

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.758.820,11D	8.952.090,03	9.940.794,86	7.770.115,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.485.051,70D	7.849.394,74	9.653.376,55	4.681.069,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.950.796,44D	7.555.663,65	8.403.107,61	1.103.352,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.950.796,44D	7.555.663,65	8.403.107,61	1.103.352,48D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.950.796,44D	7.555.663,65	8.403.107,61	1.103.352,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.836,73D	3.531.266,15	3.596.600,55	502,33D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	65.836,73D	3.086.532,33	3.151.866,73	502,33D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	21.398,39D	3.081.044,86	3.102.393,25	50,00D
1.1.1.1.1.19.01.03 - Caixa Econômica Federal - c/c 4115-7 - Semana Enf. 2016	44.438,34D	0,00	44.438,34	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,00	5.487,47	5.035,14	452,33D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	444.733,82	444.733,82	0,00
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	1.872,80D	0,00	0,00	1.872,80D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5	100,19D	0,00	0,00	100,19D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 6858-6	1.772,61D	0,00	0,00	1.772,61D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	61.537,35D	2.688.283,63	2.682.812,30	67.008,68D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	61.537,35D	2.519.961,25	2.525.824,63	55.673,97D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	0,00	168.322,38	156.987,67	11.334,71D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.821.549,56D	1.336.113,87	2.123.694,76	1.033.968,67D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.821.549,56D	1.336.113,87	2.123.694,76	1.033.968,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.821.549,56D	286.005,81	1.111.000,00	996.555,37D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	0,00	1.050.108,06	1.012.694,76	37.413,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.462.022,18D	73.160,31	959.650,45	3.575.532,04D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.462.022,18D	73.160,31	959.650,45	3.575.532,04D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.462.022,18D	73.160,31	959.650,45	3.575.532,04D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.458.968,90D	25.373,18	930.238,68	3.554.103,40D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.961.453,37D	739,23	647.991,44	2.314.201,16D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.497.515,53D	24.633,95	282.247,24	1.239.902,24D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	3.053,28D	0,00	890,14	2.163,14D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	1.603,77D	0,00	890,14	713,63D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	1.449,51D	0,00	0,00	1.449,51D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	47.787,13	28.521,63	19.265,50D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	0,00	47.787,13	28.521,63	19.265,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.233,08D	20.580,08	90.627,79	2.185,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	72.040,42D	18.000,00	90.040,42	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	72.040,42D	18.000,00	90.040,42	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	69.540,42D	0,00	69.540,42	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	69.540,42D	0,00	69.540,42	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00D	18.000,00	20.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	2.500,00D	18.000,00	20.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.06 - Álvaro Gustavo Costa Faustino	500,00D	1.600,00	2.100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.07 - Victor Hugo Gonzaga Raimundo	2.000,00D	6.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	192,66D	2.580,08	587,37	2.185,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	192,66D	2.580,08	587,37	2.185,37D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	192,66D	2.580,08	587,37	2.185,37D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	192,66D	2.580,08	587,37	2.185,37D
1.1.3.8.1.02.04.04 - Ivana Pereira Germano	150,00D	18,00	168,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.09 - Clécio de Souza Gois	42,66D	0,00	42,66	0,00
1.1.3.8.1.02.04.10 - Victor Hugo Gonzaga Raimundo	0,00	190,43	190,43	0,00
1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho	0,00	76,45	76,45	0,00
1.1.3.8.1.02.04.12 - Álvaro Gustavo Costa Faustino	0,00	50,60	50,60	0,00
1.1.3.8.1.02.04.13 - Valkiria Martins Costa Torres	0,00	3,00	3,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.14 - Odonto System Serv. Odont. Dist. e Representação LTDA	0,00	27,42	27,42	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	28,81	28,81	0,00
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,00	0,37	0,00	0,37D
1.1.3.8.1.02.04.17 - Cavalcante & Cia LTDA - ME	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	199.990,70	199.990,70	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	199.990,70	199.990,70	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	199.990,70	199.990,70	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	199.990,70	199.990,70	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.273.768,41D	1.102.695,29	287.418,31	3.089.045,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.308,47D	960.682,47	152.238,76	844.752,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.621,43D	960.682,47	152.238,76	822.065,14D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.621,43D	960.682,47	152.238,76	822.065,14D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	13.621,43D	960.682,47	126.814,06	847.489,84D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	13.621,43D	960.682,47	126.814,06	847.489,84D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	25.424,70	25.424,70C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	25.424,70	25.424,70C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	0,00	1.564,50D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	17.636,02D	0,00	0,00	17.636,02D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.224.499,94D	142.012,82	135.179,55	2.231.333,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.069.967,08D	7.607,00	0,00	1.077.574,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.069.967,08D	7.607,00	0,00	1.077.574,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.069.967,08D	7.607,00	0,00	1.077.574,08D
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	193.581,93D	7.607,00	0,00	201.188,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	163.941,73D	7.607,00	0,00	171.548,73D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	29.640,20D	0,00	0,00	29.640,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, caminhões, outros veículos trac. mec.	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.154.532,86D	134.405,82	135.179,55	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.154.532,86D	134.405,82	135.179,55	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.154.532,86D	134.405,82	135.179,55	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	243.082,09D	773,73	134.405,82	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamentos	243.082,09D	773,73	134.405,82	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	346.450,77D	133.632,09	773,73	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	346.450,77D	133.632,09	773,73	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.293.554,16C	10.218.661,80	12.695.222,92	7.770.115,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	195.709,13C	3.092.784,25	2.912.818,89	15.743,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.987,39C	1.389.032,42	1.324.695,35	4.650,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	939.774,31	939.774,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	939.774,31	939.774,31	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	939.774,31	939.774,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	757.992,21	757.992,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	105.686,23	105.686,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	76.095,87	76.095,87	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.987,39C	449.258,11	384.921,04	4.650,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.987,39C	449.258,11	384.921,04	4.650,32C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	50.996,67C	356.074,34	309.727,99	4.650,32C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	12.060,02C	82.295,94	70.235,92	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	310,20C	6.233,39	5.934,19	11,00C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	5.258,18C	9.841,08	9.222,22	4.639,32C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	182,12C	13.049,13	12.867,01	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	33.186,15C	244.654,80	211.468,65	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	17.990,72C	93.183,77	75.193,05	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	17.990,72C	93.183,77	75.193,05	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.171,78C	545.970,78	534.799,00	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.171,78C	545.970,78	534.799,00	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.171,78C	545.970,78	534.799,00	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	11.171,78C	545.970,78	534.799,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	11.171,78C	545.970,78	534.799,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.594,17C	84.542,22	72.918,31	970,26C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.594,17C	84.542,22	72.918,31	970,26C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.594,17C	84.542,22	72.918,31	970,26C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.594,17C	84.542,22	72.918,31	970,26C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	2.270,76C	12.096,14	9.825,38	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	6.192,09C	41.616,34	35.424,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	173,86	173,86	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.196,91C	4.033,41	2.233,05	396,55C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	2.196,91C	4.033,41	2.233,05	396,55C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	1.934,41C	6.706,61	5.345,91	573,71C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	13.420,75	13.420,75	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - IRRF Sobre 13º Salário	0,00	6.495,11	6.495,11	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	257.500,10	257.500,10	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	257.500,10	257.500,10	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	251.549,32	251.549,32	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	251.549,32	251.549,32	0,00
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.950,78	5.950,78	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.950,78	5.950,78	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.192,05C	304.361,80	211.840,60	9.670,85C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	102.192,05C	304.361,80	211.840,60	9.670,85C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	102.192,05C	304.361,80	211.840,60	9.670,85C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	102.192,05C	304.361,80	211.840,60	9.670,85C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	9.462,39C	75.702,40	69.032,99	2.792,98C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	69.258,46C	140.205,68	70.947,22	0,00
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	196,22C	910,53	912,61	198,30C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4.119,18C	19.121,33	19.165,06	4.162,91C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	1.569,21C	7.284,52	7.300,98	1.585,67C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	25,72C	710,18	684,46	0,00
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	15.139,19C	29.512,99	14.373,80	0,00
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	204,28C	5.680,02	5.475,74	0,00
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.217,40C	25.234,15	23.947,74	930,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	763,74C	511.376,93	511.065,53	452,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	763,74C	49.390,73	48.626,99	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	763,74C	49.390,73	48.626,99	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	763,74C	49.390,73	48.626,99	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	43.542,91	43.542,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	14,56	14,56	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	548,40	548,40	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	763,74C	5.284,86	4.521,12	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	461.986,20	462.438,54	452,34C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.986,20	462.438,54	452,34C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	80.040,00	80.040,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	22.750,24	22.750,24	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	102.236,09	102.236,09	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	90.427,04	90.427,04	0,00
2.1.8.9.1.05 - Aluguel a Pagar	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	140,00	140,01	0,01C
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	27.185,24	27.185,24	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	107.435,26	107.435,26	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.897,19	1.897,19	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	0,00	5.035,14	5.487,47	452,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.081.830,39C	7.125.877,55	9.782.404,03	7.738.356,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.081.830,39C	7.125.877,55	9.782.404,03	7.738.356,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.081.830,39C	7.125.877,55	9.782.404,03	7.738.356,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.081.830,39C	7.125.877,55	9.782.404,03	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.524.321,47C	7.001.919,34	7.472.953,51	1.995.355,64C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.524.321,47C	7.001.919,34	7.472.953,51	1.995.355,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.557.508,92C	0,00	1.524.321,47	5.081.830,39C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	3.557.508,92C	0,00	1.524.321,47	5.081.830,39C
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto	812.681,31C	0,00	0,00	812.681,31C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	2.744.827,61C	0,00	1.524.321,47	4.269.149,08C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.958,21	785.129,05	661.170,84C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	123.958,21	785.129,05	661.170,84C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.116.506,86D	2.432.816,53	5.549.323,39	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.464.166,06D	1.387.970,33	2.852.136,39	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	978.339,58D	925.448,95	1.903.788,53	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	978.339,58D	925.448,95	1.903.788,53	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	978.339,58D	925.448,95	1.903.788,53	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	978.339,58D	925.448,95	1.903.788,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	751.600,52D	706.295,12	1.457.895,64	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.129,01D	20.003,75	40.132,76	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	33.836,01D	31.530,77	65.366,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	72.091,36D	70.024,80	142.116,16	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	2.861,14D	2.327,19	5.188,33	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	72.091,36D	69.655,80	141.747,16	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	1.699,73D	0,00	1.699,73	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	24.030,45D	24.473,77	48.504,22	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Dea - 13º Salário	0,00	1.137,75	1.137,75	0,00
3.1.1.2.1.01.16.01 - Dea - 13º Salário	0,00	1.137,75	1.137,75	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	300.783,87D	279.896,88	580.680,75	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.019,33D	206.587,21	428.606,54	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	222.019,33D	206.587,21	428.606,54	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	211.425,21D	197.423,55	408.848,76	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	9.873,59D	9.163,66	19.037,25	0,00
3.1.2.2.1.03 - Dea - Pis/Pasep	720,53D	0,00	720,53	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.764,54D	73.309,67	152.074,21	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	78.764,54D	73.309,67	152.074,21	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	78.764,54D	73.309,67	152.074,21	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	168.316,20D	182.624,50	350.940,70	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	168.316,20D	182.624,50	350.940,70	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.316,20D	182.624,50	350.940,70	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	110.511,15D	107.100,00	217.611,15	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	57.805,05D	75.524,50	133.329,55	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.726,41D	0,00	16.726,41	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.726,41D	0,00	16.726,41	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.726,41D	0,00	16.726,41	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	6.313,31D	0,00	6.313,31	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	9.993,10D	0,00	9.993,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	420,00D	0,00	420,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	534.754,30D	458.447,32	993.201,62	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.511,22D	43.323,76	75.834,98	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	32.511,22D	39.363,76	71.874,98	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	32.511,22D	39.363,76	71.874,98	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.885,38D	6.060,21	11.945,59	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	8.700,00D	13.805,00	22.505,00	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.474,08	2.474,08	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.833,30D	5.373,91	7.207,21	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.211,15D	335,80	3.546,95	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.881,39D	11.314,76	24.196,15	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	502.243,08D	415.123,56	917.366,64	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	53.273,00D	81.490,00	134.763,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.273,00D	81.490,00	134.763,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	53.273,00D	81.490,00	134.763,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	12.905,00D	36.250,00	49.155,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	40.368,00D	45.240,00	85.608,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.963,30D	47.128,00	100.091,30	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	52.963,30D	47.128,00	100.091,30	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	28.922,66D	28.368,00	57.290,66	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	24.040,64D	18.760,00	42.800,64	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.006,78D	286.505,56	682.512,34	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	396.006,78D	286.505,56	682.512,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.425,63D	49.440,52	91.866,15	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	2.448,00D	2.448,00	4.896,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	33.339,81D	32.000,72	65.340,53	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	6.637,82D	14.991,80	21.629,62	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.134,51D	160.514,97	450.649,48	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	3.780,30D	2.826,76	6.607,06	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	55.711,09D	15.855,34	71.566,43	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços ProfISSionais	805,00D	0,00	805,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	25.335,36D	18.316,59	43.651,95	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	70.194,22D	14.670,48	84.864,70	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	3.496,00D	3.168,00	6.664,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	6.814,89D	6.066,45	12.881,34	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	6.177,00D	800,00	6.977,00	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	65.232,21D	58.778,72	124.010,93	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.090,00D	486,69	1.576,69	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	320,01D	0,00	320,01	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	4.900,00D	0,00	4.900,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	7.271,57D	0,00	7.271,57	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	2.541,25D	3.588,20	6.129,45	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	5.254,29D	5.338,12	10.592,41	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	30.394,64D	28.169,62	58.564,26	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	816,68D	0,00	816,68	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.062,14D	50.657,47	69.719,61	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	6.015,44D	25.831,23	31.846,67	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	13.046,70D	24.826,24	37.872,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.384,50D	25.892,60	70.277,10	0,00
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	364,72D	415,20	779,92	0,00
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	44.019,78D	25.477,40	69.497,18	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237,03D	0,00	237,03	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,03D	0,00	237,03	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,03D	0,00	237,03	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	237,03D	0,00	237,03	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	92,95D	0,00	92,95	0,00
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	144,08D	0,00	144,08	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	902.353,57D	421.685,60	1.324.039,17	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	902.353,57D	421.685,60	1.324.039,17	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	902.353,57D	421.685,60	1.324.039,17	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	902.353,57D	421.685,60	1.324.039,17	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	901.511,15D	391.625,12	1.293.136,27	0,00
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	842,42D	30.060,48	30.902,90	0,00
3.5.1.1.1.09.01 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	842,42D	0,00	842,42	0,00
3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	30.060,48	30.060,48	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	25.424,70	25.424,70	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	25.424,70	25.424,70	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	25.424,70	25.424,70	0,00
3.6.1.7.1 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	25.424,70	25.424,70	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	25.424,70	25.424,70	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.995,90D	139.288,58	354.284,48	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.995,90D	139.288,58	354.284,48	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	214.995,90D	139.288,58	354.284,48	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	214.995,90D	139.288,58	354.284,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	83.948,86D	127.911,42	211.860,28	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	61.764,46D	102.758,67	164.523,13	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.559,40D	25.152,75	45.712,15	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Dea - Auxílio Representação	1.625,00D	0,00	1.625,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	81.412,98D	8.559,41	89.972,39	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	77.951,16D	0,00	77.951,16	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.860,11D	4.427,24	7.287,35	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	380,69D	3.675,54	4.056,23	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	221,02D	456,63	677,65	0,00
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	43.036,80D	2.817,75	45.854,55	0,00
3.9.9.9.1.87 - Dívida Ativa	6.597,26D	0,00	6.597,26	0,00
3.9.9.9.1.87.01 - Baixa de Dívida Ativa	6.597,26D	0,00	6.597,26	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.581.772,81C	7.513.311,34	931.538,53	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.782.610,89C	5.937.155,96	154.545,07	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.782.610,89C	5.937.155,96	154.545,07	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.782.610,89C	5.937.155,96	154.545,07	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.778.284,03C	5.932.296,43	154.012,40	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	5.643.232,28C	5.643.232,28	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.848.110,00C	1.848.110,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	2.774.984,96C	2.774.984,96	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	1.020.137,32C	1.020.137,32	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	128.454,49C	255.922,53	127.468,04	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	128.454,49C	255.922,53	127.468,04	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	6.597,26C	33.141,62	26.544,36	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	4.326,86C	4.859,53	532,67	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	4.326,86C	4.326,86	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	532,67	532,67	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	325.131,84C	620.007,63	294.875,79	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.131,84C	620.007,63	294.875,79	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.131,84C	620.007,63	294.875,79	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	325.131,84C	620.007,63	294.875,79	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.131,84C	620.007,63	294.875,79	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	219.679,48C	421.058,57	201.379,09	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	101.353,97C	189.771,04	88.417,07	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	987,81C	2.304,89	1.317,08	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.110,58C	6.873,13	3.762,55	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	228.519,39C	477.409,71	248.890,32	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.083,02C	248.959,47	145.876,45	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.083,02C	248.959,47	145.876,45	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	103.083,02C	248.959,47	145.876,45	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.138,32C	30.125,81	16.987,49	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	78.811,05C	190.216,37	111.405,32	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	904,12C	2.690,19	1.786,07	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.229,53C	25.927,10	15.697,57	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.436,37C	228.450,24	103.013,87	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.436,37C	228.450,24	103.013,87	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	125.436,37C	228.450,24	103.013,87	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	125.436,37C	228.450,24	103.013,87	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	106.586,46C	106.586,46	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	106.586,46C	106.586,46	0,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	106.586,46C	106.586,46	0,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	106.586,46C	106.586,46	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46C	106.586,46	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46C	106.586,46	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	106.586,46C	106.586,46	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.924,23C	372.151,58	233.227,35	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.924,23C	372.151,58	233.227,35	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.726,51C	18.739,13	11.012,62	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.726,51C	18.739,13	11.012,62	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	4.789,55C	11.175,46	6.385,91	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.936,96C	7.563,67	4.626,71	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	131.197,72C	353.412,45	222.214,73	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	131.197,72C	353.412,45	222.214,73	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	1.759,35C	1.759,35	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	129.438,37C	351.653,10	222.214,73	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	129.438,37C	351.653,10	222.214,73	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.598.474,47D	4.307.327,23	15.743.829,26	161.972,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.213.172,92D	4.145.354,79	15.358.527,71	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.156.586,46D	650.461,39	5.807.047,85	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.050.000,00D	650.461,39	5.700.461,39	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.050.000,00D	650.461,39	5.700.461,39	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00D	238.377,58	4.025.877,58	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00D	238.377,58	4.025.877,58	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50D	238.019,18	4.021.731,68	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.216.155,60D	238.019,18	3.454.174,78	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.189.977,50D	40.422,41	1.230.399,91	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.575.916,20D	197.596,77	1.773.512,97	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	449.961,90D	0,00	449.961,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90D	0,00	567.556,90	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90D	0,00	567.556,90	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50D	358,40	4.145,90	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	3.471,97D	141,26	3.613,23	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53D	217,14	532,67	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00D	8.450,24	228.450,24	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00D	8.450,24	228.450,24	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	220.000,00D	8.450,24	228.450,24	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00D	13.513,73	619.513,73	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00D	13.513,73	619.513,73	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	412.080,00D	8.623,43	420.703,43	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	187.860,00D	1.772,28	189.632,28	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	994,80D	1.310,09	2.304,89	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.065,20D	1.807,93	6.873,13	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00D	283.533,38	720.033,38	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00D	53.453,16	287.975,16	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00D	25.137,90	217.183,90	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.397,93D	4.395,87	29.793,80	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	166.648,07D	20.742,03	187.390,10	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27D	28.315,26	31.302,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	141,69D	2.539,44	2.681,13	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58D	0,00	2.845,58	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	25.775,82	25.775,82	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73D	0,00	39.488,73	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	25.815,73D	0,00	25.815,73	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	13.673,00D	0,00	13.673,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,00D	0,00	7.094,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	7.094,00D	0,00	7.094,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	7.094,00D	0,00	7.094,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.103,00D	72.019,52	74.122,52	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.103,00D	72.019,52	74.122,52	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.103,00D	72.019,52	74.122,52	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	192.781,00D	158.060,70	350.841,70	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	192.781,00D	158.060,70	350.841,70	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	192.781,00D	158.060,70	350.841,70	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	106.586,46D	0,00	106.586,46	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.056.586,46D	3.494.893,40	9.551.479,86	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.050.000,00D	2.665.228,96	7.715.228,96	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.488.123,00D	1.715.941,96	6.204.064,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.407.299,82D	170.200,00	2.577.499,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.407.299,82D	170.200,00	2.577.499,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.596,08D	127.050,00	1.967.646,08	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.382.262,00D	91.000,00	1.473.262,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.994,00D	4.650,00	45.644,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	62.340,00D	4.100,00	66.440,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	134.730,08D	8.900,00	143.630,08	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	134.130,00D	8.900,00	143.030,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	27.000,00D	1.800,00	28.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	40.140,00D	7.700,00	47.840,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.791,00D	36.150,00	583.941,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	146.158,00D	9.650,00	155.808,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	383.663,00D	25.300,00	408.963,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	17.970,00D	1.200,00	19.170,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.912,74D	7.000,00	25.912,74	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	18.912,74D	0,00	18.912,74	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080.823,18D	1.545.741,96	3.626.565,14	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	707.500,00D	587.700,00	1.295.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	707.500,00D	587.700,00	1.295.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	707.500,00D	587.700,00	1.295.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.323,18D	958.041,96	2.331.365,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	62.000,00D	109.695,07	171.695,07	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	35.000,00D	38.157,07	73.157,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	27.000,00D	69.450,00	96.450,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	103.873,00D	30.810,00	134.683,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	25.000,00D	20.900,00	45.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	22.000,00D	3.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00D	3.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	3.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	910,00	910,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.473,00D	0,00	2.473,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	26.400,00D	0,00	26.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	60.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	25.000,00D	32.500,00	57.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00D	27.500,00	42.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.065,57D	600,00	115.665,57	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	56.736,00D	600,00	57.336,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	58.329,57D	0,00	58.329,57	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.436,31D	285.469,50	889.905,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.899,83D	45.226,44	113.126,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	53.899,83D	15.000,00	68.899,83	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.000,00D	30.226,44	32.226,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	506.236,48D	196.143,06	702.379,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.834,00D	1.773,06	6.607,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.000,00D	118.580,00	168.580,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	54.000,00D	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	73.000,00D	0,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.184,00D	1.480,00	6.664,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	14.100,00	18.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	18.000,00D	8.390,00	26.390,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	167.132,19D	0,00	167.132,19	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.110,50D	0,00	12.110,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	770,15	770,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.100,00D	12.100,00	13.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00D	1.850,00	16.850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.050,00D	3.079,85	6.129,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.025,79D	50,00	10.075,79	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	50.000,00D	21.370,00	71.370,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	10.000,00D	7.400,00	17.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.300,00D	44.100,00	74.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	300,00D	600,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	30.000,00D	43.500,00	73.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36D	38.700,00	217.623,36	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	178.923,36D	38.700,00	217.623,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	176.024,94D	0,00	176.024,94	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	176.024,94D	0,00	176.024,94	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	53.050,00	68.050,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	850,00	850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	550,00	550,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00D	374.817,39	452.817,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.000,00D	198.500,00	248.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.000,00D	148.500,00	178.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.000,00D	50.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	28.000,00D	126.317,39	154.317,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	120.517,39	120.517,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00D	4.300,00	14.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	61.877,00D	49.287,00	111.164,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	61.877,00D	49.287,00	111.164,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.877,00D	49.287,00	111.164,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00D	0,00	42.877,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	42.877,00D	0,00	42.877,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00D	49.287,00	68.287,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	15.807,00	15.807,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	19.000,00D	10.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.006.586,46D	829.664,44	1.836.250,90	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.464.206,46D	329.664,44	1.793.870,90	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	168.250,00D	1.950,00	170.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.250,00D	1.950,00	170.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.100,00D	1.950,00	127.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	91.000,00D	0,00	91.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.700,00D	1.950,00	4.650,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.900,00D	0,00	8.900,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	8.900,00D	0,00	8.900,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	7.700,00D	0,00	7.700,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.150,00D	0,00	36.150,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	9.650,00D	0,00	9.650,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	25.300,00D	0,00	25.300,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.956,46D	327.714,44	1.623.670,90	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00D	87.700,00	587.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00D	87.700,00	587.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	500.000,00D	87.700,00	587.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	795.956,46D	240.014,44	1.035.970,90	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	116.069,07D	2.088,00	118.157,07	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.157,07D	0,00	48.157,07	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.088,00C	2.088,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00D	910,00	22.210,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.300,00D	0,00	13.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	910,00	910,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.500,00D	5.500,00	58.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.500,00D	0,00	32.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.000,00D	5.500,00	25.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.226,44C	20.826,44	600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.226,44C	20.226,44	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.896,44D	84.540,00	291.436,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.226,44D	0,00	45.226,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.226,44D	0,00	30.226,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.870,00D	77.540,00	202.410,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	114.000,00D	0,00	114.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	25.000,00C	34.040,00	9.040,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.300,00D	0,00	9.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	40.000,00C	42.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.500,00D	1.500,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	18.270,00D	0,00	18.270,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.800,00D	7.000,00	43.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	36.500,00D	7.000,00	43.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.400,00D	45.400,00	51.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	6.400,00D	45.400,00	51.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00C	63.150,00	60.850,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	2.300,00C	7.300,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.017 - Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.018 - Dea - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	550,00	550,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368.817,39D	13.200,00	382.017,39	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	191.300,00D	0,00	191.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	141.300,00D	0,00	141.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	127.517,39D	13.200,00	140.717,39	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	120.517,39D	0,00	120.517,39	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	7.000,00D	3.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	42.380,00D	0,00	42.380,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	42.380,00D	0,00	42.380,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.380,00D	0,00	42.380,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.380,00D	0,00	42.380,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.380,00D	0,00	4.380,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	385.301,55D	161.972,44	385.301,55	161.972,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	385.301,55D	161.972,44	385.301,55	161.972,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	385.301,55D	161.972,44	385.301,55	161.972,44D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	385.301,55D	0,00	385.301,55	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	385.301,55D	0,00	385.301,55	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	161.972,44	0,00	161.972,44D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	161.972,44	0,00	161.972,44D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.598.474,47C	21.476.171,11	10.039.669,08	161.972,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.213.172,92C	21.042.127,21	9.828.954,29	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.156.586,46C	7.423.224,98	2.266.638,52	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.317.170,00C	1.902.338,66	585.168,66	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.317.170,00C	1.902.338,66	585.168,66	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	781.654,92C	1.020.968,40	239.313,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	781.654,92C	1.020.968,40	239.313,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	780.590,51C	1.019.545,59	238.955,08	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	534.376,69C	773.266,55	238.889,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	162.132,13C	203.255,00	41.122,87	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	175.162,27C	372.929,26	197.766,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	196.782,29C	196.782,29	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	246.213,82C	246.279,04	65,22	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	246.213,82C	246.279,04	65,22	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.064,41C	1.422,81	358,40	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	748,88C	890,14	141,26	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53C	532,67	217,14	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	94.563,63C	103.013,87	8.450,24	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.563,63C	103.013,87	8.450,24	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	94.563,63C	103.013,87	8.450,24	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	280.868,16C	294.381,89	13.513,73	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	280.868,16C	294.381,89	13.513,73	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	192.400,52C	201.023,95	8.623,43	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	86.506,03C	88.278,31	1.772,28	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6,99C	1.317,08	1.310,09	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	1.954,62C	3.762,55	1.807,93	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	39.968,41	39.968,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.968,41	39.968,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	39.968,41	39.968,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	39.968,41	39.968,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	39.968,41	39.968,41	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.083,29C	444.006,09	283.922,80	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	123.712,47C	177.191,49	53.479,02	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	100.096,63C	125.260,39	25.163,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.259,61C	16.665,33	4.405,72	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	87.837,02C	108.595,06	20.758,04	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.146,38D	20.168,88	28.315,26	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	762,43D	1.777,01	2.539,44	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58C	2.845,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.229,53D	15.546,29	25.775,82	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	31.762,22C	31.762,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	21.026,18C	21.026,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	10.736,04C	10.736,04	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.334,65C	5.334,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.334,65C	5.334,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	5.334,65C	5.334,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.306,46D	39.713,06	72.019,52	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	32.306,46D	39.713,06	72.019,52	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	32.306,46D	39.713,06	72.019,52	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	63.342,63C	221.766,89	158.424,26	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	63.342,63C	221.766,89	158.424,26	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	63.342,63C	221.766,89	158.424,26	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.839.416,46C	5.520.886,32	1.681.469,86	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.839.416,46C	5.520.886,32	1.681.469,86	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.005.845,08C	3.875.265,71	869.420,63	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.005.845,08C	3.875.265,71	869.420,63	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.003.121,99C	3.871.119,81	867.997,82	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.681.778,91C	3.321.840,59	640.061,68	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.027.845,37C	1.231.100,37	203.255,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.400.753,93C	1.773.683,19	372.929,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	253.179,61C	317.057,03	63.877,42	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	321.343,08C	549.279,22	227.936,14	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	321.343,08C	549.279,22	227.936,14	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.723,09C	4.145,90	1.422,81	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	2.723,09C	3.613,23	890,14	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	532,67	532,67	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	125.436,37C	228.450,24	103.013,87	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.436,37C	228.450,24	103.013,87	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	125.436,37C	228.450,24	103.013,87	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	325.131,84C	619.513,73	294.381,89	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.131,84C	619.513,73	294.381,89	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	219.679,48C	420.703,43	201.023,95	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	101.353,97C	189.632,28	88.278,31	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	987,81C	2.304,89	1.317,08	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	3.110,58C	6.873,13	3.762,55	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46C	106.586,46	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46C	106.586,46	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46C	106.586,46	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46C	106.586,46	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	106.586,46C	106.586,46	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.416,71C	691.070,18	414.653,47	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	110.809,53C	263.983,05	153.173,52	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.949,37C	217.209,76	125.260,39	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.138,32C	29.803,65	16.665,33	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	78.811,05C	187.406,11	108.595,06	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.133,65C	28.456,95	17.323,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	904,12C	2.681,13	1.777,01	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.229,53C	25.775,82	15.546,29	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.726,51C	18.316,34	10.589,83	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	4.789,55C	11.175,46	6.385,91	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	2.936,96C	7.140,88	4.203,92	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.759,35C	1.759,35	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.759,35C	1.759,35	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.759,35C	1.759,35	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.409,46C	74.122,52	39.713,06	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.409,46C	74.122,52	39.713,06	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	34.409,46C	74.122,52	39.713,06	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	129.438,37C	351.205,26	221.766,89	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	129.438,37C	351.205,26	221.766,89	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	129.438,37C	351.205,26	221.766,89	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.056.586,46C	13.618.902,23	7.562.315,77	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.429.113,21C	2.790.517,91	361.404,70	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.375.262,24C	2.732.890,94	357.628,70	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.312.787,52C	1.325.866,79	13.079,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.312.787,52C	1.325.866,79	13.079,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.600,17C	1.011.679,43	13.079,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	721.661,48C	723.235,02	1.573,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	23.564,99C	31.023,22	7.458,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	32.603,99C	32.622,69	18,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	80.924,92C	81.808,00	883,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	16.138,86C	16.138,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	70.656,68C	73.802,39	3.145,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	27.100,27C	27.100,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	25.948,98C	25.948,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.001,02C	305.001,03	0,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	78.782,18C	78.782,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	216.704,88C	216.704,89	0,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.513,96C	9.513,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.186,33C	9.186,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	186,69C	186,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	8.919,64C	8.919,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062.474,72C	1.407.024,15	344.549,43	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	87.700,00	87.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.700,00	87.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	87.700,00	87.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.062.474,72C	1.319.324,15	256.849,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	124.796,07C	125.492,07	696,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	58.714,07C	58.714,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	66.082,00C	66.778,00	696,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	72.893,77C	105.011,64	32.117,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	38.375,00C	55.049,70	16.674,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.660,00C	5.660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.720,00C	3.525,95	805,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.458,31C	7.620,29	1.161,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	910,00	910,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.473,00C	2.473,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.788,85C	4.368,85	2.580,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.018,61C	23.003,85	9.985,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.310,83	11.310,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.810,83	3.810,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.835,51C	47.860,99	20.025,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	27.813,34C	28.413,34	600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	22,17C	19.447,65	19.425,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.062,71C	446.546,47	95.483,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.298,74C	44.988,20	12.689,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	6.768,56C	7.104,00	335,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	23.530,18C	29.762,54	6.232,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.000,00C	8.121,66	6.121,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	317.885,03C	389.932,35	72.047,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.773,07	1.773,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	120.017,69C	126.859,92	6.842,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	1.495,00C	3.695,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	12.865,30C	25.715,30	12.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.688,00C	3.168,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.217,11C	9.217,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.127,00C	13.127,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	18.000,00C	19.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	45.283,04C	49.042,54	3.759,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.480,50C	26.718,81	1.238,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00C	30.700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.179,99C	2.179,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	3.928,43C	14.137,34	10.208,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.120,15C	2.100,40	980,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	396,57C	446,57	50,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.386,25C	30.226,30	13.840,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	10.800,00C	17.400,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	878,94C	11.625,92	10.746,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	300,00C	423,10	123,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	578,94C	11.202,82	10.623,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114.412,21C	114.747,47	335,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	114.412,21C	114.747,47	335,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262,97C	262,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	155,92C	155,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	107,05C	107,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	124.619,89C	140.461,03	15.841,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	124.619,89C	140.461,03	15.841,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.028,70C	71.434,09	64.405,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	33,32C	33,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	6.450,00C	6.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	75,00C	75,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	33,33C	1.700,00	1.666,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	157,58C	157,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	279,47C	279,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.508,74	10.508,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.079,98	1.079,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.562,89C	251.796,59	12.233,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	158.976,14C	159.771,45	795,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	116.735,54C	117.503,85	768,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	42.240,60C	42.267,60	27,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	73.624,47C	85.062,86	11.438,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.566,23C	42.566,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.659,95C	5.898,34	1.238,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.619,31C	19.819,31	10.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	1.278,98C	1.278,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	6.962,28C	6.962,28	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	53.850,97C	57.626,97	3.776,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	53.850,97C	57.626,97	3.776,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.850,97C	57.626,97	3.776,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,97C	0,97	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,97C	0,97	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.850,00C	57.626,00	3.776,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	5.650,00C	9.426,00	3.776,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.480,00C	2.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	17.720,00C	17.720,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	633.297,18C	2.730.648,55	2.097.351,37	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	633.297,18C	2.719.422,55	2.086.125,37	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.239.606,64	1.239.606,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.239.606,64	1.239.606,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	946.139,18	946.139,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	707.868,66	707.868,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	25.511,98	25.511,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	31.549,47	31.549,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	78.163,58	78.163,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.327,19	2.327,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	74.958,12	74.958,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.760,18	25.760,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	293.467,46	293.467,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	73.210,39	73.210,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	211.105,82	211.105,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.151,25	9.151,25	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.297,18C	1.479.815,91	846.518,73	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	306.089,89C	393.789,89	87.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	306.089,89C	393.789,89	87.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	306.089,89C	393.789,89	87.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	327.207,29C	1.086.026,02	758.818,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	82.186,00	82.186,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	36.250,00	36.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.936,00	45.936,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.665,06C	80.235,67	57.570,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.224,85C	23.245,71	21.020,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.640,00C	15.990,00	6.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.280,00C	3.280,03	0,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.940,21C	6.818,89	1.878,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.580,00C	2.915,80	335,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	27.985,24	27.985,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.437,86C	83.365,60	9.927,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	51.484,56C	52.251,41	766,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	21.953,30C	31.114,19	9.160,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.465,48C	57.913,48	38.448,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.368,00	28.368,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	19.465,48C	29.545,48	10.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.491,36C	392.079,02	182.587,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.012,44C	65.373,14	17.360,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.191,44C	3.551,44	360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	21.232,38C	38.233,08	17.000,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	23.588,62C	23.588,62	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.642,36C	297.066,30	157.423,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.053,70C	2.826,77	1.773,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	8.697,57C	88.760,07	80.062,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	32.784,96C	32.985,46	200,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	16.934,70C	19.868,79	2.934,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.706,45	6.706,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	43.035,81C	60.315,61	17.279,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80,00C	1.725,00	1.645,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.458,91	6.458,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.488,60C	3.588,60	2.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.215,64C	6.235,71	1.020,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	29.551,38C	44.621,93	15.070,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.836,56C	29.639,58	7.803,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	235,28C	538,30	303,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	21.601,28C	29.101,28	7.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	107.435,26	107.435,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	107.435,26	107.435,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	91.365,64	91.365,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	91.365,64	91.365,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.666,67C	38.603,62	36.936,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	1.666,67C	1.666,67	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	30.060,48	30.060,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	0,00	1.137,75	1.137,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.017 - Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.208,74	5.208,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.018 - Dea - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	529,98	529,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480,86C	148.881,73	148.400,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	129.621,28	129.621,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	104.441,53	104.441,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	25.179,75	25.179,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	479,94C	16.442,70	15.962,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	479,94C	5.743,63	5.263,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.242,44	10.242,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	456,63	456,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,92C	2.817,75	2.816,83	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.226,00	11.226,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.226,00	11.226,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.226,00	11.226,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.226,00	11.226,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	8.756,00	8.756,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	59.975,67C	2.521.404,40	2.461.428,73	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	59.975,67C	2.513.797,40	2.453.821,73	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	53.447,63C	1.286.225,77	1.232.778,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.447,63C	1.286.225,77	1.232.778,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	938.636,56	938.636,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	706.438,99	706.438,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	20.003,75	20.003,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	31.549,47	31.549,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	77.598,86	77.598,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.327,19	2.327,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	74.958,12	74.958,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.760,18	25.760,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.447,63C	347.589,21	294.141,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	17.990,72C	91.201,11	73.210,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	33.186,15C	244.291,96	211.105,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.270,76C	12.096,14	9.825,38	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.528,04C	1.227.571,63	1.221.043,59	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	391.625,12	391.625,12	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	391.625,12	391.625,12	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	391.625,12	391.625,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.528,04C	835.946,51	829.418,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	82.186,00	82.186,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	36.250,00	36.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.936,00	45.936,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.419,24	57.419,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.060,21	6.060,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.474,08	2.474,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.373,91	5.373,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	335,80	335,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	27.185,24	27.185,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766,85C	51.424,32	50.657,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	766,85C	26.598,08	25.831,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	24.826,24	24.826,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.128,00	47.128,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.368,00	28.368,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	18.760,00	18.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.761,19C	223.516,50	217.755,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.440,52	49.440,52	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	32.000,72	32.000,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	14.991,80	14.991,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.761,19C	148.183,38	142.422,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,01C	2.826,77	2.826,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	15.855,34	15.855,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	200,50C	18.517,09	18.316,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	3.252,09	3.252,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.066,45	6.066,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	2.660,00C	54.725,07	52.065,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	486,69	486,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.588,20	3.588,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	477,51C	5.854,89	5.377,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.423,17C	30.592,79	28.169,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	25.892,60	25.892,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	415,20	415,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	25.477,40	25.477,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	107.435,26	107.435,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	107.435,26	107.435,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	91.365,64	91.365,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	91.365,64	91.365,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.198,23	31.198,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	30.060,48	30.060,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	0,00	1.137,75	1.137,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.313,32	140.313,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	127.938,42	127.938,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	102.758,67	102.758,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	25.179,75	25.179,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.557,15	9.557,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.424,98	5.424,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.675,54	3.675,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	456,63	456,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	2.817,75	2.817,75	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.934.200,40C	5.414.358,93	2.480.158,53	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.883.794,37C	5.356.345,90	2.472.551,53	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.209.314,67C	2.491.913,80	1.282.599,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.209.314,67C	2.491.913,80	1.282.599,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.095,91C	1.902.105,83	935.009,92	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	751.600,52C	1.457.895,64	706.295,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.129,01C	40.132,76	20.003,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	33.836,01C	65.366,78	31.530,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	62.705,16C	139.985,66	77.280,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	2.861,14C	5.188,33	2.327,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	72.373,32C	144.185,73	71.812,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	1.699,73C	1.699,73	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	21.891,02C	47.651,20	25.760,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.492,35C	573.081,56	347.589,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	59.035,10C	150.236,21	91.201,11	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	159.071,97C	403.363,93	244.291,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.385,28C	19.481,42	12.096,14	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.726,41C	16.726,41	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.313,31C	6.313,31	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	9.993,10C	9.993,10	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	420,00C	420,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.479,70C	2.864.432,10	1.189.952,40	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	901.410,11C	1.293.035,23	391.625,12	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	901.410,11C	1.293.035,23	391.625,12	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	901.410,11C	1.293.035,23	391.625,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	773.069,59C	1.571.396,87	798.327,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	53.273,00C	134.763,00	81.490,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.905,00C	49.155,00	36.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	40.368,00C	85.608,00	45.240,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.614,17C	75.630,28	46.016,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.300,15C	11.327,50	6.027,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.700,00C	22.505,00	13.805,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.474,05	2.474,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.601,48C	6.975,39	5.373,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	631,15C	966,95	335,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.381,39C	31.381,39	18.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.295,29C	67.291,87	48.996,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.248,59C	31.079,82	25.831,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	13.046,70C	36.212,05	23.165,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.538,14C	94.666,14	47.128,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	28.922,66C	57.290,66	28.368,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	18.615,48C	37.375,48	18.760,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.017,49C	462.642,77	217.625,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.815,09C	82.255,61	49.440,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.040,00C	4.488,00	2.448,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	24.137,27C	56.137,99	32.000,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.637,82C	21.629,62	14.991,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	167.817,90C	310.110,06	142.292,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.780,29C	6.607,05	2.826,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	51.384,74C	67.240,08	15.855,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	805,00C	805,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	21.014,54C	39.331,13	18.316,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	3.252,09	3.252,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.496,00C	6.664,00	3.168,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	5.982,89C	12.049,34	6.066,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.973,00C	5.773,00	800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	34.353,34C	86.418,41	52.065,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50,00C	536,69	486,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	320,01C	320,01	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.271,57C	7.271,57	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.541,25C	6.129,45	3.588,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.936,07C	9.183,42	5.247,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	23.009,20C	51.178,82	28.169,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.384,50C	70.277,10	25.892,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	364,72C	779,92	415,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	44.019,78C	69.497,18	25.477,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.511,15C	217.611,15	107.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	110.511,15C	217.611,15	107.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,03C	237,03	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	144,08C	144,08	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	92,95C	92,95	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	57.805,05C	133.329,55	75.524,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	57.805,05C	133.329,55	75.524,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.004,63C	35.202,86	31.198,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	816,68C	816,68	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	1.625,00C	1.625,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	842,42C	842,42	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	720,53C	720,53	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	30.060,48	30.060,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário	0,00	1.137,75	1.137,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.773,64C	346.062,22	139.288,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	82.323,86C	210.235,28	127.911,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	61.764,46C	164.523,13	102.758,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.559,40C	45.712,15	25.152,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	81.412,98C	89.972,39	8.559,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	77.951,16C	77.951,16	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.860,11C	7.287,35	4.427,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	380,69C	4.056,23	3.675,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	221,02C	677,65	456,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	43.036,80C	45.854,55	2.817,75	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	50.406,03C	58.013,03	7.607,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	50.406,03C	58.013,03	7.607,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.406,03C	58.013,03	7.607,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.876,03C	42.876,03	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	42.876,03C	42.876,03	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.530,00C	15.137,00	7.607,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	7.530,00C	15.137,00	7.607,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	161.972,44	161.972,44	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	159.502,44	159.502,44	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.502,44	159.502,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.164,77	2.164,77	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.164,77	2.164,77	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.164,77	2.164,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.337,67	157.337,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.978,80	2.978,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	510,80	510,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	283,00	283,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.897,30	28.897,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	22.609,35	22.609,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	6.287,95	6.287,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.462,12	116.462,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.243,16	3.243,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	768,00	768,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.475,16	2.475,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	113.218,96	113.218,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	66.062,50	66.062,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	14.668,87	14.668,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6.616,70	6.616,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.491,04	4.491,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	897,59	897,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.612,26	2.612,26	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.559,45	7.559,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	914,55	914,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	914,55	914,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.644,90	6.644,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.566,90	6.566,90	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	385.301,55C	434.043,90	210.714,79	161.972,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	434.043,90	210.714,79	161.972,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	434.043,90	210.714,79	161.972,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	19.779,83C	25.966,57	6.186,74	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	19.779,83C	25.966,57	6.186,74	0,00
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.643,74C	22.775,78	18.132,04	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	4.643,74C	22.775,78	18.132,04	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	360.877,98C	377.467,02	16.589,04	0,00
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	360.877,98C	377.467,02	16.589,04	0,00
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	161.972,44	161.972,44C
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	161.972,44	161.972,44C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.834,53	7.834,53	0,00
6.3.1.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	7.834,53	7.834,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	54.900.378,04	54.900.378,04	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.640.176,13	Despesa Orçamentária	2.608.523,56
RECEITA REALIZADA	1.640.176,13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	161.972,44
RECEITA CORRENTE	1.640.176,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	868.484,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.446.551,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	868.484,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.438.944,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	867.061,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.278.298,36
Anuidades Do Exercício - P.F.	639.191,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.298,36
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	227.870,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.383,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.422,81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.915,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	103.013,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	103.013,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.645,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	294.381,89	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	391.625,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	294.381,89	CONTRIBUIÇÕES	391.625,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-39.968,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	769.020,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-39.968,41	DIÁRIAS	80.794,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-39.968,41	MATERIAL DE CONSUMO	34.645,87
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-39.968,41	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.960,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	414.264,05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.996,58

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	153.147,66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.128,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	125.234,53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.586,02
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.323,30	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106.764,74
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.589,83	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		AUXÍLIO TRANSPORTE	59.683,36
RESTITUIÇÕES		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.198,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.713,06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.263,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	39.713,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	7.607,00
RECEITAS DIVERSAS	221.403,33	INVESTIMENTOS	7.607,00
OUTRAS RECEITAS	221.403,33	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.607,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.607,00
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	383.977,33	Pagamentos Extraorçamentários	263.073,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	161.972,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.589,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.626,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.390,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	173.377,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	197.094,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.950.796,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.103.352,48
Caixa e Equivalente de Caixa	1.950.796,44	Caixa e Equivalente de Caixa	1.103.352,48
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	3.974.949,90		3.974.949,90

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.050.000,00	5.156.586,46	1.640.176,13	-3.516.410,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	3.787.500,00	868.484,73	-2.919.015,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	3.787.500,00	868.484,73	-2.919.015,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	3.783.712,50	867.061,92	-2.916.650,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	3.787,50	1.422,81	-2.364,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	220.000,00	103.013,87	-116.986,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	220.000,00	103.013,87	-116.986,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	606.000,00	294.381,89	-311.618,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	606.000,00	294.381,89	-311.618,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	106.586,46	-39.968,41	-146.554,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.586,46	-39.968,41	-146.554,87
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	106.586,46	-39.968,41	-146.554,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00	436.500,00	414.264,05	-22.235,95
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	234.522,00	153.147,66	-81.374,34
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	192.046,00	125.234,53	-66.811,47
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	2.987,27	17.323,30	14.336,03
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	39.488,73	10.589,83	-28.898,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,00	7.094,00	0,00	-7.094,00
RESTITUIÇÕES	7.094,00	7.094,00	0,00	-7.094,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			2.103,00	2.103,00	39.713,06	37.610,06		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			2.103,00	2.103,00	39.713,06	37.610,06		
RECEITAS DIVERSAS			192.781,00	192.781,00	221.403,33	28.622,33		
OUTRAS RECEITAS			192.781,00	192.781,00	221.403,33	28.622,33		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			5.050.000,00	5.156.586,46	1.640.176,13	-3.516.410,33		
DÉFICIT			0,00	0,00	746.399,32	746.399,32		
TOTAL			5.050.000,00	6.056.586,46	2.386.575,45	-2.770.011,01		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			5.050.000,00	6.056.586,46	1.915.250,71	2.386.575,45	2.446.551,12	4.141.335,75
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			4.488.123,00	5.959.329,46	1.905.173,71	2.378.968,45	2.438.944,12	4.054.155,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			2.407.299,82	2.577.499,82	1.224.850,73	1.224.850,73	1.278.298,36	1.352.649,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			2.407.299,82	2.577.499,82	1.224.850,73	1.224.850,73	1.278.298,36	1.352.649,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.840.596,08	1.967.646,08	931.383,28	931.383,28	931.383,28	1.036.262,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			547.791,00	583.941,00	293.467,45	293.467,45	346.915,08	290.473,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			18.912,74	25.912,74	0,00	0,00	0,00	25.912,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.080.823,18	3.381.829,64	680.322,98	1.154.117,72	1.160.645,76	2.701.506,66
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			707.500,00	1.295.200,00	87.700,00	391.625,12	391.625,12	1.207.500,00
CONTRIBUIÇÕES			707.500,00	1.295.200,00	87.700,00	391.625,12	391.625,12	1.207.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			1.373.323,18	2.086.629,64	592.622,98	762.492,60	769.020,64	1.494.006,66
DIÁRIAS			62.000,00	158.069,07	80.794,00	80.794,00	80.794,00	77.275,07
MATERIAL DE CONSUMO			103.873,00	126.083,00	14.959,61	34.645,87	34.645,87	111.123,39
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	4.400,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	440,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40.000,00	98.000,00	3.689,17	48.229,73	48.996,58	94.310,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			115.065,57	105.519,13	29.102,52	47.128,00	47.128,00	76.416,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.436,31	751.342,75	118.795,59	211.824,83	217.586,02	632.547,16
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36	217.623,36	106.764,74	106.764,74	106.764,74	110.858,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	176.024,94	130.624,94	59.683,36	59.683,36	59.683,36	70.941,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	53.350,00	29.531,56	31.198,23	31.198,23	23.818,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00	441.117,39	145.342,43	138.263,84	138.263,84	295.774,96
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	61.877,00	97.257,00	10.077,00	7.607,00	7.607,00	87.180,00
INVESTIMENTOS	61.877,00	97.257,00	10.077,00	7.607,00	7.607,00	87.180,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.877,00	97.257,00	10.077,00	7.607,00	7.607,00	87.180,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00	42.877,00	0,00	0,00	0,00	42.877,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	54.380,00	10.077,00	7.607,00	7.607,00	44.303,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.050.000,00	6.056.586,46	1.915.250,71	2.386.575,45	2.446.551,12	4.141.335,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.050.000,00	6.056.586,46	1.915.250,71	0,00	2.446.551,12	4.141.335,75

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.681.069,89	PASSIVO CIRCULANTE	15.743,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.103.352,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.650,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.575.532,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.185,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.670,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.089.045,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	844.752,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	822.065,14	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	2.231.333,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.077.574,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	31.758,41

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	7.738.356,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.738.356,87
TOTAL	7.770.115,28	TOTAL	7.770.115,28
ATIVO FINANCEIRO	1.103.352,48	PASSIVO FINANCEIRO	168.045,36
ATIVO PERMANENTE	6.666.762,80	PASSIVO PERMANENTE	25.685,49
SALDO PATRIMONIAL			7.576.384,43

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	935.307,12	992.451,80

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.959.329,46	2.378.968,45	5.322.738,49	636.590,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.577.499,82	1.224.850,73	2.487.613,03	89.886,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.577.499,82	1.224.850,73	2.487.613,03	89.886,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.967.646,08	931.383,28	1.898.479,19	69.166,89
Salários	1.473.262,00	706.151,25	1.457.751,77	15.510,23
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	45.644,00	20.003,75	40.132,76	5.511,24
Incentivo A Qualificação	66.440,00	31.512,07	65.348,08	1.091,92
Férias Vencidas E Proporcionais	143.630,08	76.962,14	139.667,30	3.962,78
Férias - Abono Pecuniário	19.000,00	2.327,19	5.188,33	13.811,67
13º Salário	143.030,00	68.666,70	141.040,02	1.989,98
Substituições	28.800,00	0,00	1.699,73	27.100,27
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	47.840,00	25.760,18	47.651,20	188,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.941,00	293.467,45	572.407,43	11.533,57
FGTS	155.808,00	73.210,39	150.236,21	5.571,79
Previdência Social INSS - Patronal	408.963,00	211.105,81	403.363,93	5.599,07
Pis/Pasep	19.170,00	9.151,25	18.807,29	362,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.912,74	0,00	16.726,41	9.186,33
Aviso Prévio Indenizado	6.500,00	0,00	6.313,31	186,69
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	18.912,74	0,00	9.993,10	8.919,64
Outras Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	420,00	80,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.381.829,64	1.154.117,72	2.835.125,46	546.704,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.200,00	391.625,12	1.293.035,23	2.164,77
CONTRIBUIÇÕES	1.295.200,00	391.625,12	1.293.035,23	2.164,77
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.200,00	391.625,12	1.293.035,23	2.164,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.086.629,64	762.492,60	1.542.090,23	544.539,41
DIÁRIAS	158.069,07	80.794,00	134.067,00	24.002,07
Diárias Conselheiros	61.619,07	36.250,00	49.155,00	12.464,07
Diárias Servidores	96.450,00	44.544,00	84.912,00	11.538,00
MATERIAL DE CONSUMO	126.083,00	34.645,87	64.260,04	61.822,96
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	45.900,00	6.027,35	11.327,50	34.572,50
Material De Expediente	24.000,00	11.620,00	20.320,00	3.680,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00	2.474,05	2.474,05	3.525,95
Gêneros Alimentícios	13.000,00	5.373,91	6.975,39	6.024,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	910,00	0,00	0,00	910,00
Suprimentos De Informática	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00
Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	335,80	966,95	4.033,05
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	26.400,00	8.814,76	22.196,15	4.203,85
Outros Materiais De Consumo	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00	3.960,00	3.960,00	440,00
Material Para Divulgação	4.400,00	3.960,00	3.960,00	440,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.000,00	48.229,73	67.291,87	30.708,13
Passagens Conselheiros	55.500,00	25.064,38	31.079,82	24.420,18
Passagens Servidores	42.500,00	23.165,35	36.212,05	6.287,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.519,13	47.128,00	94.666,14	10.852,99
Estagiários	57.336,00	28.368,00	57.290,66	45,34
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	48.183,13	18.760,00	37.375,48	10.807,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751.342,75	211.824,83	462.603,51	288.739,24
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.126,27	49.440,52	82.255,61	30.870,66
Serviço De Segurança	12.000,00	2.448,00	4.488,00	7.512,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	68.899,83	32.000,72	56.137,99	12.761,84
Outros Serviços Terceirizados	32.226,44	14.991,80	21.629,62	10.596,82
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	564.116,48	136.491,71	310.070,80	254.045,68
Água E Esgoto	6.607,06	2.826,75	6.607,05	0,01
Correspondência E Cobrança	168.580,00	15.855,34	67.240,08	101.339,92
Demais Serviços Profissionais	4.500,00	0,00	805,00	3.695,00
Energia Elétrica	54.000,00	18.116,09	39.331,13	14.668,87
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	19.910,00	3.252,09	3.252,09	16.657,91
Intermediação De Estágios	6.664,00	3.168,00	6.664,00	0,00
Jornal, Rádio E Tv	14.550,00	6.066,45	12.049,34	2.500,66
Locação De Bens Imóveis	18.900,00	800,00	5.773,00	13.127,00
Locação De Bens Móveis	5.816,94	2.450,00	2.450,00	3.366,94
Locação De Software	123.332,19	49.405,07	86.418,41	36.913,78
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.760,50	486,69	536,69	4.223,81
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	700,00	0,00	0,00	700,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	770,15	0,00	320,01	450,14
Seguro De Bens Imóveis	13.200,00	0,00	4.900,00	8.300,00
Seguro De Bens Móveis	16.850,00	0,00	7.271,57	9.578,43
Serviços De Informática	6.129,85	3.588,20	6.129,45	0,40
Serviços De Internet	10.075,79	4.730,58	9.144,16	931,63
Telefonia Móvel E Fixa	71.370,00	25.746,45	51.178,82	20.191,18
Serviços Gráficos	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.100,00	25.892,60	70.277,10	3.822,90
Taxa sobre Serviços Bancários	900,00	415,20	779,92	120,08
Despesas com Cobrança	73.200,00	25.477,40	69.497,18	3.702,82
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	217.623,36	106.764,74	217.275,89	347,47
Auxílio Alimentação	217.623,36	106.764,74	217.275,89	347,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	237,03	262,97
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00	0,00	144,08	155,92
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00	0,00	92,95	107,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	130.624,94	59.683,36	117.488,41	13.136,53
Auxílio Transporte	130.624,94	59.683,36	117.488,41	13.136,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.350,00	31.198,23	35.202,86	18.147,14
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	850,00	0,00	816,68	33,32
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00	0,00	0,00	300,00
Dea - Auxílio Representação	1.700,00	0,00	1.625,00	75,00
Dea - Correspondência e Cobrança	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Dea - Transferência para o COFEN - Cota -parte (1/4)	1.000,00	0,00	842,42	157,58
Dea - Pis/Pasep	1.000,00	0,00	720,53	279,47
Dea - Outras Transferências ao Cofen	39.800,00	30.060,48	30.060,48	9.739,52
Dea - 13º Salário	1.150,00	1.137,75	1.137,75	12,25
Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Dea - Férias Vencidas e Proporcionais	550,00	0,00	0,00	550,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	441.117,39	138.263,84	345.037,48	96.079,91
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	241.300,00	127.884,42	210.208,28	31.091,72
Auxílio Representação	178.500,00	102.758,67	164.523,13	13.976,87
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	62.800,00	25.125,75	45.685,15	17.114,85
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	149.817,39	7.561,67	88.974,65	60.842,74
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	120.517,39	0,00	77.951,16	42.566,23
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.000,00	3.429,50	6.289,61	1.710,39
Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.300,00	3.675,54	4.056,23	10.243,77
Sentenças Judiciais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Custas Judiciais	1.500,00	456,63	677,65	822,35
Juros Encargos Em Indenizações	50.000,00	2.817,75	45.854,55	4.145,45
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	97.257,00	7.607,00	58.013,03	39.243,97
INVESTIMENTOS	97.257,00	7.607,00	58.013,03	39.243,97
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	97.257,00	7.607,00	58.013,03	39.243,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00	0,00	42.876,03	0,97
Outras Obras E Instalações	42.877,00	0,00	42.876,03	0,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.380,00	7.607,00	15.137,00	39.243,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Máquinas E Equipamentos	15.807,00	7.607,00	15.137,00	670,00
Equipamentos De Informática	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	17.593,00	0,00	0,00	17.593,00
Total:	6.056.586,46	2.386.575,45	5.380.751,52	675.834,94

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

Suerda Santos Menezes
 Presidente
 COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.156.586,46	1.640.176,13	5.479.592,59	-323.006,13
RECEITA CORRENTE	5.156.586,46	1.640.176,13	5.479.592,59	-323.006,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	868.484,73	3.874.329,81	-86.829,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	868.484,73	3.874.329,81	-86.829,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	867.061,92	3.870.183,91	-86.471,41
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.216.155,60	639.191,00	3.320.969,91	-104.814,31
Enfermeiro	1.189.977,50	202.554,54	1.230.399,91	-40.422,41
Técnico	1.575.916,20	372.759,04	1.773.512,97	-197.596,77
Auxiliar	449.961,90	63.877,42	317.057,03	132.904,87
Obstetriz	300,00	0,00	0,00	300,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90	227.870,92	549.214,00	18.342,90
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90	227.870,92	549.214,00	18.342,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	1.422,81	4.145,90	-358,40
Anuidades Do Exercício - P.J.	3.471,97	890,14	3.613,23	-141,26
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53	532,67	532,67	-217,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	103.013,87	228.450,24	-8.450,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	103.013,87	228.450,24	-8.450,24
Juros De Títulos De Renda	220.000,00	103.013,87	228.450,24	-8.450,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	294.381,89	619.513,73	-13.513,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	294.381,89	619.513,73	-13.513,73
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	412.080,00	201.023,95	420.703,43	-8.623,43
Expedição De Carteira	187.860,00	88.278,31	189.632,28	-1.772,28
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	994,80	1.317,08	2.304,89	-1.310,09
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.065,20	3.762,55	6.873,13	-1.807,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46	-39.968,41	66.618,05	39.968,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46	-39.968,41	66.618,05	39.968,41
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46	-39.968,41	66.618,05	39.968,41
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46	-39.968,41	66.618,05	39.968,41
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	106.586,46	-39.968,41	66.618,05	39.968,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00	414.264,05	690.680,76	-254.180,76
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	153.147,66	263.957,19	-29.435,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	125.234,53	217.183,90	-25.137,90
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.397,93	16.655,48	29.793,80	-4.395,87

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	166.648,07	108.579,05	187.390,10	-20.742,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	17.323,30	28.456,95	-25.469,68
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	141,69	1.777,01	2.681,13	-2.539,44
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58	0,00	0,00	2.845,58
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	15.546,29	25.775,82	-25.775,82
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	10.589,83	18.316,34	21.172,39
Multas De Eleições	25.815,73	6.385,91	11.175,46	14.640,27
Outras Multas	13.673,00	4.203,92	7.140,88	6.532,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,00	0,00	1.759,35	5.334,65
RESTITUIÇÕES	7.094,00	0,00	1.759,35	5.334,65
Outras Restituições	7.094,00	0,00	1.759,35	5.334,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.103,00	39.713,06	74.122,52	-72.019,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.103,00	39.713,06	74.122,52	-72.019,52
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.103,00	39.713,06	74.122,52	-72.019,52
RECEITAS DIVERSAS	192.781,00	221.403,33	350.841,70	-158.060,70
OUTRAS RECEITAS	192.781,00	221.403,33	350.841,70	-158.060,70
Receitas Não Identificadas	192.781,00	221.403,33	350.841,70	-158.060,70
Total:	5.156.586,46	1.640.176,13	5.479.592,59	-323.006,13

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoqueira
COREN-RN nº 15.057

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.472.953,51	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.477.597,87
CONTRIBUIÇÕES	5.937.155,96	PESSOAL E ENCARGOS	2.831.426,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.937.155,96	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.901.711,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.937.155,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.901.711,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	620.007,63	ENCARGOS PATRONAIS	578.223,87
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	620.007,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	426.436,76
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	620.007,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	151.787,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	477.383,85	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	248.933,61	BENEFICIOS A PESSOAL	334.764,30
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	248.933,61	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	334.764,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228.450,24	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.726,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228.450,24	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.726,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	66.618,05	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	975.739,08
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.617,09
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	66.618,05	MATERIAL DE CONSUMO	69.657,09
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.960,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVICOS	902.121,99
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	134.067,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.091,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667.963,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	371.788,02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	371.788,02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS	18.739,13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,03
INDENIZAÇÕES	353.048,89	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.293.136,27
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.136,27
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.293.136,27
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	25.424,70
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	25.424,70

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	25.424,70
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	351.634,74
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	351.634,74
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	351.634,74
Total das Variações Ativas :	7.472.953,51	Total das Variações Passivas :	5.477.597,87
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	1.995.355,64
Total	7.472.953,51	Total	7.472.953,51

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	1.640.176,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	868.484,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	868.484,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	867.061,92
Anuidades Do Exercício - P.F.	639.191,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	227.870,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.422,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	103.013,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	103.013,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	294.381,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	294.381,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-39.968,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-39.968,41
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-39.968,41
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-39.968,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	414.264,05
MULTAS E JUROS DE MORA	153.147,66
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	125.234,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.323,30
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.589,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.713,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	39.713,06
RECEITAS DIVERSAS	221.403,33
OUTRAS RECEITAS	221.403,33
OUTROS INGRESSOS	222.004,89

DESEMBOLSOS**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.438.944,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.278.298,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.298,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.383,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.915,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.645,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	391.625,12
CONTRIBUIÇÕES	391.625,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	769.020,64
DIÁRIAS	80.794,00
MATERIAL DE CONSUMO	34.645,87
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.960,00

	Exercício Atual
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.996,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.128,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.586,02
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106.764,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	59.683,36
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.198,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.263,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	263.073,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-839.836,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
INVESTIMENTOS	7.607,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.607,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.607,00
Crédito Empenhado Liquidado	
INVESTIMENTOS	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.607,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-847.443,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.950.796,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.103.352,48

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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