.113.708,86</b>

Natal-RN, 30 de junho de 2015

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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.800.000,00	4.923.210,00	3.492.416,48	-1.430.793,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.815.454,30	3.815.454,30	2.873.387,39	-942.066,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.815.454,30	3.815.454,30	2.873.387,39	-942.066,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.812.560,76	3.812.560,76	2.869.399,69	-943.161,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.893,54	2.893,54	3.987,70	1.094,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00	200.000,00	123.479,27	-76.520,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	123.479,27	-76.520,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	449.985,94	449.985,94	260.087,23	-189.898,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	449.985,94	449.985,94	260.087,23	-189.898,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.210,00	69.438,11	-53.771,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.210,00	69.438,11	-53.771,89
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.210,00	69.438,11	-53.771,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.559,76	334.559,76	166.024,48	-168.535,28
MULTAS E JUROS DE MORA	173.981,73	173.981,73	94.036,84	-79.944,89
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	173.140,56	173.140,56	77.567,12	-95.573,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	841,17	841,17	1.064,14	222,97
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	15.405,58	15.405,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.305,64	2.305,64
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.305,64	2.305,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		972,01	972,01	757,30	-214,71	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		972,01	972,01	757,30	-214,71	
RECEITAS DIVERSAS		159.606,02	159.606,02	68.924,70	-90.681,32	
OUTRAS RECEITAS		159.606,02	159.606,02	68.924,70	-90.681,32	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>4.923.210,00</b>	<b>3.492.416,48</b>	<b>-1.430.793,52</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>5.813.741,20</b>	<b>3.492.416,48</b>	<b>-1.430.793,52</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>890.531,20</b>	<b>890.531,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>890.531,20</b>	<b>890.531,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>890.531,20</b>	<b>890.531,20</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.800.000,00	5.813.741,20	3.225.549,40	2.511.800,83	2.465.527,70	2.588.191,80
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.600.000,00	5.497.741,20	3.225.549,40	2.511.800,83	2.465.527,70	2.272.191,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.098.200,00	2.222.200,00	1.072.291,75	1.066.399,71	1.018.023,45	1.149.908,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.098.200,00	2.222.200,00	1.072.291,75	1.066.399,71	1.018.023,45	1.149.908,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.200,00	1.702.200,00	842.279,26	836.387,22	836.619,23	859.920,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.000,00	500.000,00	230.012,49	230.012,49	181.404,22	269.987,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.501.800,00	3.275.541,20	2.153.257,65	1.445.401,12	1.447.504,25	1.122.283,55
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	736.337,17	736.337,17	100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	736.337,17	736.337,17	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.401.800,00	2.175.541,20	1.153.257,65	709.063,95	711.167,08	1.022.283,55
DIÁRIAS	103.000,00	177.040,00	63.150,00	63.150,00	63.150,00	113.890,00
MATERIAL DE CONSUMO	79.600,00	84.600,00	59.827,43	24.937,66	27.044,00	24.772,57

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	98.000,00	43.444,43	28.551,15	28.547,94	54.555,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.396,00	128.396,00	60.866,60	41.014,57	41.014,57	67.529,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716.898,50	831.099,70	576.872,72	223.727,32	223.727,32	254.226,98
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162.000,00	162.000,00	81.541,85	81.541,85	81.541,85	80.458,15
AUXÍLIO TRANSPORTE	98.905,50	98.905,50	48.392,96	48.176,76	48.176,76	50.512,54
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.000,00	585.500,00	219.161,66	197.964,64	197.964,64	366.338,34
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>5.813.741,20</b>	<b>3.225.549,40</b>	<b>2.511.800,83</b>	<b>2.465.527,70</b>	<b>2.588.191,80</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.867,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.867,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>5.813.741,20</b>	<b>3.492.416,48</b>	<b>2.511.800,83</b>	<b>2.465.527,70</b>	<b>2.321.324,72</b>

Natal-RN, 30 de junho de 2015

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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.739.395,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>244.415,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.491.319,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.836,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.180.738,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.337,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.863,57
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	169.999,67
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.045.280,88</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	712,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.047,03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.014,64</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.359,99	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	1.956.273,85	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	935.373,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.020.900,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>260.429,72</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.524.247,15
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.524.247,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.784.676,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.784.676,87</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.491.319,63	PASSIVO FINANCEIRO	117.049,32
ATIVO PERMANENTE	4.293.357,24	PASSIVO PERMANENTE	186.014,31
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.481.613,24</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.374.270,31	1.126.755,23

Natal-RN, 30 de junho de 2015

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.673.155,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.706.417,07
CONTRIBUIÇÕES	5.054.883,51	PESSOAL E ENCARGOS	1.214.407,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.054.883,51	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	837.939,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.054.883,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	837.939,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	260.087,23	ENCARGOS PATRONAIS	246.749,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260.087,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	179.651,22
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260.087,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	67.098,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	202.110,53	BENEFICIOS A PESSOAL	129.718,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.631,26	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	129.718,61
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.631,26	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	455.764,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.479,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.767,90
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.479,27	MATERIAL DE CONSUMO	35.767,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	69.438,11	SERVICOS	419.996,71
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	69.438,11	DIÁRIAS	63.150,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	69.438,11	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.324,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.635,92	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.522,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.635,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	824.082,69
MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.405,58	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	824.082,69
INDENIZAÇÕES	71.230,34	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	824.082,69
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	147,30
		PERDAS INVOLUNTARIAS	147,30
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	147,30
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	212.014,64
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	212.014,64
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	212.014,64
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>5.673.155,30</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.706.417,07</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			

Exercício Atual		Exercício Atual	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.966.738,23
<b>Total</b>	<b>5.673.155,30</b>	<b>Total</b>	<b>5.673.155,30</b>

Natal-RN, 30 de junho de 2015

---

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