

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.784.676,87D	5.836.337,87	7.379.909,31	5.241.105,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.739.395,99D	5.708.693,87	7.374.000,21	3.074.089,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.491.319,63D	5.696.643,15	6.808.282,51	1.379.680,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.491.319,63D	5.696.643,15	6.808.282,51	1.379.680,27D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.491.319,63D	5.696.643,15	6.808.282,51	1.379.680,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.080,23D	2.881.020,39	2.813.916,58	76.184,04D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	8.843,72D	2.406.815,99	2.395.876,70	19.783,01D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	8.843,72D	2.406.815,99	2.395.876,70	19.783,01D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil	236,51D	56.340,02	175,50	56.401,03D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C nº 74663-0	236,51D	56.340,02	175,50	56.401,03D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	417.864,38	417.864,38	0,00
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	381,35D	5.633,85	2.063,74	3.951,46D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5	381,35D	5.627,13	2.063,74	3.944,74D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 6858-6	0,00	6,72	0,00	6,72D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	14.944,97D	2.401.374,73	2.397.436,57	18.883,13D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	14.944,97D	2.401.374,73	2.397.436,57	18.883,13D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.466.913,08D	408.614,18	1.594.865,62	1.280.661,64D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	2.466.913,08D	408.614,18	1.594.865,62	1.280.661,64D
1.1.1.1.1.50.04.01 - Banco do Brasil S/A C/A 74663-0 - Aplicação OuroCap	150.000,00D	0,00	56.177,00	93.823,00D
1.1.1.1.1.50.04.02 - Banco do Brasil S/A C/A 74663-0 Aplic. BB Adm. Suprem	35,69D	1,69	0,00	37,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.03 - Banco do Brasil S/A C/A 6858-6 Aplic. BB Adm Suprem	1.673,93D	79,25	0,00	1.753,18D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	2.248.399,82D	120.794,89	1.249.000,00	1.120.194,71D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	8.998,08D	234.825,95	239.512,92	4.311,11D
1.1.1.1.1.50.04.07 - Banco do Brasil S/A C/A 11289-5 - Fundo de Investimento	57.805,56D	2.736,70	0,00	60.542,26D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	0,00	50.175,70	50.175,70	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.180.738,82D	100,47	488.985,66	1.691.853,63D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.180.738,82D	100,47	488.985,66	1.691.853,63D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.180.738,82D	100,47	488.985,66	1.691.853,63D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.178.627,72D	100,47	488.324,07	1.690.404,12D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.178.627,72D	100,47	488.324,07	1.690.404,12D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.111,10D	0,00	661,59	1.449,51D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	2.111,10D	0,00	661,59	1.449,51D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.337,54D	11.950,25	76.732,04	2.555,75D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67.337,54D	11.200,00	76.537,54	2.000,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	67.337,54D	11.200,00	76.537,54	2.000,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	63.964,64D	0,00	63.964,64	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	63.964,64D	0,00	63.964,64	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.372,90D	11.200,00	12.572,90	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	3.372,90D	11.200,00	12.572,90	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	745,00D	1.600,00	2.345,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.02 - Maria da Conceição Cabral Ferreira	2.333,00D	4.000,00	6.333,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	173,50D	800,00	973,50	0,00
1.1.3.1.1.03.01.04 - Maria Jardete Ferreira	121,40D	0,00	121,40	0,00
1.1.3.1.1.03.01.05 - David Galdino da Silva	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01.06 - Álvaro Gustavo Costa Faustino	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	750,25	194,50	555,75D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,25	194,50	555,75D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	750,25	194,50	555,75D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	750,25	194,50	555,75D
1.1.3.8.1.02.04.01 - Maria Jardete Ferreira	0,00	94,50	94,50	0,00
1.1.3.8.1.02.04.02 - Gustavo Isaac Antas Nogueira	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.03 - Janiselho das Neves Souza	0,00	555,75	0,00	555,75D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.045.280,88D	127.644,00	5.909,10	2.167.015,78D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.047,03D	0,00	5.329,10	70.717,93D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.359,99D	0,00	5.329,10	48.030,89D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	53.359,99D	0,00	5.329,10	48.030,89D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	53.359,99D	0,00	5.329,10	48.030,89D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	53.359,99D	0,00	5.329,10	48.030,89D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	0,00	1.564,50D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	17.636,02D	0,00	0,00	17.636,02D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.956.273,85D	127.644,00	580,00	2.083.337,85D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	935.373,08D	127.644,00	580,00	1.062.437,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	935.373,08D	127.644,00	580,00	1.062.437,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	935.373,08D	127.644,00	580,00	1.062.437,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	28.510,86D	0,00	0,00	28.510,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	28.510,86D	0,00	0,00	28.510,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	95.546,00D	0,00	0,00	95.546,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	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	188.833,97D	13.854,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	188.833,97D	13.854,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	420.150,00D	113.790,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, caminhões, outros veículos trac. mec.	420.150,00D	113.790,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.616,29D	0,00	580,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.1.1.01.09.04 - Outros Bens Móveis	580,00D	0,00	580,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.817.938,64C	7.968.490,17	9.391.656,96	5.241.105,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	244.415,08C	2.962.485,32	2.861.330,64	143.260,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.836,45C	1.288.989,31	1.228.504,48	2.351,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	847.431,34	847.431,34	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	847.431,34	847.431,34	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	847.431,34	847.431,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	650.776,56	650.776,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	105.615,80	105.615,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	79.768,73	79.768,73	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Férias - Abono Pecuniário a Pagar	0,00	11.270,25	11.270,25	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.836,45C	441.557,97	381.073,14	2.351,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.836,45C	441.557,97	381.073,14	2.351,62C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	46.308,54C	337.956,80	293.999,88	2.351,62C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	13.411,78C	81.057,87	67.646,09	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	92,40C	3.927,34	3.834,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	2.683,16C	10.342,86	10.011,32	2.351,62C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	13.376,66	13.376,66	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	30.121,20C	229.252,07	199.130,87	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	16.527,91C	103.601,17	87.073,26	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	16.527,91C	103.601,17	87.073,26	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3,21C	605.187,97	605.184,76	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3,21C	605.187,97	605.184,76	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3,21C	605.187,97	605.184,76	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	3,21C	605.187,97	605.184,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	3,21C	605.187,97	605.184,76	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.863,57C	75.121,27	64.388,75	131,05C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.863,57C	75.121,27	64.388,75	131,05C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.863,57C	75.121,27	64.388,75	131,05C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.863,57C	75.121,27	64.388,75	131,05C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.959,16C	11.171,21	9.212,05	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	7.159,57C	36.198,16	29.038,59	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	276,53C	1.907,75	1.711,92	80,70C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	276,53C	1.907,75	1.711,92	80,70C
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	0,00	1.841,37	1.841,37	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	1.468,31C	6.747,47	5.326,26	47,10C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	11.511,57	11.514,82	3,25C
2.1.4.1.1.01.13 - IRRF Sobre 13º Salário	0,00	5.743,74	5.743,74	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	169.322,57	169.322,57	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	169.322,57	169.322,57	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	168.922,57	168.922,57	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	168.922,57	168.922,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	169.999,67C	376.733,11	347.511,17	140.777,73C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	82.254,15C	288.987,59	207.018,04	284,60C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	82.254,15C	288.987,59	207.018,04	284,60C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	82.254,15C	288.987,59	207.018,04	284,60C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	24,35C	67.142,60	67.194,44	76,19C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	65.484,66C	135.500,96	70.016,30	0,00
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	120,20C	1.011,75	895,94	4,39C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.524,30C	21.247,46	18.814,44	91,28C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	961,63C	8.094,26	7.167,40	34,77C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	693,38	693,38	0,00
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	13.130,89C	27.241,72	14.110,83	0,00
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	5.547,16	5.547,16	0,00
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	8,12C	22.508,30	22.578,15	77,97C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	87.745,52C	87.745,52	140.493,13	140.493,13C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	87.745,52C	87.745,52	140.493,13	140.493,13C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	87.745,52C	87.745,52	140.493,13	140.493,13C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	712,18C	447.131,09	446.418,91	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	712,18C	21.661,13	20.948,95	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	712,18C	21.661,13	20.948,95	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	712,18C	21.661,13	20.948,95	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	15.622,71	15.622,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	712,18C	2.937,92	2.225,74	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	904,86	904,86	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	2.195,64	2.195,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	425.469,96	425.469,96	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.469,96	425.469,96	0,00
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	115.025,00	115.025,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	26.584,50	26.584,50	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	90.415,00	90.415,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	54.646,72	54.646,72	0,00
2.1.8.9.1.05 - Aluguel a Pagar	0,00	11.376,12	11.376,12	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	1.552,57	1.552,57	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	17.962,71	17.962,71	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	72.305,28	72.305,28	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	28.157,87	28.157,87	0,00
2.1.8.9.1.10 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios a Pagar	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a pagar	0,00	148,12	148,12	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	6,07	6,07	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.557.508,92C	5.006.004,85	6.530.326,32	5.081.830,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.557.508,92C	5.006.004,85	6.530.326,32	5.081.830,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.557.508,92C	5.006.004,85	6.530.326,32	5.081.830,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.557.508,92C	5.006.004,85	6.530.326,32	5.081.830,39C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.006.004,85	6.530.326,32	1.524.321,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	5.006.004,85	6.530.326,32	1.524.321,47C
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	266.899,43C	0,00	0,00	266.899,43C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	266.899,43C	0,00	0,00	266.899,43C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.706.417,07D	2.345.761,75	5.052.178,82	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.214.407,83D	1.389.658,32	2.604.066,15	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	837.939,71D	968.342,18	1.806.281,89	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	837.939,71D	968.342,18	1.806.281,89	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	837.939,71D	968.342,18	1.806.281,89	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	837.939,71D	968.342,18	1.806.281,89	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	685.682,82D	719.660,42	1.405.343,24	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.569,50D	17.820,55	33.390,05	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	20.297,67D	32.938,65	53.236,32	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	42.566,74D	82.498,33	125.065,07	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	2.599,62D	6.958,73	9.558,35	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	65.484,66D	71.807,71	137.292,37	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	9.107,11	9.107,11	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.738,70D	27.550,68	33.289,38	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	246.749,51D	266.533,77	513.283,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	179.651,22D	193.934,53	373.585,75	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	179.651,22D	193.934,53	373.585,75	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	171.834,54D	184.838,29	356.672,83	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	7.816,68D	9.096,24	16.912,92	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	67.098,29D	72.599,23	139.697,52	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	67.098,29D	72.599,23	139.697,52	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	67.098,29D	72.599,23	139.697,52	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	0,01	0,01	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	129.718,61D	141.235,20	270.953,81	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	129.718,61D	141.235,20	270.953,81	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.718,61D	141.235,20	270.953,81	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	81.541,85D	86.748,28	168.290,13	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	48.176,76D	54.486,92	102.663,68	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.547,17	13.547,17	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	13.547,17	13.547,17	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.547,17	13.547,17	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	13.547,17	13.547,17	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	455.764,61D	545.450,83	1.001.215,44	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.767,90D	29.459,43	65.227,33	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	35.767,90D	27.459,43	63.227,33	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	35.767,90D	27.459,43	63.227,33	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.997,30D	8.034,70	14.032,00	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	8.100,00D	4.500,00	12.600,00	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	905,00D	4.690,80	5.595,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	4.945,00D	2.975,74	7.920,74	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	522,00D	380,00	902,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Vestuários, Uniformes, Calçados e Roupas	6.678,00D	0,00	6.678,00	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	8.620,60D	5.810,19	14.430,79	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	419.996,71D	515.991,40	935.988,11	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	63.150,00D	112.975,00	176.125,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.150,00D	112.975,00	176.125,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	63.150,00D	112.975,00	176.125,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	22.250,00D	67.015,00	89.265,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	40.900,00D	44.560,00	85.460,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.324,57D	47.205,99	90.530,56	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	43.324,57D	47.205,99	90.530,56	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	27.734,57D	28.157,87	55.892,44	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.590,00D	19.048,12	34.638,12	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.522,14D	355.810,41	669.332,55	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	313.522,14D	355.810,41	669.332,55	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.816,96D	28.531,75	58.348,71	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	1.960,00D	2.448,00	4.408,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	21.416,60D	20.934,55	42.351,15	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	6.440,36D	5.149,20	11.589,56	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.053,30D	275.051,00	487.104,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.165,26D	1.713,81	3.879,07	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	47.308,16D	64.288,04	111.596,20	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	28.304,58D	19.798,49	48.103,07	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	33.914,66D	55.001,44	88.916,10	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	2.903,57D	2.957,00	5.860,57	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	9.313,98D	14.662,58	23.976,56	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	9.690,64D	6.281,00	15.971,64	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	392,00	392,00	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	38.978,17D	62.741,37	101.719,54	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	280,00D	0,00	280,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.143,46D	0,00	3.143,46	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	2.162,79D	4.560,06	6.722,85	0,00
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	9.169,57D	0,00	9.169,57	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	2.333,00D	3.557,75	5.890,75	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	2.727,22D	5.028,34	7.755,56	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	19.658,24D	29.131,12	48.789,36	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.551,15D	35.676,70	64.227,85	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	28.551,15D	35.676,70	64.227,85	0,00
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.100,73D	16.550,96	59.651,69	0,00
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	126,80D	562,80	689,60	0,00
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	42.973,93D	15.988,16	58.962,09	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	824.082,69D	276.775,87	1.100.858,56	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	824.082,69D	276.775,87	1.100.858,56	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	824.082,69D	276.775,87	1.100.858,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	824.082,69D	276.775,87	1.100.858,56	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	824.082,69D	276.775,87	1.100.858,56	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	147,30D	580,00	727,30	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	147,30D	580,00	727,30	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	580,00	580,00	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	580,00	580,00	0,00
3.6.3.1.1.01 - Perdas Involuntárias com Imobiizado	0,00	580,00	580,00	0,00
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	147,30D	0,00	147,30	0,00
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	147,30D	0,00	147,30	0,00
3.6.3.9.1.01 - PERDAS COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	147,30D	0,00	147,30	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	212.014,64D	133.296,73	345.311,37	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	212.014,64D	133.296,73	345.311,37	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	212.014,64D	133.296,73	345.311,37	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	212.014,64D	133.296,73	345.311,37	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	103.714,00D	117.129,50	220.843,50	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	86.229,00D	90.545,00	176.774,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	17.485,00D	26.584,50	44.069,50	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	108.300,64D	10.838,13	119.138,77	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	92.685,80D	7.290,00	99.975,80	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.437,96D	1.847,44	7.285,40	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.171,56D	1.552,57	11.724,13	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	5,32D	148,12	153,44	0,00
3.9.9.9.1.87 - Dívida Ativa	0,00	5.329,10	5.329,10	0,00
3.9.9.9.1.87.01 - Baixa de Dívida Ativa	0,00	5.329,10	5.329,10	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.673.155,30C	6.531.575,79	858.420,49	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.054.883,51C	5.240.692,63	185.809,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.054.883,51C	5.240.692,63	185.809,12	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.054.883,51C	5.240.692,63	185.809,12	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.048.784,71C	5.234.186,44	185.401,73	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.810.468,29C	4.810.468,29	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.547.813,47C	1.547.813,47	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	2.291.386,65C	2.291.386,65	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	971.268,17C	971.268,17	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	237.559,12C	422.112,66	184.553,54	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	237.559,12C	422.112,66	184.553,54	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	757,30C	1.605,49	848,19	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	6.098,80C	6.506,19	407,39	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	6.098,80C	6.098,80	0,00	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	407,39	407,39	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	260.087,23C	528.443,10	268.355,87	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260.087,23C	528.443,10	268.355,87	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260.087,23C	528.443,10	268.355,87	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	260.087,23C	528.443,10	268.355,87	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	260.087,23C	528.443,10	268.355,87	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	169.304,02C	343.482,90	174.178,88	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	88.268,71C	178.797,00	90.528,29	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	599,20	599,20	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.514,50C	5.564,00	3.049,50	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	202.110,53C	430.921,35	228.810,82	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.631,26C	181.827,90	103.196,64	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.631,26C	181.827,90	103.196,64	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	78.631,26C	181.827,90	103.196,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.809,66C	24.754,68	13.945,02	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	66.757,46C	155.274,25	88.516,79	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	51,18C	94,10	42,92	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.012,96C	1.704,87	691,91	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.479,27C	249.093,45	125.614,18	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.479,27C	249.093,45	125.614,18	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	123.479,27C	249.093,45	125.614,18	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	123.479,27C	249.093,45	125.614,18	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	69.438,11C	69.438,11	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	69.438,11C	69.438,11	0,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	69.438,11C	69.438,11	0,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	69.438,11C	69.438,11	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	69.438,11C	69.438,11	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	69.438,11C	69.438,11	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	69.438,11C	69.438,11	0,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.635,92C	148.290,60	61.654,68	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.635,92C	148.290,60	61.654,68	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.405,58C	25.650,07	10.244,49	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.405,58C	25.650,07	10.244,49	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	10.104,47C	16.879,28	6.774,81	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	5.301,11C	8.770,79	3.469,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	71.230,34C	122.640,53	51.410,19	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	71.230,34C	122.640,53	51.410,19	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	2.305,64C	2.311,71	6,07	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	68.924,70C	120.328,82	51.404,12	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	68.924,00C	120.328,12	51.404,12	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Doações	0,70C	0,70	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.003.850,63D	610.842,84	225.541,29	11.389.152,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.736.951,20D	225.541,29	225.541,29	10.736.951,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.923.210,00D	0,00	0,00	4.923.210,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.815.454,30D	0,00	0,00	3.815.454,30D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.815.454,30D	0,00	0,00	3.815.454,30D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.812.560,76D	0,00	0,00	3.812.560,76D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.380.751,30D	0,00	0,00	3.380.751,30D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.271.791,07D	0,00	0,00	1.271.791,07D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.644.396,68D	0,00	0,00	1.644.396,68D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	464.334,98D	0,00	0,00	464.334,98D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	228,57D	0,00	0,00	228,57D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	431.809,46D	0,00	0,00	431.809,46D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	431.809,46D	0,00	0,00	431.809,46D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.893,54D	0,00	0,00	2.893,54D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	2.652,22D	0,00	0,00	2.652,22D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	241,32D	0,00	0,00	241,32D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	449.985,94D	0,00	0,00	449.985,94D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	449.985,94D	0,00	0,00	449.985,94D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	298.427,34D	0,00	0,00	298.427,34D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	148.467,73D	0,00	0,00	148.467,73D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.090,87D	0,00	0,00	3.090,87D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.559,76D	0,00	0,00	334.559,76D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	173.981,73D	0,00	0,00	173.981,73D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	173.140,56D	0,00	0,00	173.140,56D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	31.049,65D	0,00	0,00	31.049,65D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	142.090,91D	0,00	0,00	142.090,91D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	841,17D	0,00	0,00	841,17D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70,31D	0,00	0,00	70,31D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	770,86D	0,00	0,00	770,86D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	972,01D	0,00	0,00	972,01D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	972,01D	0,00	0,00	972,01D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	972,01D	0,00	0,00	972,01D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	159.606,02D	0,00	0,00	159.606,02D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	159.606,02D	0,00	0,00	159.606,02D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	159.606,02D	0,00	0,00	159.606,02D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	123.210,00D	0,00	0,00	123.210,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	123.210,00D	0,00	0,00	123.210,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.210,00D	0,00	0,00	123.210,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.210,00D	0,00	0,00	123.210,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	123.210,00D	0,00	0,00	123.210,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	123.210,00D	0,00	0,00	123.210,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	123.210,00D	0,00	0,00	123.210,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.813.741,20D	225.541,29	225.541,29	5.813.741,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.600.000,00D	0,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.098.200,00D	0,00	0,00	2.098.200,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.098.200,00D	0,00	0,00	2.098.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.200,00D	0,00	0,00	1.632.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.280.000,00D	0,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.000,00D	0,00	0,00	466.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.501.800,00D	0,00	0,00	2.501.800,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.401.800,00D	0,00	0,00	1.401.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	79.600,00D	0,00	0,00	79.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.396,00D	0,00	0,00	83.396,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	34.094,50D	0,00	0,00	34.094,50D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	48.396,00D	0,00	0,00	48.396,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	905,50D	0,00	0,00	905,50D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716.898,50D	0,00	0,00	716.898,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.252,00D	0,00	0,00	86.252,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	4.952,00D	0,00	0,00	4.952,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	32.300,00D	0,00	0,00	32.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	630.646,50D	0,00	0,00	630.646,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	188.392,70D	0,00	0,00	188.392,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	32.151,07D	0,00	0,00	32.151,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	950,00D	0,00	0,00	950,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	6.525,93D	0,00	0,00	6.525,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	16.326,80D	0,00	0,00	16.326,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	98.905,50D	0,00	0,00	98.905,50D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	98.905,50D	0,00	0,00	98.905,50D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	890.531,20D	0,00	0,00	890.531,20D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	890.531,20C	0,00	0,00	890.531,20C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.013.741,20D	225.541,29	225.541,29	1.013.741,20D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	897.741,20D	225.541,29	225.541,29	897.741,20D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	124.000,00D	132.000,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00D	132.000,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00D	103.000,00	0,00	173.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	32.000,00D	54.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	1.500,00D	20.000,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	5.000,00D	25.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00D	29.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	5.000,00D	12.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	29.000,00D	13.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.741,20D	93.541,29	225.541,29	641.741,20D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	773.741,20D	63.541,29	225.541,29	611.741,20D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	74.040,00D	0,00	0,00	74.040,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	56.040,00D	0,00	0,00	56.040,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00D	2.610,00	2.610,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.420,00	2.000,00	420,00D
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	2.420,00	2.000,00	420,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.891,20D	45.111,29	60.000,00	113.002,49D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.496,00D	0,00	0,00	27.496,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	21.496,00D	0,00	0,00	21.496,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.395,20D	45.111,29	60.000,00	68.506,49D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	17.000,00C	20.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	6.995,20D	0,00	0,00	6.995,20D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	392,00	0,00	392,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.000,00D	22.109,29	0,00	29.109,29D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	463.810,00D	0,00	150.931,29	312.878,71D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	265.600,00D	0,00	92.531,29	173.068,71D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	195.600,00D	0,00	72.109,29	123.490,71D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00D	0,00	20.422,00	49.578,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	198.210,00D	0,00	58.400,00	139.810,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	153.210,00D	0,00	26.600,00	126.610,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00D	0,00	6.800,00	13.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	266.899,43D	385.301,55	0,00	652.200,98D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	266.899,43D	385.301,55	0,00	652.200,98D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	266.899,43D	385.301,55	0,00	652.200,98D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	266.899,43D	0,00	0,00	266.899,43D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	266.899,43D	0,00	0,00	266.899,43D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	385.301,55	0,00	385.301,55D
5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	385.301,55	0,00	385.301,55D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.003.850,63C	8.579.780,31	8.965.081,86	11.389.152,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.736.951,20C	8.523.292,40	8.523.292,40	10.736.951,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.923.210,00C	1.234.966,09	1.234.966,09	4.923.210,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.430.793,52C	1.233.616,15	1.349,94	198.527,31C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.430.793,52C	1.233.616,15	1.349,94	198.527,31C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	942.066,91C	673.946,59	100,47	268.220,79C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	942.066,91C	673.946,59	100,47	268.220,79C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	943.161,07C	672.877,61	100,47	270.383,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	748.910,73C	488.324,07	100,47	260.687,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	276.326,36C	167.472,10	100,47	108.954,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	328.824,36C	276.345,12	0,00	52.479,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	143.531,44C	44.506,85	0,00	99.024,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	228,57C	0,00	0,00	228,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	194.250,34C	184.553,54	0,00	9.696,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	194.250,34C	184.553,54	0,00	9.696,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.094,16D	1.068,98	0,00	2.163,14D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.335,48D	661,59	0,00	1.997,07D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	241,32C	407,39	0,00	166,07D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	76.520,73C	125.614,18	0,00	49.093,45D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.520,73C	125.614,18	0,00	49.093,45D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	76.520,73C	125.614,18	0,00	49.093,45D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	189.898,71C	268.355,87	642,00	77.815,16D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	189.898,71C	268.355,87	642,00	77.815,16D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	129.123,32C	174.178,88	326,35	44.729,21D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	60.199,02C	90.528,29	315,65	30.013,62D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	599,20	0,00	599,20D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.514,50D	3.049,50	0,00	5.564,00D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.090,87C	0,00	0,00	3.090,87C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.771,89C	0,00	0,00	53.771,89C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.771,89C	0,00	0,00	53.771,89C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	53.771,89C	0,00	0,00	53.771,89C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	53.771,89C	0,00	0,00	53.771,89C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	53.771,89C	0,00	0,00	53.771,89C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.535,28C	165.699,51	607,47	3.443,24C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	79.944,89C	113.441,13	0,00	33.496,24D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	95.573,44C	102.461,81	0,00	6.888,37D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.239,99C	13.945,02	0,00	6.294,97C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.333,45C	88.516,79	0,00	13.183,34D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	222,97D	734,83	0,00	957,80D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	19,13C	42,92	0,00	23,79D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	242,10D	691,91	0,00	934,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.405,58D	10.244,49	0,00	25.650,07D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.104,47D	6.774,81	0,00	16.879,28D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	5.301,11D	3.469,68	0,00	8.770,79D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.305,64D	6,07	0,00	2.311,71D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	2.305,64D	6,07	0,00	2.311,71D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	2.305,64D	6,07	0,00	2.311,71D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	214,71C	848,19	0,00	633,48D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	214,71C	848,19	0,00	633,48D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	214,71C	848,19	0,00	633,48D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	90.681,32C	51.404,12	607,47	39.884,67C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	90.681,32C	51.404,12	607,47	39.884,67C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	90.682,02C	51.404,12	607,47	39.885,37C
6.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações	0,70D	0,00	0,00	0,70D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.492.416,48C	1.349,94	1.233.616,15	4.724.682,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.492.416,48C	1.349,94	1.233.616,15	4.724.682,69C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.873.387,39C	100,47	673.946,59	3.547.233,51C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.873.387,39C	100,47	673.946,59	3.547.233,51C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.869.399,69C	100,47	672.877,61	3.542.176,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.631.840,57C	100,47	488.324,07	3.120.064,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	995.464,71C	100,47	167.472,10	1.162.836,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.315.572,32C	0,00	276.345,12	1.591.917,44C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	320.803,54C	0,00	44.506,85	365.310,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	237.559,12C	0,00	184.553,54	422.112,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	237.559,12C	0,00	184.553,54	422.112,66C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.987,70C	0,00	1.068,98	5.056,68C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	3.987,70C	0,00	661,59	4.649,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	407,39	407,39C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	123.479,27C	0,00	125.614,18	249.093,45C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	123.479,27C	0,00	125.614,18	249.093,45C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	123.479,27C	0,00	125.614,18	249.093,45C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	260.087,23C	642,00	268.355,87	527.801,10C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	260.087,23C	642,00	268.355,87	527.801,10C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	169.304,02C	326,35	174.178,88	343.156,55C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	88.268,71C	315,65	90.528,29	178.481,35C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	599,20	599,20C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.514,50C	0,00	3.049,50	5.564,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.438,11C	0,00	0,00	69.438,11C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.438,11C	0,00	0,00	69.438,11C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	69.438,11C	0,00	0,00	69.438,11C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	69.438,11C	0,00	0,00	69.438,11C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	69.438,11C	0,00	0,00	69.438,11C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.024,48C	607,47	165.699,51	331.116,52C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	94.036,84C	0,00	113.441,13	207.477,97C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	77.567,12C	0,00	102.461,81	180.028,93C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.809,66C	0,00	13.945,02	24.754,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	66.757,46C	0,00	88.516,79	155.274,25C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.064,14C	0,00	734,83	1.798,97C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	51,18C	0,00	42,92	94,10C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.012,96C	0,00	691,91	1.704,87C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.405,58C	0,00	10.244,49	25.650,07C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.104,47C	0,00	6.774,81	16.879,28C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	5.301,11C	0,00	3.469,68	8.770,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.305,64C	0,00	6,07	2.311,71C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	2.305,64C	0,00	6,07	2.311,71C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	2.305,64C	0,00	6,07	2.311,71C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	757,30C	0,00	848,19	1.605,49C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	757,30C	0,00	848,19	1.605,49C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	757,30C	0,00	848,19	1.605,49C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	68.924,70C	607,47	51.404,12	119.721,35C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	68.924,70C	607,47	51.404,12	119.721,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	68.924,00C	607,47	51.404,12	119.720,65C
6.2.1.2.1.19.90.99.005 - Doações	0,70C	0,00	0,00	0,70C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.813.741,20C	7.288.326,31	7.288.326,31	5.813.741,20C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.590.530,15C	2.406.984,16	473.191,40	656.737,39C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.274.530,15C	2.310.512,50	467.831,60	431.849,25C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.150.140,26C	1.289.223,74	201.958,73	62.875,25C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.140,26C	1.289.223,74	201.958,73	62.875,25C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.152,75C	980.621,76	159.772,94	39.303,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	620.657,15C	719.660,42	99.199,92	196,65C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.630,50C	17.820,55	2.500,00	309,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	29.702,33C	32.938,65	7.213,27	3.976,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	66.957,61C	82.446,49	20.000,00	4.511,12C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	7.400,38C	6.958,73	0,00	441,65C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	49.035,36C	75.408,98	29.359,75	2.986,13C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	10.000,00C	9.107,11	1.500,00	2.392,89C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	30.000,00C	8.800,00	0,00	21.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.769,42C	27.480,83	0,00	3.288,59C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.987,51C	295.054,81	42.185,79	17.118,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	62.863,34C	73.526,09	12.000,00	1.337,25C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	199.820,65C	212.316,67	26.185,79	13.689,77C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.303,52C	9.212,05	4.000,00	2.091,47C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00C	13.547,17	0,00	6.452,83C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	20.000,00C	13.547,17	0,00	6.452,83C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124.389,89C	1.021.288,76	265.872,87	368.974,00C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00C	100.959,60	30.000,00	29.040,40C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00C	100.959,60	30.000,00	29.040,40C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	100.000,00C	100.959,60	30.000,00	29.040,40C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.389,89C	920.329,16	235.872,87	339.933,60C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	113.890,00C	135.250,00	24.325,00	2.965,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.750,00C	67.015,00	21.300,00	35,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	68.140,00C	66.835,00	1.625,00	2.930,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.878,91C	23.310,80	24.504,31	28.072,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.000,00C	0,00	3.637,66	8.637,66C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.690,78C	1.004,00	1.629,00	7.315,78C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.520,55C	1.858,80	6.250,94	7.912,69C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	500,00C	1.068,00	604,00	36,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.478,00C	2.960,00	400,00	918,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.689,58C	11.200,00	6.762,71	3.252,29C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.000,00	4.420,00	420,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.000,00	4.420,00	420,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.555,57C	41.897,32	21.113,90	33.772,15C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	54.555,57C	41.897,32	21.113,90	33.772,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.529,40C	43.819,69	11.040,57	34.750,28C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	25.571,93C	27.369,87	1.800,00	2,06C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	41.051,97C	16.449,82	9.240,57	33.842,72C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	905,50C	0,00	0,00	905,50C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.226,98C	247.006,73	120.585,57	127.805,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.771,13C	13.803,81	8.455,93	46.423,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.632,00C	0,00	0,00	1.632,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	15.664,02C	13.803,81	2.586,10	4.446,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	34.475,11C	0,00	5.869,83	40.344,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	202.455,85C	232.462,46	111.040,87	81.034,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.204,63C	0,00	516,31	1.720,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	20.000,00C	53.964,33	37.000,00	3.035,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	6.995,20C	14.995,20	8.324,45	324,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	9.495,06C	3.334,09	8.561,48	14.722,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.096,43C	2.957,00	0,00	139,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.686,02C	16.074,58	580,00	5.191,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	17.370,43C	9.085,00	1.600,00	9.885,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	392,00	392,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.232,47C	23.676,08	22.109,29	5.665,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.220,00C	1.040,00	2.400,00	2.580,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	10.000,00C	8.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	950,00C	0,00	4.060,00	5.010,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.987,21C	12.570,06	0,00	2.417,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	4.050,00C	2.328,00	3.950,00	5.672,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00C	55.359,80	5.359,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.143,43C	0,00	0,00	1.143,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	9.357,20C	1.960,32	639,58	8.036,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	13.667,77C	14.116,00	12.937,96	12.489,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	740,46	1.088,77	348,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	400,80	431,20	30,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	339,66	657,57	317,91C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.458,15C	86.748,28	6.600,00	309,87C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	80.458,15C	86.748,28	6.600,00	309,87C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.512,54C	54.486,92	7.176,00	3.201,62C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	50.512,54C	54.486,92	7.176,00	3.201,62C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366.338,34C	273.809,42	16.107,52	108.636,44C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	253.886,00C	209.661,29	0,50	44.225,21C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	180.371,00C	162.654,29	0,00	17.716,71C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	73.515,00C	47.007,00	0,50	26.508,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	112.452,34C	64.148,13	16.107,02	64.411,23C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	67.284,20C	26.600,00	13.690,00	54.374,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	462,04C	1.847,44	2.000,00	614,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	19.611,42C	10.552,57	217,02	9.275,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	94,68C	148,12	200,00	146,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00C	96.471,66	5.359,80	24.888,14C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	116.000,00C	96.471,66	5.359,80	24.888,14C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00C	96.471,66	5.359,80	24.888,14C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00C	96.471,66	5.359,80	12.888,14C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	5.359,80	5.359,80	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	100.000,00C	91.111,86	0,00	8.888,14C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	711.410,22C	2.483.215,99	2.159.445,67	387.639,90C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	711.410,22C	2.483.215,99	2.068.333,81	296.528,04C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.660,03C	1.328.396,68	1.322.968,66	232,01C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.660,03C	1.328.396,68	1.322.968,66	232,01C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.660,03C	1.019.794,70	1.014.366,68	232,01C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	5.660,03C	756.060,34	750.632,32	232,01C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	17.820,55	17.820,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	40.151,92	40.151,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	82.446,49	82.446,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.958,73	6.958,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.768,73	79.768,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	9.107,11	9.107,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	27.480,83	27.480,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	295.054,81	295.054,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	73.526,09	73.526,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	212.316,67	212.316,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.212,05	9.212,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.547,17	13.547,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	13.547,17	13.547,17	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.750,19C	1.154.819,31	745.365,15	296.296,03C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	263.662,83C	224.028,26	100.959,60	140.594,17C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	263.662,83C	224.028,26	100.959,60	140.594,17C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	263.662,83C	224.028,26	100.959,60	140.594,17C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	442.087,36C	930.791,05	644.405,55	155.701,86C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	116.350,00	116.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	68.765,00	68.765,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	46.185,00	46.185,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.783,43C	53.739,55	26.459,51	5.503,39C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.257,59C	11.672,36	0,00	585,23C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.319,80C	6.319,80	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.599,70C	9.226,68	1.858,80	231,82C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	380,00	2.960,00	2.580,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.106,34C	17.962,71	17.962,71	2.106,34C
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.893,28C	56.790,60	41.897,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	14.893,28C	56.790,60	41.897,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.852,03C	56.446,56	42.019,69	5.425,16C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	788,00C	28.157,87	27.369,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	19.064,03C	28.288,69	14.649,82	5.425,16C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.145,40C	359.977,99	151.605,90	144.773,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.159,91C	36.987,68	13.803,81	9.976,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.856,00C	2.448,00	0,00	408,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	18.919,38C	23.520,65	13.803,81	9.202,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	11.384,53C	11.019,03	0,00	365,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	303.086,22C	305.570,58	137.281,63	134.797,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.230,11C	2.230,12	0,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	14.650,06C	64.288,04	53.964,33	4.326,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	9.248,06C	20.122,94	14.995,20	4.120,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	145.167,93C	63.562,92	934,09	82.539,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	15.242,58	16.074,58	832,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	7.881,00	9.085,00	1.204,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	392,00	392,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	90.997,80C	62.741,37	6.676,09	34.932,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.560,06	4.560,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	5.359,80	5.359,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.557,75C	3.557,75	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.538,15C	5.667,92	1.970,48	840,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	32.696,36C	42.069,08	14.334,99	4.962,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.899,27C	17.419,73	520,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	373,20C	774,00	400,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	16.526,07C	16.645,73	119,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	86.748,28	86.748,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	86.748,28	86.748,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	216,20C	54.862,92	54.646,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	216,20C	54.862,92	54.646,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.197,02C	141.875,15	120.678,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	117.130,00	117.130,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	90.545,00	90.545,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	26.585,00	26.585,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	21.197,02C	24.745,15	3.548,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.980,00C	20.980,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.847,44	1.847,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	217,02C	1.769,59	1.552,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	148,12	148,12	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	91.111,86	91.111,86C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	91.111,86	91.111,86C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	91.111,86	91.111,86C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	91.111,86	91.111,86C
6.2.2.4.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	5.359,80	5.359,80C
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	85.752,06	85.752,06C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	46.273,13C	2.379.023,66	2.330.412,18	2.338,35D
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	46.273,13C	2.379.023,66	2.330.412,18	2.338,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	48.376,26C	1.323.976,21	1.275.367,94	232,01D
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.376,26C	1.323.976,21	1.275.367,94	232,01D
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232,01D	979.951,75	979.951,75	232,01D
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	232,01D	719.702,11	719.702,11	232,01D
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	17.820,55	17.820,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	36.667,20	36.667,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	82.446,49	82.446,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.958,73	6.958,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.768,73	79.768,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	9.107,11	9.107,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	27.480,83	27.480,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.608,27C	330.477,29	281.869,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	16.527,91C	90.054,00	73.526,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	30.121,20C	229.252,08	199.130,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.959,16C	11.171,21	9.212,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.547,17	13.547,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	13.547,17	13.547,17	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.103,13D	1.055.047,45	1.055.044,24	2.106,34D
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	224.028,26	224.028,26	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	224.028,26	224.028,26	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	224.028,26	224.028,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.103,13D	831.019,19	831.015,98	2.106,34D
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	115.025,00	115.025,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	68.765,00	68.765,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	44.860,00	44.860,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.106,34D	39.611,95	39.611,95	2.106,34D
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.034,70	8.034,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.690,80	4.690,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.975,74	2.975,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.106,34D	17.962,71	17.962,71	2.106,34D
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,21C	35.679,91	35.676,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	3,21C	35.679,91	35.676,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.205,99	47.205,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.157,87	28.157,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	19.048,12	19.048,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	320.133,71	320.133,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.531,75	28.531,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	20.934,55	20.934,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	5.149,20	5.149,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	275.051,00	275.051,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.713,81	1.713,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	64.288,04	64.288,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	19.798,49	19.798,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	55.001,44	55.001,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	14.662,58	14.662,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	6.281,00	6.281,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	392,00	392,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	62.741,37	62.741,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.560,06	4.560,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.557,75	3.557,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	5.028,34	5.028,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	29.131,12	29.131,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.550,96	16.550,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	562,80	562,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	15.988,16	15.988,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	86.748,28	86.748,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	86.748,28	86.748,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.646,72	54.646,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.646,72	54.646,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	127.967,63	127.967,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	117.129,50	117.129,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	90.545,00	90.545,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	26.584,50	26.584,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.838,13	10.838,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.847,44	1.847,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.552,57	1.552,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	148,12	148,12	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.465.527,70C	19.102,50	2.325.277,06	4.771.702,26C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.465.527,70C	19.102,50	2.325.277,06	4.771.702,26C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.018.023,45C	8.129,99	1.281.431,29	2.291.324,75C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.018.023,45C	8.129,99	1.281.431,29	2.291.324,75C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.619,23C	8.129,99	937.406,83	1.765.896,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	685.914,83C	41,69	688.730,21	1.374.603,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.569,50C	0,00	17.820,55	33.390,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	20.297,67C	3.728,55	29.453,93	46.023,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	42.542,39C	0,00	82.446,49	124.988,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	2.599,62C	0,00	6.958,73	9.558,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	63.964,64C	4.359,75	75.408,98	135.013,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	9.107,11	9.107,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.730,58C	0,00	27.480,83	33.211,41C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.404,22C	0,00	330.477,29	511.881,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	49.608,75C	0,00	90.054,00	139.662,75C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	126.058,15C	0,00	229.252,08	355.310,23C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.737,32C	0,00	11.171,21	16.908,53C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	13.547,17	13.547,17C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	13.547,17	13.547,17C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447.504,25C	10.972,51	1.043.845,77	2.480.377,51C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	736.337,17C	0,00	224.028,26	960.365,43C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	736.337,17C	0,00	224.028,26	960.365,43C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	736.337,17C	0,00	224.028,26	960.365,43C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	711.167,08C	10.972,51	819.817,51	1.520.012,08C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	63.150,00C	2.050,00	112.975,00	174.075,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	22.250,00C	1.750,00	67.015,00	87.515,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	40.900,00C	300,00	44.560,00	85.160,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.044,00C	6.762,71	32.849,24	53.130,53C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.742,41C	0,00	8.034,70	13.777,11C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.100,00C	0,00	4.500,00	12.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	4.690,80	4.690,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.379,75C	0,00	2.975,74	4.355,49C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	522,00C	0,00	380,00	902,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	11.299,84C	6.762,71	11.200,00	15.737,13C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.547,94C	0,00	35.679,91	64.227,85C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	28.547,94C	0,00	35.679,91	64.227,85C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.014,57C	0,00	47.205,99	88.220,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	27.734,57C	0,00	28.157,87	55.892,44C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	13.280,00C	0,00	19.048,12	32.328,12C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.727,32C	0,00	319.904,54	543.631,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.816,96C	0,00	28.531,75	57.348,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.960,00C	0,00	2.448,00	4.408,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	20.416,60C	0,00	20.934,55	41.351,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.440,36C	0,00	5.149,20	11.589,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	151.809,63C	0,00	274.821,83	426.631,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.165,26C	0,00	1.713,80	3.879,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	5.349,94C	0,00	64.288,04	69.637,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	24.751,94C	0,00	19.798,49	44.550,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	33.729,71C	0,00	55.001,44	88.731,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.903,57C	0,00	2.957,00	5.860,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.313,98C	0,00	14.662,58	23.976,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	8.490,64C	0,00	6.281,00	14.771,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	392,00	392,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	38.769,73C	0,00	62.741,36	101.511,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	2.162,79C	0,00	4.560,06	6.722,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.824,75C	0,00	3.557,75	5.382,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.431,45C	0,00	5.018,18	7.449,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	19.635,87C	0,00	28.912,13	48.548,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.100,73C	0,00	16.550,96	59.651,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	126,80C	0,00	562,80	689,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	42.973,93C	0,00	15.988,16	58.962,09C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.541,85C	0,00	86.748,28	168.290,13C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	81.541,85C	0,00	86.748,28	168.290,13C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	48.176,76C	159,80	54.486,92	102.503,88C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	48.176,76C	159,80	54.486,92	102.503,88C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.964,64C	0,00	127.967,63	325.932,27C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	103.714,00C	0,00	117.129,50	220.843,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	86.229,00C	0,00	90.545,00	176.774,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	17.485,00C	0,00	26.584,50	44.069,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	94.250,64C	0,00	10.838,13	105.088,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	78.635,80C	0,00	7.290,00	85.925,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.437,96C	0,00	1.847,44	7.285,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.171,56C	0,00	1.552,57	11.724,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	5,32C	0,00	148,12	153,44C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	266.899,43C	56.487,91	441.789,46	652.200,98C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	266.899,43C	56.487,91	441.789,46	652.200,98C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	266.899,43C	56.487,91	441.789,46	652.200,98C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	42.633,91C	42.633,91	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	42.633,91C	42.633,91	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.854,00	13.854,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	13.854,00	13.854,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	224.265,52C	0,00	13.854,00	238.119,52C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	224.265,52C	0,00	13.854,00	238.119,52C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	385.301,55	385.301,55C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	385.301,55	385.301,55C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	28.779,91	28.779,91C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	28.779,91	28.779,91C
TOTAIS	0,00	31.872.788,73	31.872.788,73	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.232.266,21	Despesa Orçamentária	2.271.417,08
RECEITA REALIZADA	1.232.266,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.257.563,08
RECEITA CORRENTE	1.232.266,21	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.257.563,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	673.846,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.224.693,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	673.846,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.224.693,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	672.777,14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.276,84
Anuidades Do Exercício - P.F.	488.223,60	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.869,02
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	184.553,54	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.547,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.068,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.870,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	125.614,18	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	224.028,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.614,18	CONTRIBUIÇÕES	224.028,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	267.713,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	808.841,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	267.713,87	DIÁRIAS	110.925,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO	26.086,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.676,70
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.205,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.092,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.904,54

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	113.441,13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.748,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	102.461,81	AUXÍLIO TRANSPORTE	54.327,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	734,83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.967,63
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.244,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.854,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,07		
RESTITUIÇÕES	6,07		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	848,19		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	848,19		
RECEITAS DIVERSAS	50.796,65		
OUTRAS RECEITAS	50.796,65		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.514.013,97	Pagamentos Extraorçamentários	2.586.502,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.491.319,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.379.680,27
Total:	6.237.599,81		6.237.599,81

Natal-RN, 31 de dezembro 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.800.000,00	4.923.210,00	1.232.266,21	-3.690.943,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.815.454,30	3.815.454,30	673.846,12	-3.141.608,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.815.454,30	3.815.454,30	673.846,12	-3.141.608,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.812.560,76	3.812.560,76	672.777,14	-3.139.783,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.893,54	2.893,54	1.068,98	-1.824,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00	200.000,00	125.614,18	-74.385,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	125.614,18	-74.385,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	449.985,94	449.985,94	267.713,87	-182.272,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	449.985,94	449.985,94	267.713,87	-182.272,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.210,00	0,00	-123.210,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.210,00	0,00	-123.210,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.210,00	0,00	-123.210,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.559,76	334.559,76	165.092,04	-169.467,72
MULTAS E JUROS DE MORA	173.981,73	173.981,73	113.441,13	-60.540,60
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	173.140,56	173.140,56	102.461,81	-70.678,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	841,17	841,17	734,83	-106,34
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	10.244,49	10.244,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6,07	6,07
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6,07	6,07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			972,01	972,01	848,19	-123,82	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			972,01	972,01	848,19	-123,82	
RECEITAS DIVERSAS			159.606,02	159.606,02	50.796,65	-108.809,37	
OUTRAS RECEITAS			159.606,02	159.606,02	50.796,65	-108.809,37	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			4.800.000,00	4.923.210,00	1.232.266,21	-3.690.943,79	
DÉFICIT			0,00	0,00	701.526,55	701.526,55	
TOTAL			4.800.000,00	5.813.741,20	1.933.792,76	-2.989.417,24	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		4.800.000,00	5.813.741,20	1.933.792,76	2.257.563,08	2.306.174,56	3.879.948,44
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		4.600.000,00	5.497.741,20	1.842.680,90	2.257.563,08	2.306.174,56	3.655.060,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		2.098.200,00	2.354.200,00	1.219.265,01	1.224.693,03	1.273.301,30	1.134.934,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.098.200,00	2.354.200,00	1.219.265,01	1.224.693,03	1.273.301,30	1.134.934,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.632.200,00	1.805.200,00	923.848,82	929.276,84	929.276,84	881.351,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.000,00	529.000,00	281.869,02	281.869,02	330.477,29	247.130,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	20.000,00	13.547,17	13.547,17	13.547,17	6.452,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.501.800,00	3.143.541,20	623.415,89	1.032.870,05	1.032.873,26	2.520.125,31
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		1.100.000,00	1.130.000,00	100.959,60	224.028,26	224.028,26	1.029.040,40
CONTRIBUIÇÕES		1.100.000,00	1.130.000,00	100.959,60	224.028,26	224.028,26	1.029.040,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.401.800,00	2.013.541,20	522.456,29	808.841,79	808.845,00	1.491.084,91
DIÁRIAS		103.000,00	177.040,00	110.925,00	110.925,00	110.925,00	66.115,00
MATERIAL DE CONSUMO		79.600,00	84.600,00	-1.193,51	26.086,53	26.086,53	85.793,51
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	98.000,00	20.783,42	35.676,70	35.679,91	77.216,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.396,00	128.396,00	32.779,12	47.205,99	47.205,99	95.616,88

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716.898,50	816.210,99	111.532,45	319.904,54	319.904,54	704.678,54
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162.000,00	168.600,00	86.748,28	86.748,28	86.748,28	81.851,72
AUXÍLIO TRANSPORTE	98.905,50	105.705,50	54.110,92	54.327,12	54.327,12	51.594,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.000,00	434.568,71	106.770,61	127.967,63	127.967,63	327.798,10
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	116.000,00	91.111,86	0,00	0,00	24.888,14
INVESTIMENTOS	0,00	116.000,00	91.111,86	0,00	0,00	24.888,14
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.000,00	91.111,86	0,00	0,00	24.888,14
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.000,00	91.111,86	0,00	0,00	12.888,14
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.800.000,00	5.813.741,20	1.933.792,76	2.257.563,08	2.306.174,56	3.879.948,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.800.000,00	5.813.741,20	1.933.792,76	2.257.563,08	2.306.174,56	3.879.948,44

Natal-RN, 31 de dezembro 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 Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.074.089,65	PASSIVO CIRCULANTE	143.260,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.379.680,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.351,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.691.853,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.555,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131,05
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	140.777,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.167.015,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.717,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.030,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.083.337,85	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.062.437,08	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
		TOTAL DO PASSIVO	159.275,04

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	5.081.830,39
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.081.830,39
TOTAL	5.241.105,43	TOTAL	5.241.105,43
ATIVO FINANCEIRO	1.380.236,02	PASSIVO FINANCEIRO	387.784,22
ATIVO PERMANENTE	3.860.869,41	PASSIVO PERMANENTE	156.792,37
SALDO PATRIMONIAL			4.696.528,84

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	992.451,80	1.126.755,23

Natal-RN, 31 de dezembro 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	6.530.326,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.006.004,85
CONTRIBUIÇÕES	5.240.692,63	PESSOAL E ENCARGOS	2.562.171,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.240.692,63	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.765.818,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.240.692,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.765.818,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	527.801,10	ENCARGOS PATRONAIS	512.011,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.801,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	372.314,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.801,10	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	139.697,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	430.921,35	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA	181.827,90	BENEFICIOS A PESSOAL	270.794,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	181.827,90	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	270.794,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.093,45	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.547,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.093,45	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.547,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	69.438,11	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	996.936,27
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	69.438,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.227,33
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	69.438,11	MATERIAL DE CONSUMO	63.227,33
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	113.790,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00	SERVICOS	933.708,94
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00	DIÁRIAS	174.075,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.683,13	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.530,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.683,13	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669.103,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS	25.650,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.100.858,56
INDENIZAÇÕES	122.033,06	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.100.858,56
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.100.858,56
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	727,30
		PERDAS INVOLUNTARIAS	727,30
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	580,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	147,30
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	345.311,37
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	345.311,37

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	345.311,37
Total das Variações Ativas :	6.530.326,32	Total das Variações Passivas :	5.006.004,85
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	1.524.321,47
Total	6.530.326,32	Total	6.530.326,32

Natal-RN, 31 de dezembro 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