

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.923.223,63D	1.314.117,71	1.563.642,58	11.673.698,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.749.605,63D	1.314.117,71	1.538.851,73	7.524.871,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.417.885,65D	1.284.089,87	1.346.871,21	2.355.104,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.417.885,65D	1.284.089,87	1.346.871,21	2.355.104,31D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.417.885,65D	1.284.089,87	1.346.871,21	2.355.104,31D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.641,67D	604.365,43	571.108,32	39.898,78D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	6.641,67D	549.999,85	516.742,74	39.898,78D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	5.647,99D	486.637,24	483.191,19	9.094,04D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	685,46D	0,00	648,46	37,00D
1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - c/c 4309-5 - Semana Enf. 2017	308,22D	63.362,61	32.903,09	30.767,74D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	54.365,58	54.365,58	0,00
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	2.394,18D	0,00	0,00	2.394,18D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5	414,80D	0,00	0,00	414,80D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 6858-6	1.979,38D	0,00	0,00	1.979,38D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	725,16D	431.739,58	409.920,65	22.544,09D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	673,85D	395.844,39	375.112,13	21.406,11D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	51,31D	35.895,19	34.808,52	1.137,98D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.408.124,64D	247.984,86	365.842,24	2.290.267,26D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	2.408.124,64D	247.984,86	365.842,24	2.290.267,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	2.373.456,00D	17.946,92	130.000,00	2.261.402,92D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	2.214,29D	179.131,07	172.539,63	8.805,73D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	0,00	20.058,61	0,00	20.058,61D
1.1.1.1.1.50.04.11 - Caixa Econômica Federal C/A 4309-5 - Semana de Enfermagem 2017	32.454,35D	80,52	32.534,87	0,00
1.1.1.1.1.50.04.12 - Caixa Econômica Federal C/A 4309-5 - Fundo de Investimento	0,00	30.767,74	30.767,74	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.210.638,90D	0,00	162.961,62	5.047.677,28D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.210.638,90D	0,00	162.961,62	5.047.677,28D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	5.210.638,90D	0,00	162.961,62	5.047.677,28D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.200.162,48D	0,00	159.384,37	5.040.778,11D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.145.483,72D	0,00	132.829,97	3.012.653,75D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.054.678,76D	0,00	26.554,40	2.028.124,36D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	3.442,31D	0,00	713,63	2.728,68D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	2.728,68D	0,00	0,00	2.728,68D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	713,63D	0,00	713,63	0,00
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	7.034,11D	0,00	2.863,62	4.170,49D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	7.034,11D	0,00	2.863,62	4.170,49D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.081,08D	30.027,84	29.018,90	122.090,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	75.683,37D	2.000,00	2.000,00	75.683,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	75.683,37D	2.000,00	2.000,00	75.683,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	73.683,37D	0,00	0,00	73.683,37D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	73.683,37D	0,00	0,00	73.683,37D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	45.397,71D	28.027,84	27.018,90	46.406,65D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.397,71D	28.027,84	27.018,90	46.406,65D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	1.247,79	0,00	1.247,79D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	0,00	1.247,79	0,00	1.247,79D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.744,82D	6.748,02	6.747,44	6.745,40D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	6.744,44D	6.744,44	6.744,44	6.744,44D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,38D	3,58	3,00	0,96D
1.1.3.8.1.02.04.08 - Maria da Conceição Augusta Fernandes	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	3,00	3,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur LTDA	0,00	0,57	0,00	0,57D
1.1.3.8.1.02.04.20 - David Galdino da Silva	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	38.652,89D	20.032,03	20.271,46	38.413,46D
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	38.652,89D	20.032,03	20.271,46	38.413,46D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	38.652,89D	20.032,03	20.271,46	38.413,46D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.173.618,00D	0,00	24.790,85	4.148.827,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.924.704,79D	0,00	24.790,85	1.899.913,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.902.017,75D	0,00	24.790,85	1.877.226,90D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.902.017,75D	0,00	24.790,85	1.877.226,90D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários A Receber	1.165.695,06D	0,00	10.744,54	1.154.950,52D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	1.164.245,55D	0,00	10.744,54	1.153.501,01D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	0,00	0,00	1.449,51D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	761.747,39D	0,00	14.046,31	747.701,08D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	761.747,39D	0,00	14.046,31	747.701,08D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.424,70C	0,00	0,00	25.424,70C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	25.424,70C	0,00	0,00	25.424,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	0,00	1.564,50D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	17.636,02D	0,00	0,00	17.636,02D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.235.953,21D	0,00	0,00	2.235.953,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.082.194,08D	0,00	0,00	1.082.194,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.082.194,08D	0,00	0,00	1.082.194,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.082.194,08D	0,00	0,00	1.082.194,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
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	203.338,93D	0,00	0,00	203.338,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	173.028,73D	0,00	0,00	173.028,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	30.310,20D	0,00	0,00	30.310,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, caminhões, outros veículos trac. mec.	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	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	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamentos	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	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	7.983.875,57C	572.515,53	445.236,65	7.856.596,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	229.504,06C	441.392,93	445.236,65	233.347,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.927,07C	195.150,70	189.270,84	63.047,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	129.558,54	129.558,54	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.558,54	129.558,54	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	129.558,54	129.558,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	117.148,16	117.148,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	12.410,38	12.410,38	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.927,07C	65.592,16	59.712,30	63.047,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.927,07C	65.592,16	59.712,30	63.047,21C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	50.776,66C	47.441,75	47.061,52	50.396,43C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	12.417,22C	12.417,22	11.785,05	11.785,05C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	425,22C	425,22	337,04	337,04C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	4.989,77C	1.654,66	1.118,12	4.453,23C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	32.944,45C	32.944,65	33.821,31	33.821,11C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	18.150,41C	18.150,41	12.650,78	12.650,78C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	18.150,41C	18.150,41	12.650,78	12.650,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	113.117,40	113.117,40	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	113.117,40	113.117,40	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.117,40	113.117,40	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	113.117,40	113.117,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	113.117,40	113.117,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.436,32C	11.251,74	9.959,77	11.144,35C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.436,32C	11.251,74	9.959,77	11.144,35C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.436,32C	11.251,74	9.959,77	11.144,35C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.436,32C	11.251,74	9.959,77	11.144,35C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.531,97C	1.531,97	1.581,35	1.581,35C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	6.877,76C	6.877,76	7.051,16	7.051,16C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.839,11C	1.842,11	61,68	58,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	1.839,11C	1.842,11	61,68	58,68C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	2.187,48C	19,58	285,26	2.453,16C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	980,32	980,32	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	402,90C	8.809,98	8.480,18	73,10C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	402,90C	8.809,98	8.480,18	73,10C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	35,23C	8.480,18	8.480,18	35,23C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	35,23C	8.480,18	8.480,18	35,23C
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	367,67C	329,80	0,00	37,87C
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	367,67C	329,80	0,00	37,87C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	139.201,48C	23.410,25	42.420,90	158.212,13C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	128.160,41C	18.675,83	37.773,01	147.257,59C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	128.160,41C	18.675,83	37.773,01	147.257,59C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	128.160,41C	18.675,83	37.773,01	147.257,59C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	23.481,25C	7.623,58	12.452,64	28.310,31C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	70.903,66C	0,00	12.452,64	83.356,30C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	345,10C	283,70	166,04	227,44C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	7.245,76C	5.957,74	3.486,74	4.774,76C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.760,08C	2.269,61	1.328,28	1.818,75C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	709,04C	0,00	124,53	833,57C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	14.889,77C	0,00	2.615,05	17.504,82C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	996,21	996,21C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	7.825,75C	2.541,20	4.150,88	9.435,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.041,07C	4.734,42	4.647,89	10.954,54C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	9.663,69C	4.184,03	4.124,04	9.603,70C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	9.663,69C	4.184,03	4.124,04	9.603,70C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.377,38C	550,39	523,85	1.350,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.377,38C	550,39	523,85	1.350,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.536,29C	89.652,86	81.987,56	870,99C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.850,83C	15.037,92	8.018,08	830,99C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.850,83C	15.037,92	8.018,08	830,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.850,83C	15.037,92	8.018,08	830,99C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	7.129,91C	14.259,82	7.129,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	21,44	21,44C
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	68,55	68,55	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	720,92C	709,55	798,18	809,55C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	685,46C	74.614,94	73.969,48	40,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	685,46C	74.614,94	73.969,48	40,00C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	3.966,13	3.966,13	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	16.046,96	16.046,96	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	17.522,01	17.522,01	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	61,20	64,20	3,00C
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	3.719,18	3.719,18	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	21.539,00	21.539,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	685,46C	648,46	0,00	37,00C
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	7.738.356,87C	131.122,60	0,00	7.607.234,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.738.356,87C	131.122,60	0,00	7.607.234,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.738.356,87C	131.122,60	0,00	7.607.234,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.738.356,87C	131.122,60	0,00	7.607.234,27C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.738.356,87C	0,00	0,00	7.738.356,87C
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	6.925.675,56C	0,00	0,00	6.925.675,56C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	131.122,60	0,00	131.122,60D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	131.122,60	0,00	131.122,60D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.527.739,48D	386.161,12	133.709,81	3.780.190,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.430.746,42D	238.502,20	2.527,21	1.666.721,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	954.552,63D	154.321,96	0,00	1.108.874,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	954.552,63D	154.321,96	0,00	1.108.874,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	954.552,63D	154.321,96	0,00	1.108.874,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	954.552,63D	154.321,96	0,00	1.108.874,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	706.718,55D	109.910,66	0,00	816.629,21D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	35.932,42D	5.872,04	0,00	41.804,46D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	35.399,63D	4.711,21	0,00	40.110,84D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	70.903,65D	12.452,64	0,00	83.356,29D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	11.060,17D	2.245,60	0,00	13.305,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	70.903,66D	12.452,64	0,00	83.356,30D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	2.526,29	0,00	2.526,29D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	23.634,55D	4.150,88	0,00	27.785,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	289.630,63D	47.646,24	0,20	337.276,67D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	212.375,22D	34.940,58	0,20	247.315,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	212.375,22D	34.940,58	0,20	247.315,60D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	202.699,78D	33.352,36	0,20	236.051,94D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	9.675,44D	1.588,22	0,00	11.263,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	77.255,41D	12.705,66	0,00	89.961,07D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	77.255,41D	12.705,66	0,00	89.961,07D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	77.255,41D	12.705,66	0,00	89.961,07D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	186.563,16D	36.534,00	2.527,01	220.570,15D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	186.563,16D	36.534,00	2.527,01	220.570,15D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	186.563,16D	36.534,00	2.527,01	220.570,15D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	122.689,57D	21.500,00	39,00	144.150,57D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	63.873,59D	15.034,00	2.488,01	76.419,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	573.354,21D	51.488,58	60,00	624.782,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.278,22D	3.200,75	0,00	26.478,97D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.278,22D	3.200,75	0,00	26.478,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.278,22D	3.200,75	0,00	26.478,97D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.744,42D	1.567,68	0,00	9.312,10D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	6.085,00D	0,00	0,00	6.085,00D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	813,52D	925,20	0,00	1.738,72D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	2.043,70D	427,05	0,00	2.470,75D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.591,58D	280,82	0,00	6.872,40D
3.3.2 - SERVICOS	550.075,99D	48.287,83	60,00	598.303,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	98.281,00D	10.324,00	0,00	108.605,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	98.281,00D	10.324,00	0,00	108.605,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	98.281,00D	10.324,00	0,00	108.605,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	34.365,00D	3.480,00	0,00	37.845,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	59.856,00D	6.148,00	0,00	66.004,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	4.060,00D	696,00	0,00	4.756,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.246,92D	4.464,80	0,00	37.711,72D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	33.246,92D	4.464,80	0,00	37.711,72D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	16.048,93D	788,00	0,00	16.836,93D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.655,00D	3.064,00	0,00	17.719,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.542,99D	612,80	0,00	3.155,79D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.548,07D	33.499,03	60,00	451.987,10D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	418.548,07D	33.499,03	60,00	451.987,10D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.764,89D	1.233,16	0,00	22.998,05D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	2.808,00D	408,00	0,00	3.216,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	9.035,10D	0,00	0,00	9.035,10D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	9.921,79D	825,16	0,00	10.746,95D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	240.388,66D	22.492,97	0,00	262.881,63D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.058,97D	209,47	0,00	2.268,44D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	54.732,83D	1.098,43	0,00	55.831,26D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	29.744,93D	3.320,02	0,00	33.064,95D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	14.472,45D	1.575,00	0,00	16.047,45D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	2.080,00D	92,00	0,00	2.172,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	12.163,28D	1.024,24	0,00	13.187,52D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	8.175,30D	1.400,00	0,00	9.575,30D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	63.451,40D	11.360,32	0,00	74.811,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.105,00D	0,00	0,00	1.105,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.206,00D	0,00	0,00	1.206,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	3.399,00D	0,00	0,00	3.399,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	4.200,60D	0,00	0,00	4.200,60D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	24.498,90D	2.413,49	0,00	26.912,39D
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.465,55D	5.002,11	0,00	66.467,66D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	40.746,26D	1.599,97	0,00	42.346,23D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	20.719,29D	3.402,14	0,00	24.121,43D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	94.928,97D	4.770,79	60,00	99.639,76D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	670,20D	159,60	60,00	769,80D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	94.258,77D	4.611,19	0,00	98.869,96D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.264.487,05D	74.908,58	131.122,60	1.208.273,03D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.264.487,05D	74.908,58	131.122,60	1.208.273,03D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.264.487,05D	74.908,58	131.122,60	1.208.273,03D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.264.487,05D	74.908,58	131.122,60	1.208.273,03D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.133.364,45D	74.908,58	0,00	1.208.273,03D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	131.122,60D	0,00	131.122,60	0,00
3.5.1.1.1.09.01 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	860,52D	0,00	860,52	0,00
3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	130.262,08D	0,00	130.262,08	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.151,80D	21.261,76	0,00	280.413,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.151,80D	21.261,76	0,00	280.413,56D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	259.151,80D	21.261,76	0,00	280.413,56D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	259.151,80D	21.261,76	0,00	280.413,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	113.243,39D	20.013,09	0,00	133.256,48D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	90.900,16D	16.046,96	0,00	106.947,12D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	22.343,23D	3.966,13	0,00	26.309,36D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	112.755,69D	1.248,67	0,00	114.004,36D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	68.784,00D	750,00	0,00	69.534,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.543,93D	437,47	0,00	6.981,40D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	34.232,47D	61,20	0,00	34.293,67D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	3.195,29D	0,00	0,00	3.195,29D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	33.152,72D	0,00	0,00	33.152,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.467.087,54C	5.385,21	135.590,53	7.597.292,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.531.913,27C	0,00	13.571,45	6.545.484,72C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.531.913,27C	0,00	13.571,45	6.545.484,72C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.531.913,27C	0,00	13.571,45	6.545.484,72C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	6.524.395,17C	0,00	12.673,33	6.537.068,50C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.426.688,99C	0,00	0,00	6.426.688,99C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	2.110.368,00C	0,00	0,00	2.110.368,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	3.292.839,28C	0,00	0,00	3.292.839,28C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	1.023.481,71C	0,00	0,00	1.023.481,71C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	97.706,18C	0,00	12.673,33	110.379,51C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	97.706,18C	0,00	12.673,33	110.379,51C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	7.518,10C	0,00	898,12	8.416,22C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	898,12	898,12C
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.518,10C	0,00	0,00	7.518,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	393.374,96C	0,00	54.091,67	447.466,63C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.374,96C	0,00	54.091,67	447.466,63C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.374,96C	0,00	54.091,67	447.466,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	393.374,96C	0,00	54.091,67	447.466,63C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	393.374,96C	0,00	54.091,67	447.466,63C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	272.271,70C	0,00	36.926,09	309.197,79C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	115.045,42C	0,00	16.395,54	131.440,96C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.437,60C	0,00	0,00	1.437,60C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	4.620,24C	0,00	770,04	5.390,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	245.551,76C	0,00	38.087,47	283.639,23C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.412,32C	0,00	19.780,48	140.192,80C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.412,32C	0,00	19.780,48	140.192,80C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	120.412,32C	0,00	19.780,48	140.192,80C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.709,11C	0,00	3.256,51	19.965,62C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	103.703,21C	0,00	16.523,97	120.227,18C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.139,44C	0,00	18.306,99	143.446,43C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.139,44C	0,00	18.306,99	143.446,43C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	125.139,44C	0,00	18.306,99	143.446,43C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	125.139,44C	0,00	18.306,99	143.446,43C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.933,14C	5.385,21	29.839,94	232.387,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.933,14C	5.385,21	29.839,94	232.387,87C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.541,13C	0,00	954,59	9.495,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.541,13C	0,00	954,59	9.495,72C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	4.960,93C	0,00	592,74	5.553,67C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	3.580,20C	0,00	361,85	3.942,05C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	199.392,01C	5.385,21	28.885,35	222.892,15C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	199.392,01C	5.385,21	28.885,35	222.892,15C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	521,38C	0,00	0,00	521,38C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	198.870,63C	5.385,21	28.885,35	222.370,77C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	198.870,63C	5.385,21	28.885,35	222.370,77C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.578.601,26D	49.800,00	49.800,00	13.578.601,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.416.628,82D	49.800,00	49.800,00	13.416.628,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.358.314,41D	0,00	0,00	6.358.314,41D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.750.000,00D	0,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.750.000,00D	0,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00D	0,00	0,00	4.490.645,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00D	0,00	0,00	4.490.645,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00D	0,00	0,00	4.486.120,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.955.970,00D	0,00	0,00	3.955.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.502.825,00D	0,00	0,00	1.502.825,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.084.725,00D	0,00	0,00	2.084.725,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	368.020,00D	0,00	0,00	368.020,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	530.150,00D	0,00	0,00	530.150,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	530.150,00D	0,00	0,00	530.150,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	4.025,00D	0,00	0,00	4.025,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	537.050,00D	0,00	0,00	537.050,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.050,00D	0,00	0,00	537.050,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	363.400,00D	0,00	0,00	363.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	166.750,00D	0,00	0,00	166.750,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.305,00D	0,00	0,00	492.305,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	199.075,00D	0,00	0,00	199.075,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00D	0,00	0,00	165.875,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.575,00D	0,00	0,00	25.575,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	140.300,00D	0,00	0,00	140.300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	8.625,00D	0,00	0,00	8.625,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.755,00D	0,00	0,00	55.755,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	55.755,00D	0,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	55.755,00D	0,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	235.175,00D	0,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	235.175,00D	0,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	235.175,00D	0,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	608.314,41D	0,00	0,00	608.314,41D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	608.314,41D	0,00	0,00	608.314,41D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	407.916,94D	0,00	0,00	407.916,94D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	407.916,94D	0,00	0,00	407.916,94D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	407.552,94D	0,00	0,00	407.552,94D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	359.608,94D	0,00	0,00	359.608,94D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	137.795,48D	0,00	0,00	137.795,48D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	188.531,65D	0,00	0,00	188.531,65D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	33.281,81D	0,00	0,00	33.281,81D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	47.944,00D	0,00	0,00	47.944,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	47.944,00D	0,00	0,00	47.944,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	364,00D	0,00	0,00	364,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	364,00D	0,00	0,00	364,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	48.412,00D	0,00	0,00	48.412,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.412,00D	0,00	0,00	48.412,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	32.864,00D	0,00	0,00	32.864,00D
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	15.080,00D	0,00	0,00	15.080,00D
5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	468,00D	0,00	0,00	468,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.314,41D	0,00	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.314,41D	0,00	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.314,41D	0,00	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.314,41D	0,00	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	88.314,41D	0,00	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.871,06D	0,00	0,00	42.871,06D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	16.560,87D	0,00	0,00	16.560,87D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,87D	0,00	0,00	15.000,87D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.312,87D	0,00	0,00	2.312,87D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.688,00D	0,00	0,00	12.688,00D
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.042,19D	0,00	0,00	5.042,19D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.042,19D	0,00	0,00	5.042,19D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.042,19D	0,00	0,00	5.042,19D
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	21.268,00D	0,00	0,00	21.268,00D
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	21.268,00D	0,00	0,00	21.268,00D
5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	21.268,00D	0,00	0,00	21.268,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.058.314,41D	49.800,00	49.800,00	7.058.314,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.750.000,00D	0,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.691.900,00D	0,00	0,00	5.691.900,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.444.521,21D	0,00	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.444.521,21D	0,00	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.868.862,47D	0,00	0,00	1.868.862,47D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.420.467,42D	0,00	0,00	1.420.467,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.885,31D	0,00	0,00	40.885,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	61.977,90D	0,00	0,00	61.977,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	138.227,93D	0,00	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	138.227,93D	0,00	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	46.075,98D	0,00	0,00	46.075,98D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.658,74D	0,00	0,00	557.658,74D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	148.709,00D	0,00	0,00	148.709,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	390.361,12D	0,00	0,00	390.361,12D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.588,62D	0,00	0,00	18.588,62D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.247.378,79D	0,00	0,00	3.247.378,79D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.378,79D	0,00	0,00	1.867.378,79D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.236,00D	0,00	0,00	116.236,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	56.736,00D	0,00	0,00	56.736,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.951,47D	0,00	0,00	735.951,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	538.047,47D	0,00	0,00	538.047,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	108.121,68D	0,00	0,00	108.121,68D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.025,79D	0,00	0,00	10.025,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.904,00D	0,00	0,00	95.904,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	94.404,00D	0,00	0,00	94.404,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00D	0,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	211.680,00D	0,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32D	0,00	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	136.511,32D	0,00	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.000,00D	0,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	58.100,00D	0,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	58.100,00D	0,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00D	0,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00D	0,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.100,00D	0,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.220.000,00C	0,00	0,00	1.220.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.308.314,41D	49.800,00	49.800,00	1.308.314,41D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.194.174,41D	39.800,00	49.800,00	1.184.174,41D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	230.074,69D	0,00	0,00	230.074,69D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.074,69D	0,00	0,00	230.074,69D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.286,31D	0,00	0,00	171.286,31D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	75.371,00D	0,00	0,00	75.371,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	41.140,77D	0,00	0,00	41.140,77D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	16.156,27D	0,00	0,00	16.156,27D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	16.338,27D	0,00	0,00	16.338,27D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.788,38D	0,00	0,00	58.788,38D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	15.355,57D	0,00	0,00	15.355,57D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	41.195,87D	0,00	0,00	41.195,87D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.236,94D	0,00	0,00	2.236,94D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964.099,72D	39.800,00	49.800,00	954.099,72D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	764.099,72D	39.800,00	49.800,00	754.099,72D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00D	8.300,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.500,00D	8.300,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.500,00D	0,00	0,00	102.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.968,00D	0,00	0,00	7.968,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	7.968,00D	0,00	0,00	7.968,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.177,97D	10.500,00	0,00	61.677,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	853,51D	0,00	0,00	853,51D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	19.301,80C	0,00	0,00	19.301,80C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.155,31D	0,00	0,00	20.155,31D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.324,46D	10.500,00	0,00	27.824,46D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	14.876,00C	0,00	0,00	14.876,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	49.464,46D	0,00	0,00	49.464,46D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.170,00C	0,00	0,00	9.170,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.206,00D	10.000,00	0,00	11.206,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.360,00D	0,00	0,00	39.360,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	39.360,00D	0,00	0,00	39.360,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.500,00D	0,00	28.800,00	2.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	30.500,00D	0,00	28.800,00	1.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.293,75D	21.000,00	21.000,00	340.293,75D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	124.970,00D	21.000,00	0,00	145.970,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	98.970,00D	21.000,00	0,00	119.970,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	135.323,75D	0,00	0,00	135.323,75D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	88.314,41D	0,00	0,00	88.314,41D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	25.369,34D	0,00	0,00	25.369,34D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	80.000,00D	0,00	21.000,00	59.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	114.140,00D	10.000,00	0,00	124.140,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	114.140,00D	10.000,00	0,00	124.140,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.140,00D	10.000,00	0,00	124.140,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.140,00D	10.000,00	0,00	74.140,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.500,00D	10.000,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	670,00D	0,00	0,00	670,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44D	0,00	0,00	161.972,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	0,00	0,00	161.972,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	0,00	0,00	161.972,44D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	161.972,44D	0,00	0,00	161.972,44D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	161.972,44D	0,00	0,00	161.972,44D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.578.601,26C	1.385.638,06	1.385.638,06	13.578.601,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.416.628,82C	1.385.638,06	1.385.638,06	13.416.628,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.358.314,41C	328.728,21	328.728,21	6.358.314,41C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.606.286,34C	323.343,00	5.385,21	1.288.328,55C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.606.286,34C	323.343,00	5.385,21	1.288.328,55C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.170.841,26C	186.692,39	0,00	984.148,87C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.170.841,26C	186.692,39	0,00	984.148,87C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.170.741,68C	185.080,64	0,00	985.661,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.027.877,81C	133.602,32	0,00	894.275,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	337.605,83C	46.653,36	0,00	290.952,47C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	536.831,66C	79.890,00	0,00	456.941,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	153.040,32C	7.058,96	0,00	145.981,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	142.863,87C	51.478,32	0,00	91.385,55C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	142.863,87C	51.478,32	0,00	91.385,55C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	99,58C	1.611,75	0,00	1.512,17D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	400,42D	0,00	0,00	400,42D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	500,00C	1.611,75	0,00	1.111,75D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	125.317,58C	18.306,99	0,00	107.010,59C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.317,58C	18.306,99	0,00	107.010,59C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	125.317,58C	18.306,99	0,00	107.010,59C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	191.593,14C	54.091,67	0,00	137.501,47C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	191.593,14C	54.091,67	0,00	137.501,47C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	123.637,16C	36.926,09	0,00	86.711,07C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	66.645,82C	16.395,54	0,00	50.250,28C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	287,40C	0,00	0,00	287,40C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	1.022,76C	770,04	0,00	252,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.534,36C	64.251,95	5.385,21	59.667,62C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	59.292,45C	25.545,22	0,00	33.747,23C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	58.557,44C	20.183,57	0,00	38.373,87C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.954,34C	3.293,59	0,00	7.660,75C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	47.603,10C	16.889,98	0,00	30.713,12C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.302,93D	4.348,34	0,00	8.651,27D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	783,98D	325,12	0,00	1.109,10D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	430,57C	0,00	0,00	430,57C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.449,52D	4.023,22	0,00	8.472,74D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.037,94C	1.013,31	0,00	4.024,63C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	3.664,07C	592,74	0,00	3.071,33C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.373,87C	420,57	0,00	953,30C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.778,62C	0,00	0,00	1.778,62C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.778,62C	0,00	0,00	1.778,62C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.778,62C	0,00	0,00	1.778,62C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	286,84C	9.821,38	0,00	9.534,54D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	286,84C	9.821,38	0,00	9.534,54D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	286,84C	9.821,38	0,00	9.534,54D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	57.176,45C	28.885,35	5.385,21	33.676,31C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	57.176,45C	28.885,35	5.385,21	33.676,31C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	57.176,45C	28.885,35	5.385,21	33.676,31C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.752.028,07C	5.385,21	323.343,00	5.069.985,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.752.028,07C	5.385,21	323.343,00	5.069.985,86C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.727.720,68C	0,00	186.692,39	3.914.413,07C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.727.720,68C	0,00	186.692,39	3.914.413,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.722.931,26C	0,00	185.080,64	3.908.011,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.287.701,13C	0,00	133.602,32	3.421.303,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.303.014,65C	0,00	46.653,36	1.349.668,01C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.736.424,99C	0,00	79.890,00	1.816.314,99C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	248.261,49C	0,00	7.058,96	255.320,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	435.230,13C	0,00	51.478,32	486.708,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	435.230,13C	0,00	51.478,32	486.708,45C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.789,42C	0,00	1.611,75	6.401,17C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	4.789,42C	0,00	0,00	4.789,42C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.611,75	1.611,75C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	125.482,42C	0,00	18.306,99	143.789,41C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.482,42C	0,00	18.306,99	143.789,41C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	125.482,42C	0,00	18.306,99	143.789,41C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	393.868,86C	0,00	54.091,67	447.960,53C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	393.868,86C	0,00	54.091,67	447.960,53C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	272.626,84C	0,00	36.926,09	309.552,93C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	115.184,18C	0,00	16.395,54	131.579,72C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.437,60C	0,00	0,00	1.437,60C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	4.620,24C	0,00	770,04	5.390,28C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	88.314,41C	0,00	0,00	88.314,41C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	416.641,70C	5.385,21	64.251,95	475.508,44C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	156.343,42C	0,00	25.545,22	181.888,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	122.318,43C	0,00	20.183,57	142.502,00C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.933,53C	0,00	3.293,59	20.227,12C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	105.384,90C	0,00	16.889,98	122.274,88C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.262,93C	0,00	4.348,34	29.611,27C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.933,98C	0,00	325,12	2.259,10C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	69,43C	0,00	0,00	69,43C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	23.259,52C	0,00	4.023,22	27.282,74C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.762,06C	0,00	1.013,31	9.775,37C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	4.960,93C	0,00	592,74	5.553,67C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	3.801,13C	0,00	420,57	4.221,70C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	521,38C	0,00	0,00	521,38C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	521,38C	0,00	0,00	521,38C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	521,38C	0,00	0,00	521,38C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.510,35C	0,00	9.821,38	70.331,73C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	60.510,35C	0,00	9.821,38	70.331,73C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	60.510,35C	0,00	9.821,38	70.331,73C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	199.266,55C	5.385,21	28.885,35	222.766,69C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	199.266,55C	5.385,21	28.885,35	222.766,69C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	199.266,55C	5.385,21	28.885,35	222.766,69C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.058.314,41C	1.056.909,85	1.056.909,85	7.058.314,41C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.089.327,04C	304.261,00	51.523,18	1.836.589,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.919.237,04C	304.261,00	41.523,18	1.656.499,22C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	652.390,24C	100.991,59	4,00	551.402,65C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	652.390,24C	100.991,59	4,00	551.402,65C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.570,88C	53.551,15	4,00	234.023,73C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	75.371,00C	0,00	0,00	75.371,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	41.140,77C	41.140,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	104.164,82C	7.623,58	4,00	96.545,24C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	2.639,83C	2.245,60	0,00	394,23C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	16.338,27C	0,00	0,00	16.338,27C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	32.416,19C	2.541,20	0,00	29.874,99C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.819,36C	47.440,44	0,00	299.378,92C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	87.983,57C	12.650,78	0,00	75.332,79C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	246.829,83C	33.208,31	0,00	213.621,52C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.005,96C	1.581,35	0,00	10.424,61C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.846,80C	203.269,41	41.519,18	1.105.096,57C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.066.846,80C	203.269,41	41.519,18	905.096,57C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	186.719,00C	10.324,00	0,00	176.395,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	95.635,00C	3.480,00	0,00	92.155,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	90.144,00C	6.148,00	0,00	83.996,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	940,00C	696,00	0,00	244,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104.221,43C	49.726,30	10.019,18	64.514,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	29.012,00C	21.197,88	0,00	7.814,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	28.971,36C	24.491,75	0,00	4.479,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	9.725,47C	0,00	0,00	9.725,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	13.804,18C	2.036,67	8.300,00	20.067,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	14.208,42C	2.000,00	1.719,18	13.927,60C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.500,00C	60.428,33	0,00	50.071,67C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	45.500,00C	28.178,34	0,00	17.321,66C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	60.000,00C	28.178,33	0,00	31.821,67C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	4.071,66	0,00	928,34C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.336,93C	6.262,80	0,00	20.074,13C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	18.879,92C	5.650,00	0,00	13.229,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.457,01C	612,80	0,00	6.844,21C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.745,91C	6.081,11	10.500,00	262.164,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.481,72C	0,00	0,00	34.481,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.312,84C	0,00	0,00	1.312,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.215,49C	0,00	0,00	1.215,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	31.953,39C	0,00	0,00	31.953,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	220.230,19C	6.081,11	10.500,00	224.649,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	60.308,18C	0,00	0,00	60.308,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	3.734,52C	0,00	0,00	3.734,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.420,00C	92,00	0,00	4.328,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.472,72C	1.024,24	0,00	2.448,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	19.199,91C	2.545,38	0,00	16.654,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.255,00C	0,00	0,00	17.255,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.101,00C	0,00	0,00	2.101,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.715,40C	0,00	0,00	8.715,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.220,85C	0,00	0,00	4.220,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	24.200,00C	0,00	0,00	24.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	23.677,61C	2.419,49	0,00	21.258,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.034,00C	0,00	0,00	3.034,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	3.034,00C	0,00	0,00	3.034,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.360,00C	0,00	0,00	39.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	39.360,00C	0,00	0,00	39.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.361,74C	28.800,00	0,00	1.561,74C
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	123,82C	0,00	0,00	123,82C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	30.237,92C	28.800,00	0,00	1.437,92C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311.601,79C	41.646,87	21.000,00	290.954,92C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	167.640,27C	20.013,09	21.000,00	168.627,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	133.983,50C	16.046,96	21.000,00	138.936,54C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	33.656,77C	3.966,13	0,00	29.690,64C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	92.114,24C	633,78	0,00	91.480,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	38.780,41C	0,00	0,00	38.780,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.323,60C	633,78	0,00	2.689,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.565,52C	0,00	0,00	1.565,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	26.640,00C	0,00	0,00	26.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	21.804,71C	0,00	0,00	21.804,71C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	51.847,28C	21.000,00	0,00	30.847,28C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	170.090,00C	0,00	10.000,00	180.090,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	170.090,00C	0,00	10.000,00	180.090,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	170.090,00C	0,00	10.000,00	180.090,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.090,00C	0,00	10.000,00	130.090,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	20,00C	0,00	10.000,00	10.020,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.100,00C	0,00	0,00	18.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.598.238,62C	370.592,83	258.767,39	1.486.413,18C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.598.238,62C	370.592,83	258.767,39	1.486.413,18C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	822.828,59C	182.875,02	100.991,79	740.945,36C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	822.828,59C	182.875,02	100.991,79	740.945,36C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	822.828,59C	135.434,58	53.551,15	740.945,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	713.748,87C	109.910,66	0,00	603.838,21C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.952,89C	5.872,04	41.140,77	40.221,62C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	26.578,27C	4.711,21	0,00	21.867,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4,00C	7.627,58	7.623,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.245,60	2.245,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	64.544,56C	0,00	0,00	64.544,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	13.000,00C	2.526,29	0,00	10.473,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.541,20	2.541,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	47.440,44	47.440,64	0,20C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	12.650,78	12.650,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	33.208,31	33.208,51	0,20C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.581,35	1.581,35	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.410,03C	187.717,81	157.775,60	745.467,82C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	258.464,01C	74.968,57	0,00	183.495,44C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	258.464,01C	74.968,57	0,00	183.495,44C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	258.464,01C	74.968,57	0,00	183.495,44C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	516.946,02C	112.749,24	157.775,60	561.972,38C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.148,00	6.148,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.779,15C	6.639,11	51.445,48	72.585,52C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.754,38C	1.567,68	21.197,88	33.384,58C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.128,64C	0,00	24.491,75	25.620,39C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.461,01C	925,20	0,00	9.535,81C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.435,12C	427,05	2.036,67	4.044,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.719,18	3.719,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.920,20C	5.002,11	60.428,33	62.346,42C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1.970,10C	1.599,97	28.178,34	28.548,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	4.950,10C	3.402,14	28.178,33	29.726,29C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	4.071,66	4.071,66C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.060,15C	4.464,80	6.262,80	67.858,15C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	40.687,07C	788,00	0,00	39.899,07C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	25.373,08C	3.064,00	5.650,00	27.959,08C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	612,80	612,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.516,88C	28.523,46	6.141,11	231.134,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.850,06C	1.233,16	0,00	48.616,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.147,16C	408,00	0,00	2.739,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.447,61C	0,00	0,00	40.447,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.255,29C	825,16	0,00	5.430,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	171.348,41C	22.492,97	6.081,11	154.936,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.941,03C	209,47	0,00	7.731,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	22.961,75C	1.098,43	0,00	21.863,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	28.598,06C	3.320,02	0,00	25.278,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	14.069,22C	1.575,00	0,00	12.494,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	92,00	92,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.904,00C	1.024,24	1.024,24	1.904,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.899,70C	1.400,00	0,00	2.499,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	73.304,08C	11.360,32	2.545,38	64.489,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.470,00C	0,00	0,00	4.470,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	4.284,60C	0,00	0,00	4.284,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.480,22C	0,00	0,00	2.480,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.435,75C	2.413,49	2.419,49	7.441,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.318,41C	4.797,33	60,00	27.581,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	829,80C	159,60	60,00	730,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	31.488,61C	4.637,73	0,00	26.850,88C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.990,43C	21.500,00	39,00	67.529,43C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	88.990,43C	21.500,00	39,00	67.529,43C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	72.637,73C	15.034,00	2.488,01	60.091,74C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	72.637,73C	15.034,00	2.488,01	60.091,74C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15,66C	0,00	0,00	15,66C
6.2.2.4.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	15,66C	0,00	0,00	15,66C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.025,82C	21.261,76	20.646,87	410,93C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.013,09	20.013,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.046,96	16.046,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.966,13	3.966,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.025,82C	1.248,67	633,78	410,93C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	137,57C	437,47	633,78	333,88C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	138,25C	61,20	0,00	77,05C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	52.662,06C	377.749,63	373.176,04	48.088,47C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	52.662,06C	377.749,63	373.176,04	48.088,47C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	51.853,70C	187.284,48	182.871,22	47.440,44C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	51.853,70C	187.284,48	182.871,22	47.440,44C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	135.430,58	135.430,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	109.910,66	109.910,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	5.872,04	5.872,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	4.711,21	4.711,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	7.623,58	7.623,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.245,60	2.245,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	2.526,29	2.526,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.541,20	2.541,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.853,70C	51.853,90	47.440,64	47.440,44C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	18.150,41C	18.150,41	12.650,78	12.650,78C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	32.171,32C	32.171,52	33.208,51	33.208,31C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.531,97C	1.531,97	1.581,35	1.581,35C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808,36C	190.465,15	190.304,82	648,03C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	35,23C	74.968,57	74.968,57	35,23C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	35,23C	74.968,57	74.968,57	35,23C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	35,23C	74.968,57	74.968,57	35,23C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	773,13C	115.496,58	115.336,25	612,80C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.148,00	6.148,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.639,11	6.639,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.567,68	1.567,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	925,20	925,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	427,05	427,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.719,18	3.719,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.002,11	5.002,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.599,97	1.599,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.402,14	3.402,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	773,13C	4.625,13	4.464,80	612,80C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	788,00	788,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.064,00	3.064,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	773,13C	773,13	612,80	612,80C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.583,46	28.583,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.233,16	1.233,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	408,00	408,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	825,16	825,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.492,97	22.492,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	209,47	209,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.098,43	1.098,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.320,02	3.320,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	92,00	92,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.024,24	1.024,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	11.360,32	11.360,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.413,49	2.413,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.857,33	4.857,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	219,60	219,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	4.637,73	4.637,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	21.539,00	21.539,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	21.539,00	21.539,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.522,01	17.522,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.522,01	17.522,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.261,76	21.261,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.013,09	20.013,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.046,96	16.046,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.966,13	3.966,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.248,67	1.248,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	437,47	437,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	61,20	61,20	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.318.086,69C	4.306,39	373.443,24	3.687.223,54C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.315.936,69C	4.306,39	373.443,24	3.685.073,54C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.147.523,37C	0,20	187.284,28	1.334.807,45C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.523,37C	0,20	187.284,28	1.334.807,45C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.749,31C	0,00	135.430,58	1.065.179,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	706.718,55C	0,00	109.910,66	816.629,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	35.932,42C	0,00	5.872,04	41.804,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	35.399,63C	0,00	4.711,21	40.110,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	50.215,38C	0,00	7.623,58	57.838,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	11.060,17C	0,00	2.245,60	13.305,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	73.683,37C	0,00	0,00	73.683,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	2.526,29	2.526,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	16.739,79C	0,00	2.541,20	19.280,99C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.774,06C	0,20	51.853,70	269.627,56C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	57.930,59C	0,00	18.150,41	76.081,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	152.555,84C	0,20	32.171,32	184.726,96C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.287,63C	0,00	1.531,97	8.819,60C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.168.413,32C	4.306,19	186.158,96	2.350.266,09C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.121.500,76C	0,00	74.968,57	1.196.469,33C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.121.500,76C	0,00	74.968,57	1.196.469,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.121.500,76C	0,00	74.968,57	1.196.469,33C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.912,56C	4.306,19	111.190,39	1.153.796,76C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	98.281,00C	0,00	10.324,00	108.605,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	34.365,00C	0,00	3.480,00	37.845,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	59.856,00C	0,00	6.148,00	66.004,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.060,00C	0,00	696,00	4.756,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.299,42C	1.719,18	4.919,93	25.500,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.233,62C	0,00	1.567,68	8.801,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	813,52C	0,00	925,20	1.738,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.760,70C	0,00	427,05	2.187,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	8.591,58C	1.719,18	2.000,00	8.872,40C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.079,80C	0,00	5.002,11	55.081,91C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.029,90C	0,00	1.599,97	36.629,87C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.049,90C	0,00	3.402,14	18.452,04C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.033,79C	0,00	4.625,13	35.658,92C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	16.048,93C	0,00	788,00	16.836,93C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	13.215,00C	0,00	3.064,00	16.279,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.769,86C	0,00	773,13	2.542,99C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.866,65C	60,00	28.523,46	304.330,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.521,73C	0,00	1.233,16	19.754,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.040,00C	0,00	408,00	2.448,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	9.035,10C	0,00	0,00	9.035,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.446,63C	0,00	825,16	8.271,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	163.793,33C	0,00	22.492,97	186.286,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.058,97C	0,00	209,47	2.268,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.975,75C	0,00	1.098,43	11.074,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.401,94C	0,00	3.320,02	28.721,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	9.196,26C	0,00	1.575,00	10.771,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.080,00C	0,00	92,00	2.172,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	11.523,28C	0,00	1.024,24	12.547,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	8.175,30C	0,00	1.400,00	9.575,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	58.960,47C	0,00	11.360,32	70.320,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.105,00C	0,00	0,00	1.105,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.206,00C	0,00	0,00	1.206,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.399,00C	0,00	0,00	3.399,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.324,72C	0,00	0,00	3.324,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.886,64C	0,00	2.413,49	24.300,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	93.551,59C	60,00	4.797,33	98.288,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	670,20C	60,00	159,60	769,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	92.881,39C	0,00	4.637,73	97.519,12C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122.689,57C	39,00	21.500,00	144.150,57C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	122.689,57C	39,00	21.500,00	144.150,57C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.873,59C	2.488,01	15.034,00	76.419,58C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	63.873,59C	2.488,01	15.034,00	76.419,58C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.122,60C	0,00	0,00	131.122,60C
6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	860,52C	0,00	0,00	860,52C
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	130.262,08C	0,00	0,00	130.262,08C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.666,14C	0,00	21.261,76	272.927,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	112.329,73C	0,00	20.013,09	132.342,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	89.986,50C	0,00	16.046,96	106.033,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	22.343,23C	0,00	3.966,13	26.309,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	106.183,69C	0,00	1.248,67	107.432,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	68.784,00C	0,00	750,00	69.534,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.538,83C	0,00	437,47	6.976,30C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	27.665,57C	0,00	61,20	27.726,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	3.195,29C	0,00	0,00	3.195,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	33.152,72C	0,00	0,00	33.152,72C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	670,00C	0,00	0,00	670,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44C	0,00	0,00	161.972,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	0,00	0,00	161.972,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	0,00	0,00	161.972,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	54.208,97C	0,00	0,00	54.208,97C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	54.208,97C	0,00	0,00	54.208,97C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	107.763,47C	0,00	0,00	107.763,47C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	107.763,47C	0,00	0,00	107.763,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	3.713.617,63	3.713.617,63	0,00

Natal-RN, 31 de julho de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	317.957,79	300.523,42	Despesa Orçamentária	369.136,85	425.842,60
RECEITA REALIZADA	317.957,79	300.523,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	369.136,85	425.842,60
RECEITA CORRENTE	317.957,79	300.523,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	369.136,85	425.842,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	186.692,39	193.754,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	187.284,08	189.532,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	186.692,39	193.754,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.284,08	189.532,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	185.080,64	193.234,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.430,58	136.084,63
Anuidades Do Exercício - P.F.	133.602,32	139.063,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.853,50	53.447,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	51.478,32	54.171,65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.611,75	519,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.852,77	236.310,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.306,99	19.628,70	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	74.968,57	80.257,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.306,99	19.628,70	CONTRIBUIÇÕES	74.968,57	80.257,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	54.091,67	55.754,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	106.884,20	156.052,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.091,67	55.754,45	DIÁRIAS	10.324,00	13.340,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-39.968,41	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,75	14.491,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-39.968,41	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.002,11	29.003,15
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		-39.968,41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.625,13	7.948,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		-39.968,41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.463,46	31.641,17

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.866,74	71.354,06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.461,00	18.436,00
MULTAS E JUROS DE MORA	25.545,22	28.670,47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.183,57	24.227,42	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.545,99	17.955,07
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.348,34	2.261,74	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.137,75
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.013,31	2.181,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.261,76	22.100,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
RESTITUIÇÕES			INVESTIMENTOS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.821,38	5.270,14	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.821,38	5.270,14	OBRAS E INSTALAÇÕES		
RECEITAS DIVERSAS	23.500,14	37.413,45	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
OUTRAS RECEITAS	23.500,14	37.413,45			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	56.658,61	31.587,38	Pagamentos Extraorçamentários	68.260,89	40.894,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.125,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.018,08	7.206,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.037,92	7.206,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.640,53	24.380,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.222,97	27.562,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.417.885,65	1.950.796,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.355.104,31	1.816.170,50
Caixa e Equivalente de Caixa	2.417.885,65	1.950.796,44	Caixa e Equivalente de Caixa	2.355.104,31	1.816.170,50
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.792.502,05	2.282.907,24		2.792.502,05	2.282.907,24

Natal-RN, 31 de julho de 2017

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	5.750.000,00	6.358.314,41	317.957,79	-6.040.356,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00	4.898.561,94	186.692,39	-4.711.869,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00	4.898.561,94	186.692,39	-4.711.869,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00	4.893.672,94	185.080,64	-4.708.592,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00	4.889,00	1.611,75	-3.277,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00	250.800,00	18.306,99	-232.493,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	250.800,00	18.306,99	-232.493,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	537.050,00	585.462,00	54.091,67	-531.370,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.050,00	585.462,00	54.091,67	-531.370,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	0,00	-88.314,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	0,00	-88.314,41
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	0,00	-88.314,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.305,00	535.176,06	58.866,74	-476.309,32
MULTAS E JUROS DE MORA	199.075,00	215.635,87	25.545,22	-190.090,65
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00	180.875,87	20.183,57	-160.692,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00	20.960,00	4.348,34	-16.611,66
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00	13.800,00	1.013,31	-12.786,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			55.755,00	60.797,19	9.821,38	-50.975,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			55.755,00	60.797,19	9.821,38	-50.975,81
RECEITAS DIVERSAS			235.175,00	256.443,00	23.500,14	-232.942,86
OUTRAS RECEITAS			235.175,00	256.443,00	23.500,14	-232.942,86
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			5.750.000,00	6.358.314,41	317.957,79	-6.040.356,62
DÉFICIT			0,00	0,00	46.605,47	46.605,47
TOTAL			5.750.000,00	7.058.314,41	364.563,26	-5.993.751,15
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.750.000,00	7.058.314,41	252.737,82	364.563,26	369.136,85	6.805.576,59
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.691.900,00	6.876.074,41	252.737,82	364.563,26	369.136,85	6.623.336,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.444.521,21	2.674.595,90	100.987,59	182.870,82	187.284,08	2.573.608,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.444.521,21	2.674.595,90	100.987,59	182.870,82	187.284,08	2.573.608,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.868.862,47	2.040.148,78	53.547,15	135.430,58	135.430,58	1.986.601,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.658,74	616.447,12	47.440,44	47.440,24	51.853,50	569.006,68
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.247.378,79	4.201.478,51	151.750,23	181.692,44	181.852,77	4.049.728,28
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.000,00	1.580.000,00	0,00	74.968,57	74.968,57	1.580.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00	1.580.000,00	0,00	74.968,57	74.968,57	1.580.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.378,79	2.621.478,51	151.750,23	106.723,87	106.884,20	2.469.728,28
DIÁRIAS	105.000,00	285.000,00	10.324,00	10.324,00	10.324,00	274.676,00
MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	162.600,00	48.007,12	3.200,75	3.200,75	114.592,88
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	167.500,00	60.428,33	5.002,11	5.002,11	107.071,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.236,00	124.204,00	6.262,80	4.464,80	4.625,13	117.941,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.951,47	797.629,44	6.081,11	28.463,46	28.463,46	791.548,33
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00	251.040,00	0,00	21.461,00	21.461,00	251.040,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	136.511,32	0,00	12.545,99	12.545,99	136.511,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.000,00	564.293,75	20.646,87	21.261,76	21.261,76	543.646,88
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.100,00	182.240,00	0,00	0,00	0,00	182.240,00
INVESTIMENTOS	58.100,00	182.240,00	0,00	0,00	0,00	182.240,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00	182.240,00	0,00	0,00	0,00	182.240,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00	132.240,00	0,00	0,00	0,00	132.240,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.750.000,00	7.058.314,41	252.737,82	364.563,26	369.136,85	6.805.576,59
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.750.000,00	7.058.314,41	252.737,82	0,00	369.136,85	6.805.576,59

Natal-RN, 31 de julho de 2017

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.502,44	105.293,47	105.293,47	0,00	54.208,97
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.164,77	2.164,77	2.164,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.337,67	103.128,70	103.128,70	0,00	54.208,97
INVESTIMENTOS	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	161.972,44	107.763,47	107.763,47	0,00	54.208,97

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.524.871,61	PASSIVO CIRCULANTE	233.347,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.355.104,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.047,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.047.677,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	122.090,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.144,35
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	73,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	158.212,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.148.827,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	870,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.899.913,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.877.226,90	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	2.235.953,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.082.194,08	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	249.362,42

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	11.424.336,34
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.424.336,34
TOTAL	11.673.698,76	TOTAL	11.673.698,76
ATIVO FINANCEIRO	2.405.681,45	PASSIVO FINANCEIRO	1.615.757,80
ATIVO PERMANENTE	9.268.017,31	PASSIVO PERMANENTE	174.226,77
SALDO PATRIMONIAL			9.883.714,19

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	789.923,65	935.307,12

Natal-RN, 31 de julho de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.597.292,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.780.190,79
CONTRIBUIÇÕES	6.545.484,72	PESSOAL E ENCARGOS	1.666.721,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.545.484,72	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.108.874,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.545.484,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.108.874,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	447.466,63	ENCARGOS PATRONAIS	337.276,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	447.466,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.315,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	447.466,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	89.961,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	283.639,23	BENEFICIOS A PESSOAL	220.570,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA	140.192,80	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	220.570,15
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	140.192,80	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.446,43	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.446,43	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	624.782,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	88.314,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.478,97
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41	MATERIAL DE CONSUMO	26.478,97
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41	SERVICOS	598.303,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	232.387,87	DIÁRIAS	108.605,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	232.387,87	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.711,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.495,72	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.987,10
INDENIZAÇÕES	222.892,15	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.208.273,03
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.208.273,03
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.208.273,03
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.413,56
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.413,56
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	280.413,56

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	7.597.292,86	Total das Variações Passivas :	3.780.190,79
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.817.102,07
Total	7.597.292,86	Total	7.597.292,86

Natal-RN, 31 de julho de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.620,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	317.957,79	300.523,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	186.692,39	193.754,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	186.692,39	193.754,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	185.080,64	193.234,81
Anuidades Do Exercício - P.F.	133.602,32	139.063,16
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	51.478,32	54.171,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.611,75	519,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.306,99	19.628,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.306,99	19.628,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	54.091,67	55.754,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.091,67	55.754,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-39.968,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-39.968,41
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	-39.968,41
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	-39.968,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.866,74	71.354,06
MULTAS E JUROS DE MORA	25.545,22	28.670,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.183,57	24.227,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.348,34	2.261,74
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.013,31	2.181,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.821,38	5.270,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.821,38	5.270,14
RECEITAS DIVERSAS	23.500,14	37.413,45
OUTRAS RECEITAS	23.500,14	37.413,45
OUTROS INGRESSOS	56.658,61	31.587,38
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	369.136,85	425.842,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	369.136,85	425.842,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	187.284,08	189.532,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.284,08	189.532,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.430,58	136.084,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.853,50	53.447,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.852,77	236.310,34
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	74.968,57	80.257,39
CONTRIBUIÇÕES	74.968,57	80.257,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	106.884,20	156.052,95
DIÁRIAS	10.324,00	13.340,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.200,75	14.491,41
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.002,11	29.003,15

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.625,13	7.948,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.463,46	31.641,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.461,00	18.436,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.545,99	17.955,07
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.137,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.261,76	22.100,40
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	68.260,89	40.894,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-62.781,34	-134.625,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-62.781,34	-134.625,94

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.417.885,65	1.950.796,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.355.104,31	1.816.170,50

Natal-RN, 31 de julho de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Teseureira
COREN-RN nº 15.057

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