

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.770.115,28D	30.235.493,38	26.893.348,89	11.112.259,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.681.069,89D	28.987.551,63	26.660.998,33	7.007.623,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.103.352,48D	18.635.697,10	17.551.709,31	2.187.340,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.103.352,48D	18.635.697,10	17.551.709,31	2.187.340,27D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.103.352,48D	18.635.697,10	17.551.709,31	2.187.340,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	502,33D	5.456.804,57	5.436.824,83	20.482,07D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	502,33D	4.626.092,77	4.606.113,03	20.482,07D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	50,00D	4.379.763,47	4.359.403,85	20.409,62D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	452,33D	16.731,08	17.110,96	72,45D
1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - c/c 4309-5 - Semana Enf. 2017	0,00	229.598,22	229.598,22	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	830.711,80	830.711,80	0,00
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	1.872,80D	1.148,38	627,00	2.394,18D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5	100,19D	314,61	0,00	414,80D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 6858-6	1.772,61D	833,77	627,00	1.979,38D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	67.008,68D	8.137.933,92	8.190.411,05	14.531,55D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	55.673,97D	7.639.221,54	7.680.610,78	14.284,73D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	11.334,71D	498.712,38	509.800,27	246,82D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.033.968,67D	5.039.810,23	3.923.846,43	2.149.932,47D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.033.968,67D	5.039.810,23	3.923.846,43	2.149.932,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	996.555,37D	2.027.654,43	902.000,00	2.122.209,80D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	37.413,30D	1.154.658,15	1.184.654,36	7.417,09D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	0,00	1.657.800,49	1.637.494,91	20.305,58D
1.1.1.1.1.50.04.10 - Caixa Econômica Federal C/A 4216-1 - Fundo de Investimento	0,00	69.394,55	69.394,55	0,00
1.1.1.1.1.50.04.11 - Caixa Econômica Federal C/A 4309-5 - Semana de Enfermagem 2017	0,00	99.534,87	99.534,87	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	3.575.532,04D	8.825.892,31	7.699.640,48	4.701.783,87D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.575.532,04D	8.825.892,31	7.699.640,48	4.701.783,87D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.575.532,04D	8.825.892,31	7.699.640,48	4.701.783,87D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.554.103,40D	8.740.890,15	7.598.259,87	4.696.733,68D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.314.201,16D	6.426.688,99	6.014.267,17	2.726.622,98D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.239.902,24D	2.314.201,16	1.583.992,70	1.970.110,70D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.163,14D	8.231,73	8.088,26	2.306,61D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	713,63D	7.518,10	5.925,12	2.306,61D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	1.449,51D	713,63	2.163,14	0,00
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	19.265,50D	76.770,43	93.292,35	2.743,58D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	19.265,50D	76.770,43	93.292,35	2.743,58D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.185,37D	242.597,75	126.284,07	118.499,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	94.883,37	19.200,00	75.683,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.883,37	19.200,00	75.683,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	73.683,37	0,00	73.683,37D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	73.683,37	0,00	73.683,37D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	21.200,00	19.200,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	21.200,00	19.200,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	627,00	627,00	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	627,00	627,00	0,00
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	0,00	627,00	627,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.185,37D	147.087,38	106.457,07	42.815,68D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.185,37D	147.087,38	106.457,07	42.815,68D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	17.364,88	16.082,87	1.282,01D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	0,00	1.282,01	0,00	1.282,01D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	16.082,87	16.082,87	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.185,37D	45.507,73	37.255,83	10.437,27D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	43.876,19	33.438,92	10.437,27D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	2.185,37D	1.631,54	3.816,91	0,00
1.1.3.8.1.02.04.08 - Maria da Conceição Augusta Fernandes	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho	0,00	22,00	22,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	283,35	283,35	0,00
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,37D	0,00	0,37	0,00
1.1.3.8.1.02.04.17 - Cavalcante & Cia LTDA - ME	2.185,00D	0,00	2.185,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur LTDA	0,00	53,42	53,42	0,00
1.1.3.8.1.02.04.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	276,00	276,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.20 - David Galdino da Silva	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.1.02.04.21 - Justa Maria Mota	0,00	996,75	996,75	0,00
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	0,00	84.214,77	53.118,37	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	0,00	84.214,77	53.118,37	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	0,00	84.214,77	53.118,37	31.096,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.283.364,47	1.283.364,47	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.283.364,47	1.283.364,47	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.283.364,47	1.283.364,47	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.283.364,47	1.283.364,47	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.089.045,39D	1.247.941,75	232.350,56	4.104.636,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	844.752,18D	1.241.351,75	232.350,56	1.853.753,37D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	822.065,14D	1.241.351,75	232.350,56	1.831.066,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	822.065,14D	1.241.351,75	232.350,56	1.831.066,33D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários A Receber	0,00	1.241.351,75	107.027,22	1.134.324,53D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	1.239.902,24	107.027,22	1.132.875,02D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	0,00	1.449,51	0,00	1.449,51D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	847.489,84D	0,00	125.323,34	722.166,50D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	847.489,84D	0,00	125.323,34	722.166,50D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.231.333,21D	6.590,00	0,00	2.237.923,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	6.590,00	0,00	1.084.164,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.077.574,08D	6.590,00	0,00	1.084.164,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	6.590,00	0,00	1.084.164,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	28.510,86D	2.470,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	28.510,86D	2.470,00	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 Filmoteca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	95.546,00D	0,00	0,00	95.546,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	201.188,93D	2.150,00	0,00	203.338,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	171.548,73D	1.480,00	0,00	173.028,73D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	29.640,20D	670,00	0,00	30.310,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	202.687,97D	1.970,00	0,00	204.657,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	202.687,97D	1.970,00	0,00	204.657,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.770.115,28C	7.977.956,22	8.091.309,83	7.883.468,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.743,77C	5.190.307,14	5.434.783,35	260.219,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.650,32C	1.723.057,96	1.779.560,12	61.152,48C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.245.861,66	1.245.861,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.245.861,66	1.245.861,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.245.861,66	1.245.861,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.111.460,28	1.111.460,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	127.936,30	127.936,30	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	6.465,08	6.465,08	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.650,32C	477.196,30	533.698,46	61.152,48C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.650,32C	477.196,30	533.698,46	61.152,48C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	4.650,32C	371.892,79	416.019,46	48.776,99C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	97.876,71	110.924,45	13.047,74C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	11,00C	7.852,18	8.169,82	328,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	4.639,32C	12.351,42	10.029,53	2.317,43C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	387,08	387,08	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	253.425,40	286.508,58	33.083,18C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	105.303,51	117.679,00	12.375,49C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	105.303,51	117.679,00	12.375,49C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.938.177,81	1.938.177,81	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.938.177,81	1.938.177,81	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.938.177,81	1.938.177,81	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	1.938.177,81	1.938.177,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.938.177,81	1.938.177,81	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	101.794,07	111.331,58	10.507,77C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	101.794,07	111.331,58	10.507,77C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	101.794,07	111.331,58	10.507,77C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	101.794,07	111.331,58	10.507,77C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	11.935,56	13.482,50	1.546,94C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	55.313,17	63.626,59	8.313,42C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	396,55C	5.149,56	5.123,02	370,01C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	396,55C	5.149,56	5.123,02	370,01C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	573,71C	5.943,24	5.612,72	243,19C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	23.452,54	23.486,75	34,21C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	454.891,65	454.926,88	35,23C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	454.891,65	454.926,88	35,23C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	451.293,98	451.329,21	35,23C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	451.293,98	451.329,21	35,23C
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.597,67	3.597,67	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.597,67	3.597,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.670,85C	172.967,72	350.822,91	187.526,04C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.670,85C	159.852,16	329.886,01	179.704,70C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.670,85C	159.852,16	329.886,01	179.704,70C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.670,85C	159.852,16	329.886,01	179.704,70C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.792,98C	81.791,72	107.795,40	28.796,66C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	3.456,90	110.483,80	107.026,90C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	198,30C	1.378,00	1.437,23	257,53C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4.162,91C	28.937,81	30.181,59	5.406,69C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	1.585,67C	11.023,91	11.497,74	2.059,50C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	1.077,92	1.077,92C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	22.636,20	22.636,20C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	5.894,64	8.845,66	2.951,02C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	930,99C	27.369,18	35.930,47	9.492,28C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.115,56	20.936,90	7.821,34C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	0,00	11.712,86	18.428,83	6.715,97C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	0,00	11.712,86	18.428,83	6.715,97C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	0,00	1.402,70	2.508,07	1.105,37C
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	0,00	1.402,70	2.508,07	1.105,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452,34C	799.417,93	799.964,05	998,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	79.754,76	80.680,77	926,01C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	79.754,76	80.680,77	926,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	79.754,76	80.680,77	926,01C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	68.331,74	68.331,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	4.717,75	4.739,19	21,44C
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	616,95	616,95	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	6.088,32	6.992,89	904,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452,34C	719.663,17	719.283,28	72,45C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	452,34C	719.663,17	719.283,28	72,45C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	135.256,00	135.256,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	37.335,61	37.335,61	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	149.860,44	149.860,44	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	145.992,70	145.992,70	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,01C	1.363,44	1.363,43	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	31.989,44	31.989,44	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	185.565,35	185.565,35	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	15.182,13	15.182,13	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	7,10	7,10	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	452,33C	17.110,96	16.731,08	72,45C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.738.356,87C	2.787.649,08	2.656.526,48	7.607.234,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.738.356,87C	2.787.649,08	2.656.526,48	7.607.234,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.738.356,87C	2.787.649,08	2.656.526,48	7.607.234,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.738.356,87C	2.787.649,08	2.656.526,48	7.607.234,27C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.995.355,64C	1.995.355,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.995.355,64C	1.995.355,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.081.830,39C	0,00	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.081.830,39C	0,00	2.656.526,48	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	4.269.149,08C	0,00	2.656.526,48	6.925.675,56C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.170,84C	792.293,44	0,00	131.122,60D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	661.170,84C	792.293,44	0,00	131.122,60D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.794.878,86	162.387,11	4.632.491,75D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.176.554,66	25.305,87	2.151.248,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.421.632,68	67,36	1.421.565,32D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.421.632,68	67,36	1.421.565,32D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.421.632,68	67,36	1.421.565,32D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.417.709,00	67,36	1.417.641,64D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.041.724,44	67,36	1.041.657,08D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	56.619,53	0,00	56.619,53D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	50.406,64	0,00	50.406,64D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	108.107,19	0,00	108.107,19D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.287,24	0,00	14.287,24D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	108.107,20	0,00	108.107,20D
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	0,00	35.930,47	0,00	35.930,47D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.923,68	0,00	3.923,68D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	3.923,68	0,00	3.923,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	438.632,68	0,64	438.632,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	322.089,57	0,64	322.088,93D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.089,57	0,64	322.088,93D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	307.469,92	0,64	307.469,28D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	14.619,65	0,00	14.619,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	116.543,11	0,00	116.543,11D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.543,11	0,00	116.543,11D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	116.543,11	0,00	116.543,11D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	307.560,18	25.237,87	282.322,31D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	307.560,18	25.237,87	282.322,31D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.560,18	25.237,87	282.322,31D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	185.066,66	498,69	184.567,97D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	122.493,52	24.739,18	97.754,34D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.729,12	0,00	8.729,12D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	8.729,12	0,00	8.729,12D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.729,12	0,00	8.729,12D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.168,38	0,00	4.168,38D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	4.560,74	0,00	4.560,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	774.413,93	4.513,04	769.900,89D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.922,21	0,00	41.922,21D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.922,21	0,00	41.922,21D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.922,21	0,00	41.922,21D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.050,11	0,00	12.050,11D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	14.536,80	0,00	14.536,80D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.738,72	0,00	1.738,72D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.442,75	0,00	4.442,75D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	743,27	0,00	743,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.410,56	0,00	8.410,56D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	732.491,72	4.513,04	727.978,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	134.734,00	2.436,00	132.298,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.734,00	2.436,00	132.298,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	134.734,00	2.436,00	132.298,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	42.340,00	290,00	42.050,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	86.478,00	2.146,00	84.332,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	5.916,00	0,00	5.916,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.223,64	52,54	52.171,10D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.223,64	52,54	52.171,10D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	23.140,93	52,54	23.088,39D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	24.692,27	0,00	24.692,27D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.390,44	0,00	4.390,44D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	545.534,08	2.024,50	543.509,58D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.534,08	2.024,50	543.509,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.270,61	0,00	42.270,61D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	4.068,86	0,00	4.068,86D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	24.979,32	0,00	24.979,32D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.222,43	0,00	13.222,43D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	307.539,03	1.900,00	305.639,03D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.759,45	0,00	2.759,45D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	60.209,94	0,00	60.209,94D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	36.808,57	0,00	36.808,57D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	17.639,01	0,00	17.639,01D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	14.476,08	0,00	14.476,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	10.975,30	0,00	10.975,30D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	89.606,84	0,00	89.606,84D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.568,72	0,00	3.568,72D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.084,60	1.900,00	6.184,60D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	5.250,04	0,00	5.250,04D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.999,48	0,00	33.999,48D
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.469,46	0,00	86.469,46D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	47.346,79	0,00	47.346,79D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	37.183,03	0,00	37.183,03D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	1.939,64	0,00	1.939,64D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.254,98	124,50	109.130,48D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.321,35	124,50	1.196,85D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	107.933,63	0,00	107.933,63D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.506.083,83	132.564,65	1.373.519,18D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.506.083,83	132.564,65	1.373.519,18D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.506.083,83	132.564,65	1.373.519,18D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.506.083,83	132.564,65	1.373.519,18D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.374.961,23	1.442,05	1.373.519,18D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	131.122,60	131.122,60	0,00
3.5.1.1.1.09.01 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	860,52	860,52	0,00
3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.262,08	130.262,08	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	337.826,44	3,55	337.822,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	337.826,44	3,55	337.822,89D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	337.826,44	3,55	337.822,89D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.826,44	3,55	337.822,89D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.466,90	0,00	188.466,90D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	150.653,69	0,00	150.653,69D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	37.813,21	0,00	37.813,21D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	116.198,86	3,55	116.195,31D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	69.534,00	0,00	69.534,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.855,92	3,55	7.852,37D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.546,48	0,00	35.546,48D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	3.262,46	0,00	3.262,46D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.160,68	0,00	33.160,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	56.185,89	7.917.468,52	7.861.282,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.574.935,43	6.574.935,43C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.574.935,43	6.574.935,43C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.574.935,43	6.574.935,43C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.565.455,98	6.565.455,98C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	6.426.688,99	6.426.688,99C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.110.368,00	2.110.368,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.292.839,28	3.292.839,28C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.023.481,71	1.023.481,71C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	138.766,99	138.766,99C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	138.766,99	138.766,99C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.479,45	9.479,45C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.961,35	1.961,35C
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	7.518,10	7.518,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	552.833,41	552.833,41C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	552.833,41	552.833,41C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	552.833,41	552.833,41C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	552.833,41	552.833,41C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	552.833,41	552.833,41C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	380.541,82	380.541,82C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	163.846,53	163.846,53C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.156,40	2.156,40C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.288,66	6.288,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	366.438,95	366.438,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	191.473,33	191.473,33C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	191.473,33	191.473,33C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	191.473,33	191.473,33C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.399,90	27.399,90C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	164.073,43	164.073,43C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	174.965,62	174.965,62C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	174.965,62	174.965,62C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.965,62	174.965,62C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	174.965,62	174.965,62C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.494,92	334.946,32	306.451,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.494,92	334.946,32	306.451,40C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	12.664,84	12.664,84C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.664,84	12.664,84C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	7.462,41	7.462,41C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.202,43	5.202,43C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	28.494,92	322.281,48	293.786,56C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.494,92	322.281,48	293.786,56C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	592,19	592,19C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	28.494,92	321.689,29	293.194,37C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.494,92	321.689,29	293.194,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.972,44D	15.368.251,47	1.951.622,65	13.578.601,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.206.279,03	1.789.650,21	13.416.628,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.358.314,41	0,00	6.358.314,41D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.490.645,00	0,00	4.490.645,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.490.645,00	0,00	4.490.645,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.486.120,00	0,00	4.486.120,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.955.970,00	0,00	3.955.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.502.825,00	0,00	1.502.825,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.084.725,00	0,00	2.084.725,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	368.020,00	0,00	368.020,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	530.150,00	0,00	530.150,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	530.150,00	0,00	530.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	537.050,00	0,00	537.050,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	537.050,00	0,00	537.050,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	363.400,00	0,00	363.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	166.750,00	0,00	166.750,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	492.305,00	0,00	492.305,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	199.075,00	0,00	199.075,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	165.875,00	0,00	165.875,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	25.575,00	0,00	25.575,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	235.175,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	235.175,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	235.175,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	608.314,41	0,00	608.314,41D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	608.314,41	0,00	608.314,41D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	407.916,94	0,00	407.916,94D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	407.916,94	0,00	407.916,94D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	407.552,94	0,00	407.552,94D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	359.608,94	0,00	359.608,94D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	137.795,48	0,00	137.795,48D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	188.531,65	0,00	188.531,65D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	33.281,81	0,00	33.281,81D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	47.944,00	0,00	47.944,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	47.944,00	0,00	47.944,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	364,00	0,00	364,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	364,00	0,00	364,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	48.412,00	0,00	48.412,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	48.412,00	0,00	48.412,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	32.864,00	0,00	32.864,00D
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00D
5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	468,00	0,00	468,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.871,06	0,00	42.871,06D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16.560,87	0,00	16.560,87D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,87	0,00	15.000,87D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.312,87	0,00	2.312,87D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	12.688,00	0,00	12.688,00D
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19D
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	21.268,00	0,00	21.268,00D
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	21.268,00	0,00	21.268,00D
5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.268,00	0,00	21.268,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.847.964,62	1.789.650,21	7.058.314,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.970.000,00	1.220.000,00	5.750.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.691.900,00	0,00	5.691.900,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.444.521,21	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.444.521,21	0,00	2.444.521,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.868.862,47	0,00	1.868.862,47D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.420.467,42	0,00	1.420.467,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	40.885,31	0,00	40.885,31D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	61.977,90	0,00	61.977,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	138.227,93	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	138.227,93	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	46.075,98	0,00	46.075,98D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	557.658,74	0,00	557.658,74D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	148.709,00	0,00	148.709,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	390.361,12	0,00	390.361,12D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	18.588,62	0,00	18.588,62D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.247.378,79	0,00	3.247.378,79D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.867.378,79	0,00	1.867.378,79D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.236,00	0,00	116.236,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.736,00	0,00	56.736,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	735.951,47	0,00	735.951,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	538.047,47	0,00	538.047,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	108.121,68	0,00	108.121,68D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.025,79	0,00	10.025,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.904,00	0,00	95.904,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	94.404,00	0,00	94.404,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	211.680,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	211.680,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	136.511,32	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	136.511,32	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.877.964,62	569.650,21	1.308.314,41D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.733.824,62	549.650,21	1.184.174,41D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	258.074,69	0,00	258.074,69D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	258.074,69	0,00	258.074,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	173.739,52	0,00	173.739,52D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	75.371,00	0,00	75.371,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	41.140,77	0,00	41.140,77D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	16.156,27	0,00	16.156,27D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	17.791,48	0,00	17.791,48D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	64.455,91	0,00	64.455,91D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	16.866,91	0,00	16.866,91D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	45.163,14	0,00	45.163,14D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.425,86	0,00	2.425,86D
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.879,26	0,00	19.879,26D
5.2.2.2.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	19.879,26	0,00	19.879,26D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.475.749,93	549.650,21	926.099,72D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.275.749,93	549.650,21	726.099,72D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.256,00	22.656,00	19.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	456,00	456,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.000,00	22.200,00	7.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.051,67	0,00	7.051,67D
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	7.051,67	0,00	7.051,67D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.500,00	29.045,00	73.455,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.500,00	5.045,00	42.455,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	55.000,00	24.000,00	31.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.468,00	0,00	10.468,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	10.468,00	0,00	10.468,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.606,31	166.883,34	83.722,97D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.555,31	35.701,80	853,51D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	19.301,80	19.301,80C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	36.555,31	16.400,00	20.155,31D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	171.051,00	131.181,54	39.869,46D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	70.000,00	84.876,00	14.876,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	53.000,00	3.535,54	49.464,46D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	11.206,00	0,00	11.206,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	8.500,00	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	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	99.627,10	96.927,10	2.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	98.627,10	96.927,10	1.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	537.880,85	234.138,77	303.742,08D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	226.070,00	80.100,00	145.970,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	200.070,00	80.100,00	119.970,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	231.810,85	106.038,77	125.772,08D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	166.441,51	78.127,10	88.314,41D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	25.369,34	0,00	25.369,34D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	20.860,00	860,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	7.051,67	12.948,33D
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	80.000,00	48.000,00	32.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	144.140,00	20.000,00	124.140,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	144.140,00	20.000,00	124.140,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.140,00	20.000,00	124.140,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	94.140,00	20.000,00	74.140,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	0,00	670,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44D	161.972,44	161.972,44	161.972,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	161.972,44	161.972,44	161.972,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	161.972,44	161.972,44	161.972,44D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	161.972,44	0,00	161.972,44D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	161.972,44	0,00	161.972,44D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.972,44D	0,00	161.972,44	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	161.972,44D	0,00	161.972,44	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.972,44C	21.946.465,35	35.363.094,17	13.578.601,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.568.903,33	34.985.532,15	13.416.628,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.838.401,39	12.196.715,80	6.358.314,41C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.782.215,50	6.414.500,30	632.284,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.782.215,50	6.414.500,30	632.284,80C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.309.995,65	4.898.561,94	588.566,29C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.309.995,65	4.898.561,94	588.566,29C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.302.109,18	4.893.672,94	591.563,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.707.465,47	4.315.578,94	608.113,47C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.459.210,02	1.640.620,48	181.410,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.966.510,46	2.273.256,65	306.746,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	281.744,99	401.301,81	119.556,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	594.643,71	578.094,00	16.549,71D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	594.643,71	578.094,00	16.549,71D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.886,47	4.889,00	2.997,47D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	5.211,49	4.389,00	822,49D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.674,98	500,00	2.174,98D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	175.308,60	250.800,00	75.491,40C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	175.308,60	250.800,00	75.491,40C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	175.308,60	250.800,00	75.491,40C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	553.327,31	585.462,00	32.134,69C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	553.327,31	585.462,00	32.134,69C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	380.896,96	396.264,00	15.367,04C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	163.985,29	181.830,00	17.844,71C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.156,40	1.725,00	431,40D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	6.288,66	5.643,00	645,66D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	116.005,38	27.690,97C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	116.005,38	27.690,97C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	116.005,38	27.690,97C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.314,41	116.005,38	27.690,97C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	88.314,41	116.005,38	27.690,97C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	655.269,53	563.670,98	91.598,55D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	244.626,78	215.635,87	28.990,91D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	194.024,25	180.875,87	13.148,38D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.681,92	27.887,87	205,95C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	166.342,33	152.988,00	13.354,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.635,64	20.960,00	16.675,64D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.895,88	1.150,00	1.745,88D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	69,43	500,00	430,57C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	34.670,33	18.810,00	15.860,33D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	12.966,89	13.800,00	833,11C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	7.462,41	8.625,00	1.162,59C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.504,48	5.175,00	329,48D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	592,19	2.300,00	1.707,81C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	592,19	2.300,00	1.707,81C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	592,19	2.300,00	1.707,81C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	87.965,35	60.797,19	27.168,16D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.965,35	60.797,19	27.168,16D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	87.965,35	60.797,19	27.168,16D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	322.085,21	284.937,92	37.147,29D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	322.085,21	284.937,92	37.147,29D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	322.085,21	284.937,92	37.147,29D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	56.185,89	5.782.215,50	5.726.029,61C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	56.185,89	5.782.215,50	5.726.029,61C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.309.995,65	4.309.995,65C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.309.995,65	4.309.995,65C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.302.109,18	4.302.109,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	3.707.465,47	3.707.465,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.459.210,02	1.459.210,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.966.510,46	1.966.510,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	281.744,99	281.744,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	594.643,71	594.643,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	594.643,71	594.643,71C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.886,47	7.886,47C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	5.211,49	5.211,49C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.674,98	2.674,98C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	175.308,60	175.308,60C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	175.308,60	175.308,60C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	175.308,60	175.308,60C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	553.327,31	553.327,31C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	553.327,31	553.327,31C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	380.896,96	380.896,96C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	163.985,29	163.985,29C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.156,40	2.156,40C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.288,66	6.288,66C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	27.690,97	88.314,41	60.623,44C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.494,92	655.269,53	626.774,61C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	244.626,78	244.626,78C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	194.024,25	194.024,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.681,92	27.681,92C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	166.342,33	166.342,33C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.635,64	37.635,64C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.895,88	2.895,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69,43	69,43C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	34.670,33	34.670,33C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	12.966,89	12.966,89C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	7.462,41	7.462,41C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	5.504,48	5.504,48C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	592,19	592,19C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	592,19	592,19C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	592,19	592,19C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	87.965,35	87.965,35C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.965,35	87.965,35C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	87.965,35	87.965,35C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	28.494,92	322.085,21	293.590,29C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	28.494,92	322.085,21	293.590,29C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.494,92	322.085,21	293.590,29C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.730.501,94	22.788.816,35	7.058.314,41C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.446.233,62	7.659.796,94	1.213.563,32C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.422.113,62	7.457.556,94	1.035.443,32C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.397.306,42	2.713.786,19	316.479,77C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.397.306,42	2.713.786,19	316.479,77C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.958.125,74	2.053.410,04	95.284,30C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.495.838,42	1.495.844,80	6,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	82.026,08	82.026,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	77.477,90	77.477,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	82.107,51	154.388,20	72.280,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.287,24	24.700,00	412,76C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	156.019,41	156.817,08	797,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	27.369,18	49.155,98	21.786,80C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	410.572,30	622.496,89	211.924,59C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	113.118,26	165.575,91	52.457,65C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	283.971,54	435.906,50	151.934,96C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.482,50	21.014,48	7.531,98C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.879,26	19.879,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	19.879,26	19.879,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.729,12	18.000,00	9.270,88C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.168,38	8.000,00	3.831,62C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	4.560,74	10.000,00	5.439,26C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.024.807,20	4.743.770,75	718.963,55C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.444.807,20	3.163.770,75	718.963,55C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	139.055,00	293.813,00	154.758,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	43.210,00	130.000,00	86.790,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	89.929,00	152.813,00	62.884,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.916,00	11.000,00	5.084,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.368,56	196.501,44	43.132,88C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	42.185,88	50.000,00	7.814,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	29.520,39	34.000,00	4.479,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	11.274,53	21.000,00	9.725,47C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.332,49	26.300,00	2.967,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	912,00	912,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	743,27	5.500,00	4.756,73C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	45.400,00	55.789,44	10.389,44C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.051,67	7.051,67C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	7.051,67	7.051,67C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.473,33	167.500,00	21.026,67C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	70.223,34	82.500,00	12.276,66C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	72.178,33	80.000,00	7.821,67C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	4.071,66	5.000,00	928,34C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	110.404,52	126.704,00	16.299,48C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.736,00	56.736,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	49.278,08	59.968,00	10.689,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.390,44	10.000,00	5.609,56C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	714.198,94	992.314,31	278.115,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.086,45	138.555,31	34.468,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.200,02	6.500,00	1.299,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	68.784,51	70.000,00	1.215,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.101,92	62.055,31	31.953,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	484.242,49	714.855,00	230.612,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	117.813,50	178.121,68	60.308,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	45.265,48	49.000,00	3.734,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.356,00	6.500,00	4.144,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.840,08	20.000,00	1.159,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.075,00	12.100,00	25,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	138.345,47	155.000,00	16.654,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.342,00	32.743,27	17.401,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	11.206,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	5.045,00	5.045,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	5.500,00	2.101,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.184,60	14.900,00	8.715,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	30.000,00	24.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.333,56	10.553,13	4.219,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	38.985,80	55.585,92	16.600,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	8.500,00	20.000,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	96,00	500,00	404,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	125.870,00	138.904,00	13.034,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	124.370,00	137.404,00	13.034,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	251.040,00	251.040,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	251.040,00	251.040,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	136.511,32	136.511,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	136.511,32	136.511,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	228.065,36	229.627,10	1.561,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	876,18	1.000,00	123,82C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	227.189,18	228.627,10	1.437,92C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	565.690,17	762.707,91	197.017,74C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	267.653,24	381.070,00	113.416,76C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	229.840,03	325.070,00	95.229,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	37.813,21	56.000,00	18.186,79C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	216.836,43	296.598,09	79.761,66C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	147.661,10	186.441,51	38.780,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.165,28	10.007,95	1.842,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	29.208,92	29.521,63	312,71C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.860,00	45.000,00	24.140,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	10.941,13	25.627,00	14.685,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	81.200,50	85.039,82	3.839,32C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.120,00	202.240,00	178.120,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.120,00	202.240,00	178.120,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.120,00	202.240,00	178.120,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.120,00	152.240,00	128.120,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.480,00	11.500,00	10.020,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.636.836,06	5.921.318,09	1.284.482,03C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.632.716,06	5.917.198,09	1.284.482,03C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.786.530,68	2.400.070,81	613.540,13C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.786.530,68	2.400.070,81	613.540,13C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.363.304,94	1.960.889,49	597.584,55C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.041.730,82	1.495.905,78	454.174,96C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	56.619,53	82.026,08	25.406,55C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	50.406,64	77.477,90	27.071,26C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	82.111,51	82.111,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.287,24	24.287,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	78.253,73	158.711,80	80.458,07C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	2.526,29	13.000,00	10.473,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	27.369,18	27.369,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	410.572,94	410.572,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	113.118,26	113.118,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	283.972,18	283.972,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.482,50	13.482,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.923,68	19.879,26	15.955,58C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	3.923,68	19.879,26	15.955,58C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.729,12	8.729,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.168,38	4.168,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	4.560,74	4.560,74	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.846.185,38	3.517.127,28	670.941,90C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.366.064,83	1.581.426,39	215.361,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.366.064,83	1.581.426,39	215.361,56C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.366.064,83	1.581.426,39	215.361,56C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.480.120,55	1.935.700,89	455.580,34C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	137.547,00	141.491,00	3.944,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	42.340,00	43.500,00	1.160,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	89.291,00	92.075,00	2.784,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.978,29	141.502,00	78.523,71C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	11.539,31	42.185,88	30.646,57C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.351,80	29.520,39	17.168,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.738,72	11.274,53	9.535,81C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.159,75	23.332,49	19.172,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	456,00	456,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	743,27	743,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	31.989,44	33.989,44	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.083,71	117.428,33	42.344,62C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	41.630,43	65.178,34	23.547,91C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	31.513,64	48.178,33	16.664,69C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.939,64	4.071,66	2.132,02C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.783,64	110.457,06	59.673,42C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	23.140,93	56.788,54	33.647,61C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	23.252,27	49.278,08	26.025,81C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.390,44	4.390,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	383.877,29	549.340,10	165.462,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.027,45	68.384,65	29.357,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.300,86	5.200,02	1.899,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	24.979,32	49.482,71	24.503,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.747,27	13.701,92	2.954,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	236.700,23	354.960,95	118.260,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.759,45	10.000,00	7.240,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	15.452,86	32.937,50	17.484,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	32.465,58	54.000,00	21.534,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	12.362,82	23.265,48	10.902,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.356,00	2.356,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	13.836,08	15.740,08	1.904,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	10.975,30	12.075,00	1.099,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	85.115,91	134.809,93	49.694,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.311,99	6.172,00	1.860,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.084,60	8.084,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.901,50	6.333,56	1.432,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.973,14	38.985,80	5.012,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	0,00	96,00	96,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	108.149,61	125.994,50	17.844,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.321,35	1.624,50	303,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.828,26	124.370,00	17.541,74C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	185.066,66	251.538,69	66.472,03C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	185.066,66	251.538,69	66.472,03C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	122.493,52	161.250,50	38.756,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	122.493,52	161.250,50	38.756,98C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	131.122,60	131.138,26	15,66C
6.2.2.4.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	860,52	876,18	15,66C
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.262,08	130.262,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	331.167,84	331.554,95	387,11C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	187.553,24	187.553,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	149.740,03	149.740,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	37.813,21	37.813,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	110.414,10	110.801,21	387,11C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	69.534,00	69.534,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.858,77	8.168,83	310,06C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	29.131,87	29.208,92	77,05C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	3.889,46	3.889,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.200,50	33.200,50	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.602.697,58	4.649.738,42	47.040,84C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.598.577,58	4.645.618,42	47.040,84C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.731.696,69	1.778.104,78	46.408,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.731.696,69	1.778.104,78	46.408,09C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.355.260,64	1.355.260,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.041.791,80	1.041.791,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	56.619,53	56.619,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	50.406,64	50.406,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	82.111,51	82.111,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.287,24	14.287,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	80.148,45	80.148,45	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	27.369,18	27.369,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	363.783,25	410.191,34	46.408,09C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	100.742,77	113.118,26	12.375,49C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	251.104,92	283.590,58	32.485,66C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	11.935,56	13.482,50	1.546,94C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.923,68	3.923,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	3.923,68	3.923,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.729,12	8.729,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.168,38	4.168,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	4.560,74	4.560,74	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.866.880,89	2.867.513,64	632,75C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.367.455,99	1.367.491,22	35,23C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.367.455,99	1.367.491,22	35,23C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.367.455,99	1.367.491,22	35,23C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.499.424,90	1.500.022,42	597,52C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	137.170,00	137.170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	42.630,00	42.630,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	88.624,00	88.624,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.522,29	62.522,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	11.539,31	11.539,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.351,80	12.351,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.738,72	1.738,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.159,75	4.159,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	743,27	743,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	31.989,44	31.989,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.083,71	75.083,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	41.630,43	41.630,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	31.513,64	31.513,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.939,64	1.939,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.238,66	50.836,18	597,52C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	23.193,47	23.193,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	23.252,27	23.252,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.792,92	4.390,44	597,52C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	380.145,26	380.145,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.027,45	39.027,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.300,86	3.300,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	24.979,32	24.979,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.747,27	10.747,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	232.843,70	232.843,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.759,45	2.759,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	15.452,86	15.452,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	32.465,58	32.465,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	12.362,82	12.362,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.356,00	2.356,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	13.836,08	13.836,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	10.975,30	10.975,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	85.115,91	85.115,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.568,72	3.568,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.084,60	8.084,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.374,16	4.374,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.387,22	31.387,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	108.274,11	108.274,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.445,85	1.445,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.828,26	106.828,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	185.565,35	185.565,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	185.565,35	185.565,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	147.232,70	147.232,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	147.232,70	147.232,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	131.122,60	131.122,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	860,52	860,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.262,08	130.262,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330.344,33	330.344,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	187.553,24	187.553,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	149.740,03	149.740,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	37.813,21	37.813,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	109.630,41	109.630,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	69.534,00	69.534,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.854,37	7.854,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	28.979,58	28.979,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	3.262,46	3.262,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.160,68	33.160,68	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	44.734,68	4.557.962,90	4.513.228,22C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	44.734,68	4.553.842,90	4.509.108,22C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.764,39	1.728.932,30	1.726.167,91C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.764,39	1.728.932,30	1.726.167,91C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.763,75	1.352.496,89	1.349.733,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	67,36	1.041.724,44	1.041.657,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	56.619,53	56.619,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	50.406,64	50.406,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4,00	82.107,51	82.103,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	14.287,24	14.287,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.692,39	77.456,06	74.763,67C
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	0,00	0,00	27.369,18	27.369,18C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,64	363.782,61	363.781,97C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	100.742,77	100.742,77C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	0,64	251.104,28	251.103,64C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	11.935,56	11.935,56C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.923,68	3.923,68C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	3.923,68	3.923,68C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.729,12	8.729,12C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	4.168,38	4.168,38C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	4.560,74	4.560,74C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.970,29	2.824.910,60	2.782.940,31C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.426,39	1.366.029,60	1.364.603,21C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.426,39	1.366.029,60	1.364.603,21C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.426,39	1.366.029,60	1.364.603,21C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.543,90	1.458.881,00	1.418.337,10C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.436,00	134.734,00	132.298,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	290,00	42.340,00	42.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.146,00	86.478,00	84.332,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	5.916,00	5.916,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.789,44	51.732,85	40.943,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	11.539,31	11.539,31C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	12.351,80	12.351,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	1.738,72	1.738,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.159,75	4.159,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	743,27	743,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.789,44	21.200,00	10.410,56C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	75.083,71	75.083,71C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	41.630,43	41.630,43C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	31.513,64	31.513,64C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	1.939,64	1.939,64C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52,54	50.186,12	50.133,58C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	52,54	23.140,93	23.088,39C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	23.252,27	23.252,27C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	3.792,92	3.792,92C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.024,50	378.120,76	376.096,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	39.027,45	39.027,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	3.300,86	3.300,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	24.979,32	24.979,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.747,27	10.747,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.900,00	230.943,70	229.043,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	2.759,45	2.759,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	15.452,86	15.452,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	32.465,58	32.465,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	12.362,82	12.362,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	13.836,08	13.836,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	10.975,30	10.975,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	85.115,91	85.115,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.568,72	3.568,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.399,00	3.399,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.900,00	6.184,60	4.284,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	4.374,16	4.374,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	31.387,22	31.387,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	124,50	108.149,61	108.025,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	124,50	1.321,35	1.196,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	106.828,26	106.828,26C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	498,69	185.066,66	184.567,97C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	498,69	185.066,66	184.567,97C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.739,18	122.493,52	97.754,34C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.739,18	122.493,52	97.754,34C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	131.122,60	131.122,60C
6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	0,00	860,52	860,52C
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	0,00	130.262,08	130.262,08C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,55	330.340,78	330.337,23C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	187.553,24	187.553,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	149.740,03	149.740,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	37.813,21	37.813,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3,55	109.626,86	109.623,31C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	69.534,00	69.534,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3,55	7.850,82	7.847,27C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	28.979,58	28.979,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.262,46	3.262,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	33.160,68	33.160,68C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44C	377.562,02	377.562,02	161.972,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	377.562,02	377.562,02	161.972,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	377.562,02	377.562,02	161.972,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	107.779,13	161.988,10	54.208,97C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	107.779,13	161.988,10	54.208,97C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107.794,79	107.794,79	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	107.794,79	107.794,79	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15,66	107.779,13	107.763,47C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	15,66	107.779,13	107.763,47C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.972,44C	161.972,44	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	161.972,44C	161.972,44	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	80.379.231,17	80.379.231,17	0,00

Natal-RN, 30 de setembro 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	357.585,95	254.642,01	Despesa Orçamentária	421.302,84	348.829,17
RECEITA REALIZADA	357.585,95	254.642,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	421.302,84	348.829,17
RECEITA CORRENTE	357.585,95	254.642,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	419.332,84	348.829,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	213.290,28	129.074,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	199.950,69	185.775,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	213.290,28	129.074,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	199.950,69	185.775,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	213.102,69	128.472,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.583,72	141.102,12
Anuidades Do Exercício - P.F.	152.564,54	100.070,28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.714,17	44.673,18
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	60.538,15	28.402,44	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.923,68	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	187,59	602,25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.729,12	
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.812,69	18.392,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.382,15	163.053,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.812,69	18.392,01	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	84.512,79	59.078,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.313,78	43.207,99	CONTRIBUIÇÕES	84.512,79	59.078,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.313,78	43.207,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	134.869,36	103.975,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			DIÁRIAS	16.385,00	6.206,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			MATERIAL DE CONSUMO	10.391,66	2.548,36
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.046,13	2.209,25
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.088,19	7.948,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.169,20	63.967,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.365,52	37.955,60
MULTAS E JUROS DE MORA	36.710,70	22.285,46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.918,54	17.579,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.186,62	17.260,16	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.555,45	7.677,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.938,85	3.061,63	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.118,87	21.851,13
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.585,23	1.963,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.970,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			INVESTIMENTOS	1.970,00	
RESTITUIÇÕES			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.970,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.870,58	5.933,09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.970,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.870,58	5.933,09			
RECEITAS DIVERSAS	35.587,92	35.748,49			
OUTRAS RECEITAS	35.587,92	35.748,49			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	52.766,34	36.430,50	Pagamentos Extraorçamentários	57.562,64	38.403,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.039,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.002,35	7.933,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.033,32	7.918,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.763,99	28.497,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.529,32	27.445,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.255.853,46	1.766.208,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.187.340,27	1.670.048,49
Caixa e Equivalente de Caixa	2.255.853,46	1.766.208,50	Caixa e Equivalente de Caixa	2.187.340,27	1.670.048,49
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.666.205,75	2.057.281,01		2.666.205,75	2.057.281,01

Natal-RN, 30 de setembro 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	357.585,95	-6.000.728,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00	4.898.561,94	213.290,28	-4.685.271,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00	4.898.561,94	213.290,28	-4.685.271,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00	4.893.672,94	213.102,69	-4.680.570,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00	4.889,00	187,59	-4.701,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00	250.800,00	13.812,69	-236.987,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	250.800,00	13.812,69	-236.987,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	537.050,00	585.462,00	47.313,78	-538.148,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.050,00	585.462,00	47.313,78	-538.148,22
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	83.169,20	-452.006,86
MULTAS E JUROS DE MORA	199.075,00	215.635,87	36.710,70	-178.925,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00	180.875,87	30.186,62	-150.689,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00	20.960,00	4.938,85	-16.021,15
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00	13.800,00	1.585,23	-12.214,77
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	10.870,58	-49.926,61		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			55.755,00	60.797,19	10.870,58	-49.926,61		
RECEITAS DIVERSAS			235.175,00	256.443,00	35.587,92	-220.855,08		
OUTRAS RECEITAS			235.175,00	256.443,00	35.587,92	-220.855,08		
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	357.585,95	-6.000.728,46		
DÉFICIT			0,00	0,00	64.868,66	64.868,66		
TOTAL			5.750.000,00	7.058.314,41	422.454,61	-5.935.859,80		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			5.750.000,00	7.058.314,41	257.015,40	422.454,61	421.302,84	6.801.299,01
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			5.691.900,00	6.876.074,41	257.015,40	420.484,61	419.332,84	6.619.059,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			2.444.521,21	2.702.595,90	197.433,13	201.142,07	199.950,69	2.505.162,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			2.444.521,21	2.702.595,90	197.433,13	201.142,07	199.950,69	2.505.162,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.868.862,47	2.042.601,99	120.919,40	140.583,72	140.583,72	1.921.682,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			557.658,74	622.114,65	47.905,35	47.905,55	46.714,17	574.209,30
SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	19.879,26	19.879,26	3.923,68	3.923,68	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			18.000,00	18.000,00	8.729,12	8.729,12	8.729,12	9.270,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.247.378,79	4.173.478,51	59.582,27	219.342,54	219.382,15	4.113.896,24
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			1.380.000,00	1.580.000,00	0,00	84.512,79	84.512,79	1.580.000,00
CONTRIBUIÇÕES			1.380.000,00	1.580.000,00	0,00	84.512,79	84.512,79	1.580.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			1.867.378,79	2.593.478,51	59.582,27	134.829,75	134.869,36	2.533.896,24
DIÁRIAS			105.000,00	291.000,00	20.329,00	16.385,00	16.385,00	270.671,00
MATERIAL DE CONSUMO			143.000,00	162.600,00	3.009,66	10.391,66	10.391,66	159.590,34
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	7.051,67	0,00	0,00	0,00	7.051,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			65.000,00	138.455,00	0,00	14.046,13	14.046,13	138.455,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.236,00	126.704,00	5.637,52	9.048,58	9.088,19	121.066,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.951,47	819.674,44	2.678,64	24.365,52	24.365,52	816.995,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00	251.040,00	0,00	18.918,54	18.918,54	251.040,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	136.511,32	0,00	12.555,45	12.555,45	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	527.742,08	27.927,45	29.118,87	29.118,87	499.814,63
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.100,00	182.240,00	0,00	1.970,00	1.970,00	182.240,00
INVESTIMENTOS	58.100,00	182.240,00	0,00	1.970,00	1.970,00	182.240,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00	182.240,00	0,00	1.970,00	1.970,00	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	1.970,00	1.970,00	132.240,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.750.000,00	7.058.314,41	257.015,40	422.454,61	421.302,84	6.801.299,01
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.750.000,00	7.058.314,41	257.015,40	0,00	421.302,84	6.801.299,01

Natal-RN, 30 de setembro 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	7.007.623,19	PASSIVO CIRCULANTE	260.219,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.187.340,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.152,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.701.783,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.499,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.507,77
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	187.526,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.104.636,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	998,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.853.753,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.831.066,33	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	2.237.923,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.084.164,08	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	276.234,62

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	10.836.025,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.836.025,15
TOTAL	11.112.259,77	TOTAL	11.112.259,77
ATIVO FINANCEIRO	2.232.899,53	PASSIVO FINANCEIRO	1.411.384,94
ATIVO PERMANENTE	8.879.360,24	PASSIVO PERMANENTE	203.540,68
SALDO PATRIMONIAL			9.497.334,15

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	821.514,59	935.307,12

Natal-RN, 30 de setembro 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	7.861.282,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.632.491,75
CONTRIBUIÇÕES	6.574.935,43	PESSOAL E ENCARGOS	2.151.248,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.574.935,43	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.421.565,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.574.935,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.421.565,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	552.833,41	ENCARGOS PATRONAIS	438.632,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	552.833,41	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	322.088,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	552.833,41	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	116.543,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	366.438,95	BENEFICIOS A PESSOAL	282.322,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	191.473,33	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	282.322,31
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	191.473,33	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.729,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.965,62	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.729,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.965,62	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	769.900,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	60.623,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.922,21
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.623,44	MATERIAL DE CONSUMO	41.922,21
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.623,44	SERVICOS	727.978,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	306.451,40	DIÁRIAS	132.298,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	306.451,40	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.171,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.664,84	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.509,58
INDENIZAÇÕES	293.786,56	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	1.373.519,18
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.373.519,18
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.373.519,18
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	337.822,89
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	337.822,89
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	337.822,89

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	7.861.282,63	Total das Variações Passivas :	4.632.491,75
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.228.790,88
Total	7.861.282,63	Total	7.861.282,63

Natal-RN, 30 de setembro 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	6.590,00	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	357.585,95	254.642,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	213.290,28	129.074,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	213.290,28	129.074,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	213.102,69	128.472,72
Anuidades Do Exercício - P.F.	152.564,54	100.070,28
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	60.538,15	28.402,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	187,59	602,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.812,69	18.392,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.812,69	18.392,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.313,78	43.207,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.313,78	43.207,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.169,20	63.967,04
MULTAS E JUROS DE MORA	36.710,70	22.285,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.186,62	17.260,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.938,85	3.061,63
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.585,23	1.963,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.870,58	5.933,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.870,58	5.933,09
RECEITAS DIVERSAS	35.587,92	35.748,49
OUTRAS RECEITAS	35.587,92	35.748,49
OUTROS INGRESSOS	52.766,34	36.430,50
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	421.302,84	348.829,17
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	419.332,84	348.829,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	199.950,69	185.775,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	199.950,69	185.775,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.583,72	141.102,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.714,17	44.673,18
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.923,68	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.729,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.382,15	163.053,87
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	84.512,79	59.078,29
CONTRIBUIÇÕES	84.512,79	59.078,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	134.869,36	103.975,58
DIÁRIAS	16.385,00	6.206,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.391,66	2.548,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.046,13	2.209,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.088,19	7.948,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.365,52	37.955,60
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.918,54	17.579,74
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.555,45	7.677,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.118,87	21.851,13
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.970,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.970,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	57.562,64	38.403,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-66.543,19	-96.160,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	42.876,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.970,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.970,00	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	-68.513,19	-96.160,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.255.853,46	1.766.208,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.187.340,27	1.670.048,49

Natal-RN, 30 de setembro de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoreira
COREN-RN nº 15.057

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