

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.241.105,43D	17.756.368,50	14.238.653,82	8.758.820,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.074.089,65D	17.615.206,41	14.204.244,36	6.485.051,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.379.680,27D	10.103.005,06	9.531.888,89	1.950.796,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.379.680,27D	10.103.005,06	9.531.888,89	1.950.796,44D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.379.680,27D	10.103.005,06	9.531.888,89	1.950.796,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.184,04D	3.614.260,43	3.624.607,74	65.836,73D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	19.783,01D	2.626.856,43	2.580.802,71	65.836,73D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	19.783,01D	2.383.795,74	2.382.180,36	21.398,39D
1.1.1.1.1.19.01.03 - Caixa Econômica Federal - c/c 4115-7 - Semana Enf. 2016	0,00	243.060,69	198.622,35	44.438,34D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil	56.401,03D	97.226,45	153.627,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C nº 74663-0	56.401,03D	97.226,45	153.627,48	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	890.177,55	890.177,55	0,00
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	3.951,46D	63.548,30	65.626,96	1.872,80D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5	3.944,74D	61.782,41	65.626,96	100,19D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 6858-6	6,72D	1.765,89	0,00	1.772,61D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	18.883,13D	4.526.272,07	4.483.617,85	61.537,35D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	18.883,13D	4.526.272,07	4.483.617,85	61.537,35D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.280.661,64D	1.898.924,26	1.358.036,34	1.821.549,56D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.280.661,64D	1.898.924,26	1.358.036,34	1.821.549,56D
1.1.1.1.1.50.04.01 - Banco do Brasil S/A C/A 74663-0 - Aplicação OuroCap	93.823,00D	3.365,80	97.188,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.02 - Banco do Brasil S/A C/A 74663-0 Aplic. BB Adm. Suprem	37,38D	0,27	37,65	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03 - Banco do Brasil S/A C/A 6858-6 Aplic. BB Adm Suprem	1.753,18D	12,71	1.765,89	0,00
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.120.194,71D	1.622.354,85	921.000,00	1.821.549,56D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	4.311,11D	150.446,30	154.757,41	0,00
1.1.1.1.1.50.04.07 - Banco do Brasil S/A C/A 11289-5 - Fundo de Investimento	60.542,26D	439,13	60.981,39	0,00
1.1.1.1.1.50.04.09 - Caixa Econômica Federal C/A 4115-7 - Semana da Enfermagem 2016	0,00	122.305,20	122.305,20	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.691.853,63D	7.410.408,11	4.640.239,56	4.462.022,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.691.853,63D	7.410.408,11	4.640.239,56	4.462.022,18D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.691.853,63D	7.410.408,11	4.640.239,56	4.462.022,18D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.690.404,12D	7.404.631,74	4.636.066,96	4.458.968,90D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.690.404,12D	5.643.259,16	4.372.209,91	2.961.453,37D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	1.761.372,58	263.857,05	1.497.515,53D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.449,51D	5.776,37	4.172,60	3.053,28D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	1.449,51D	4.326,86	4.172,60	1.603,77D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	1.449,51	0,00	1.449,51D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.555,75D	101.793,24	32.115,91	72.233,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00D	89.140,42	19.100,00	72.040,42D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.000,00D	89.140,42	19.100,00	72.040,42D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	69.540,42	0,00	69.540,42D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	69.540,42	0,00	69.540,42D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	19.600,00	19.100,00	2.500,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	2.000,00D	19.600,00	19.100,00	2.500,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.05 - David Galdino da Silva	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01.06 - Álvaro Gustavo Costa Faustino	0,00	3.200,00	2.700,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.01.07 - Victor Hugo Gonzaga Raimundo	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	555,75D	12.652,82	13.015,91	192,66D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	555,75D	12.652,82	13.015,91	192,66D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	25,30	25,30	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	25,30	25,30	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	555,75D	12.627,52	12.990,61	192,66D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	11.979,10	11.979,10	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	555,75D	648,42	1.011,51	192,66D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Gustavo Isaac Antas Nogueira	0,00	116,00	116,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.03 - Janiselho das Neves Souza	555,75D	0,00	555,75	0,00
1.1.3.8.1.02.04.04 - Ivana Pereira Germano	0,00	168,01	18,01	150,00D
1.1.3.8.1.02.04.05 - Noelma Araujo Pereira	0,00	27,42	27,42	0,00
1.1.3.8.1.02.04.06 - José César dos Santos	0,00	41,43	41,43	0,00
1.1.3.8.1.02.04.07 - Glauter Sena de Medeiros	0,00	58,00	58,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.08 - Maria da Conceição Augusta Fernandes	0,00	194,90	194,90	0,00
1.1.3.8.1.02.04.09 - Clécio de Souza Gois	0,00	42,66	0,00	42,66D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.167.015,78D	141.162,09	34.409,46	2.273.768,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.717,93D	0,00	34.409,46	36.308,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.030,89D	0,00	34.409,46	13.621,43D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	48.030,89D	0,00	34.409,46	13.621,43D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	48.030,89D	0,00	34.409,46	13.621,43D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	48.030,89D	0,00	34.409,46	13.621,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	0,00	1.564,50D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	17.636,02D	0,00	0,00	17.636,02D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.083.337,85D	141.162,09	0,00	2.224.499,94D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.062.437,08D	7.530,00	0,00	1.069.967,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.062.437,08D	7.530,00	0,00	1.069.967,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.062.437,08D	7.530,00	0,00	1.069.967,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	28.510,86D	0,00	0,00	28.510,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	28.510,86D	0,00	0,00	28.510,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e 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	186.051,93D	7.530,00	0,00	193.581,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	156.411,73D	7.530,00	0,00	163.941,73D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	29.640,20D	0,00	0,00	29.640,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.020.900,77D	133.632,09	0,00	1.154.532,86D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.020.900,77D	133.632,09	0,00	1.154.532,86D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.020.900,77D	133.632,09	0,00	1.154.532,86D
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	133.632,09	0,00	243.082,09D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamentos	109.450,00D	133.632,09	0,00	243.082,09D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	346.450,77D	0,00	0,00	346.450,77D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	346.450,77D	0,00	0,00	346.450,77D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.241.105,43C	4.040.761,09	4.093.209,82	5.293.554,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	143.260,40C	3.773.861,66	3.826.310,39	195.709,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.351,62C	1.280.060,65	1.346.696,42	68.987,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	976.886,33	976.886,33	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	976.886,33	976.886,33	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	976.886,33	976.886,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	807.265,27	807.265,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	90.514,43	90.514,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	72.373,32	72.373,32	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	6.733,31	6.733,31	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.351,62C	303.174,32	369.810,09	68.987,39C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.351,62C	303.174,32	369.810,09	68.987,39C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	2.351,62C	234.146,12	282.791,17	50.996,67C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	63.934,03	75.994,05	12.060,02C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	6.006,28	6.316,48	310,20C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	2.351,62C	5.133,84	8.040,40	5.258,18C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	182,12	182,12C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	159.071,97	192.258,12	33.186,15C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	69.028,20	87.018,92	17.990,72C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	69.028,20	87.018,92	17.990,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	665.396,54	676.568,32	11.171,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	665.396,54	676.568,32	11.171,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665.396,54	676.568,32	11.171,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	665.396,54	676.568,32	11.171,78C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	665.396,54	676.568,32	11.171,78C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131,05C	60.901,17	73.364,29	12.594,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131,05C	60.901,17	73.364,29	12.594,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131,05C	60.901,17	73.364,29	12.594,17C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131,05C	60.901,17	73.364,29	12.594,17C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	8.105,81	10.376,57	2.270,76C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	34.399,24	40.591,33	6.192,09C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	80,70C	5.081,87	7.198,08	2.196,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	80,70C	5.081,87	7.198,08	2.196,91C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	47,10C	1.203,33	3.090,64	1.934,41C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	3,25C	12.110,92	12.107,67	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.092.021,98	1.092.021,98	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.092.021,98	1.092.021,98	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.085.713,84	1.085.713,84	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	1.085.713,84	1.085.713,84	0,00
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.308,14	6.308,14	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.308,14	6.308,14	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	140.777,73C	260.295,39	221.709,71	102.192,05C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	284,60C	119.802,26	221.709,71	102.192,05C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	284,60C	119.802,26	221.709,71	102.192,05C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	284,60C	119.802,26	221.709,71	102.192,05C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	76,19C	65.737,75	75.123,95	9.462,39C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	2.832,90	72.091,36	69.258,46C
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4,39C	769,39	961,22	196,22C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	91,28C	16.157,68	20.185,58	4.119,18C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	34,77C	6.155,29	7.689,73	1.569,21C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	695,20	720,92	25,72C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	15.139,19	15.139,19C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	5.563,03	5.767,31	204,28C
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	77,97C	21.891,02	24.030,45	2.217,40C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	140.493,13C	140.493,13	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	140.493,13C	140.493,13	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	140.493,13C	140.493,13	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	415.185,93	415.949,67	763,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	46.996,62	47.760,36	763,74C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	46.996,62	47.760,36	763,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.996,62	47.760,36	763,74C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	37.395,46	37.395,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	4.841,03	4.841,03	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	904,86	904,86	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	3.855,27	4.619,01	763,74C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	368.189,31	368.189,31	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.189,31	368.189,31	0,00
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	54.114,00	54.114,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	13.540,81	13.540,81	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	62.725,01	62.725,01	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	63.888,57	63.888,57	0,00
2.1.8.9.1.05 - Aluguel a Pagar	0,00	12.302,80	12.302,80	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	380,69	380,69	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	25.818,61	25.818,61	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	111.097,15	111.097,15	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	23.695,60	23.695,60	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a pagar	0,00	214,97	214,97	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	411,10	411,10	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.081.830,39C	266.899,43	266.899,43	5.081.830,39C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.081.830,39C	266.899,43	266.899,43	5.081.830,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.081.830,39C	266.899,43	266.899,43	5.081.830,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.081.830,39C	266.899,43	266.899,43	5.081.830,39C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.524.321,47C	0,00	0,00	1.524.321,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.524.321,47C	0,00	0,00	1.524.321,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.290.609,49C	0,00	266.899,43	3.557.508,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	3.290.609,49C	0,00	266.899,43	3.557.508,92C
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto	545.781,88C	0,00	266.899,43	812.681,31C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	2.744.827,61C	0,00	0,00	2.744.827,61C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.899,43C	266.899,43	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	266.899,43C	266.899,43	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.130.999,58	14.407,70	3.116.591,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.467.710,82	3.544,76	1.464.166,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	978.339,58	0,00	978.339,58D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	978.339,58	0,00	978.339,58D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	978.339,58	0,00	978.339,58D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	978.339,58	0,00	978.339,58D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	751.600,52	0,00	751.600,52D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	20.129,01	0,00	20.129,01D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	33.836,01	0,00	33.836,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	72.091,36	0,00	72.091,36D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.861,14	0,00	2.861,14D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	72.091,36	0,00	72.091,36D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	1.699,73	0,00	1.699,73D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	24.030,45	0,00	24.030,45D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	300.783,87	0,00	300.783,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	222.019,33	0,00	222.019,33D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.019,33	0,00	222.019,33D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	211.425,21	0,00	211.425,21D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	9.873,59	0,00	9.873,59D
3.1.2.2.1.03 - Dea - Pis/Pasep	0,00	720,53	0,00	720,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	78.764,54	0,00	78.764,54D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.764,54	0,00	78.764,54D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	78.764,54	0,00	78.764,54D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	171.860,96	3.544,76	168.316,20D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	171.860,96	3.544,76	168.316,20D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.860,96	3.544,76	168.316,20D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	111.014,15	503,00	110.511,15D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	60.846,81	3.041,76	57.805,05D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.726,41	0,00	16.726,41D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	16.726,41	0,00	16.726,41D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.726,41	0,00	16.726,41D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.313,31	0,00	6.313,31D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	9.993,10	0,00	9.993,10D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	545.617,24	10.862,94	534.754,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.511,22	0,00	32.511,22D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.511,22	0,00	32.511,22D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.511,22	0,00	32.511,22D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.885,38	0,00	5.885,38D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.833,30	0,00	1.833,30D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	3.211,15	0,00	3.211,15D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.881,39	0,00	12.881,39D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	513.106,02	10.862,94	502.243,08D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	53.273,00	0,00	53.273,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.273,00	0,00	53.273,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	53.273,00	0,00	53.273,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	12.905,00	0,00	12.905,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	40.368,00	0,00	40.368,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.963,31	0,01	52.963,30D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.963,31	0,01	52.963,30D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	28.922,67	0,01	28.922,66D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	24.040,64	0,00	24.040,64D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	406.869,71	10.862,93	396.006,78D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.869,71	10.862,93	396.006,78D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.425,63	0,00	42.425,63D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	33.339,81	0,00	33.339,81D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.637,82	0,00	6.637,82D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.934,51	10.800,00	290.134,51D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	3.780,30	0,00	3.780,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	55.711,09	0,00	55.711,09D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	805,00	0,00	805,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	25.335,36	0,00	25.335,36D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	70.194,22	0,00	70.194,22D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	3.496,00	0,00	3.496,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.814,89	0,00	6.814,89D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	6.177,00	0,00	6.177,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	76.032,21	10.800,00	65.232,21D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	320,01	0,00	320,01D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.271,57	0,00	7.271,57D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	2.541,25	0,00	2.541,25D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	5.254,29	0,00	5.254,29D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	30.394,64	0,00	30.394,64D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	816,68	0,00	816,68D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.116,62	54,48	19.062,14D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	6.069,92	54,48	6.015,44D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	13.046,70	0,00	13.046,70D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	44.392,95	8,45	44.384,50D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	364,72	0,00	364,72D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	44.028,23	8,45	44.019,78D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	237,03	0,00	237,03D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	237,03	0,00	237,03D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	237,03	0,00	237,03D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	237,03	0,00	237,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	92,95	0,00	92,95D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	144,08	0,00	144,08D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	902.353,57	0,00	902.353,57D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	902.353,57	0,00	902.353,57D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	902.353,57	0,00	902.353,57D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	902.353,57	0,00	902.353,57D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	901.511,15	0,00	901.511,15D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	842,42	0,00	842,42D
3.5.1.1.1.09.01 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	842,42	0,00	842,42D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	215.080,92	0,00	215.080,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	215.080,92	0,00	215.080,92D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	215.080,92	0,00	215.080,92D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.080,92	0,00	215.080,92D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	83.948,86	0,00	83.948,86D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	61.764,46	0,00	61.764,46D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.559,40	0,00	20.559,40D
3.9.9.9.1.02.05 - Dea - Auxílio Representação	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	81.498,00	0,00	81.498,00D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	77.951,16	0,00	77.951,16D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.945,13	0,00	2.945,13D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	380,69	0,00	380,69D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	221,02	0,00	221,02D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	43.036,80	0,00	43.036,80D
3.9.9.9.1.87 - Dívida Ativa	0,00	6.597,26	0,00	6.597,26D
3.9.9.9.1.87.01 - Baixa de Dívida Ativa	0,00	6.597,26	0,00	6.597,26D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	466,93	6.582.324,76	6.581.857,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.782.610,89	5.782.610,89C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.782.610,89	5.782.610,89C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.782.610,89	5.782.610,89C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.778.284,03	5.778.284,03C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	5.643.232,28	5.643.232,28C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.848.110,00	1.848.110,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.774.984,96	2.774.984,96C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.020.137,32	1.020.137,32C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	128.454,49	128.454,49C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	128.454,49	128.454,49C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	6.597,26	6.597,26C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.326,86	4.326,86C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	4.326,86	4.326,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	98,78	325.230,62	325.131,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	98,78	325.230,62	325.131,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	98,78	325.230,62	325.131,84C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98,78	325.230,62	325.131,84C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	98,78	325.230,62	325.131,84C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	98,78	219.778,26	219.679,48C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	101.353,97	101.353,97C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	987,81	987,81C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.110,58	3.110,58C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	228.519,39	228.519,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	103.083,02	103.083,02C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	103.083,02	103.083,02C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.083,02	103.083,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.138,32	13.138,32C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	78.811,05	78.811,05C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	904,12	904,12C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.229,53	10.229,53C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	125.436,37	125.436,37C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	125.436,37	125.436,37C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.436,37	125.436,37C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	125.436,37	125.436,37C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	106.586,46	106.586,46C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	106.586,46	106.586,46C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	106.586,46	106.586,46C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	106.586,46	106.586,46C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	106.586,46	106.586,46C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	106.586,46	106.586,46C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	106.586,46	106.586,46C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	368,15	139.377,40	139.009,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	368,15	139.377,40	139.009,25C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7.726,51	7.726,51C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.726,51	7.726,51C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	4.789,55	4.789,55C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	2.936,96	2.936,96C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	368,15	131.650,89	131.282,74C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368,15	131.650,89	131.282,74C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.844,37	1.844,37C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	368,15	129.806,52	129.438,37C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	368,15	129.806,52	129.438,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	385.301,55D	13.152.931,84	1.939.758,92	11.598.474,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.767.630,29	1.554.457,37	11.213.172,92D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.156.586,46	0,00	5.156.586,46D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.787.500,00	0,00	3.787.500,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.787.500,00	0,00	3.787.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.783.712,50	0,00	3.783.712,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.216.155,60	0,00	3.216.155,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.189.977,50	0,00	1.189.977,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.575.916,20	0,00	1.575.916,20D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	449.961,90	0,00	449.961,90D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	567.556,90	0,00	567.556,90D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	567.556,90	0,00	567.556,90D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.787,50	0,00	3.787,50D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	3.471,97	0,00	3.471,97D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	315,53	0,00	315,53D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	412.080,00	0,00	412.080,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	187.860,00	0,00	187.860,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	994,80	0,00	994,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	5.065,20	0,00	5.065,20D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	436.500,00	0,00	436.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	234.522,00	0,00	234.522,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	192.046,00	0,00	192.046,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	25.397,93	0,00	25.397,93D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	166.648,07	0,00	166.648,07D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.987,27	0,00	2.987,27D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	141,69	0,00	141,69D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.845,58	0,00	2.845,58D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	39.488,73	0,00	39.488,73D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	25.815,73	0,00	25.815,73D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	13.673,00	0,00	13.673,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.094,00	0,00	7.094,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.094,00	0,00	7.094,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	7.094,00	0,00	7.094,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.103,00	0,00	2.103,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.103,00	0,00	2.103,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.103,00	0,00	2.103,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	192.781,00	0,00	192.781,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	192.781,00	0,00	192.781,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	192.781,00	0,00	192.781,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	106.586,46	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	106.586,46	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	106.586,46	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.586,46	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	106.586,46	0,00	106.586,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	106.586,46	0,00	106.586,46D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	106.586,46	0,00	106.586,46D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.611.043,83	1.554.457,37	6.056.586,46D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.950.000,00	900.000,00	5.050.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.488.123,00	0,00	4.488.123,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.407.299,82	0,00	2.407.299,82D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.407.299,82	0,00	2.407.299,82D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.840.596,08	0,00	1.840.596,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.382.262,00	0,00	1.382.262,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	40.994,00	0,00	40.994,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	62.340,00	0,00	62.340,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	134.730,08	0,00	134.730,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	134.130,00	0,00	134.130,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	40.140,00	0,00	40.140,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	547.791,00	0,00	547.791,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	146.158,00	0,00	146.158,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	383.663,00	0,00	383.663,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	17.970,00	0,00	17.970,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.912,74	0,00	18.912,74D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	18.912,74	0,00	18.912,74D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.080.823,18	0,00	2.080.823,18D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	707.500,00	0,00	707.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	707.500,00	0,00	707.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	707.500,00	0,00	707.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.373.323,18	0,00	1.373.323,18D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.873,00	0,00	103.873,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.473,00	0,00	2.473,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115.065,57	0,00	115.065,57D
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	58.329,57	0,00	58.329,57D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	604.436,31	0,00	604.436,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.899,83	0,00	67.899,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	53.899,83	0,00	53.899,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	506.236,48	0,00	506.236,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.834,00	0,00	4.834,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	167.132,19	0,00	167.132,19D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.110,50	0,00	12.110,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.025,79	0,00	10.025,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	178.923,36	0,00	178.923,36D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	178.923,36	0,00	178.923,36D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	176.024,94	0,00	176.024,94D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	176.024,94	0,00	176.024,94D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D

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	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	61.877,00	0,00	61.877,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.877,00	0,00	61.877,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.877,00	0,00	61.877,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	42.877,00	0,00	42.877,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	42.877,00	0,00	42.877,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.661.043,83	654.457,37	1.006.586,46D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.618.663,83	154.457,37	1.464.206,46D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.250,00	0,00	168.250,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.250,00	0,00	168.250,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.150,00	0,00	36.150,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.450.413,83	154.457,37	1.295.956,46D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	950.413,83	154.457,37	795.956,46D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	130.000,00	13.930,93	116.069,07D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	11.842,93	48.157,07D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	30.226,44	20.226,44C
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	10.000,00	30.226,44	20.226,44C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	306.896,44	100.000,00	206.896,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.226,44	0,00	45.226,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.226,44	0,00	30.226,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.370,00	87.500,00	124.870,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	120.000,00	6.000,00	114.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49.300,00	12.500,00	36.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	49.000,00	12.500,00	36.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	376.817,39	8.000,00	368.817,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	191.300,00	0,00	191.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	135.517,39	8.000,00	127.517,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	120.517,39	0,00	120.517,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	42.380,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	42.380,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.380,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.380,00	0,00	42.380,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	385.301,55D	385.301,55	385.301,55	385.301,55D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	385.301,55D	385.301,55	385.301,55	385.301,55D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	385.301,55D	385.301,55	385.301,55	385.301,55D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	385.301,55	0,00	385.301,55D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	385.301,55	0,00	385.301,55D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	385.301,55D	0,00	385.301,55	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	385.301,55D	0,00	385.301,55	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	385.301,55C	15.442.121,70	26.655.294,62	11.598.474,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.307.272,99	25.520.445,91	11.213.172,92C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.840.489,10	8.997.075,56	5.156.586,46C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.839.995,29	5.157.080,27	1.317.084,98C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.839.995,29	5.157.080,27	1.317.084,98C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.005.871,96	3.787.526,88	781.654,92C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.005.871,96	3.787.526,88	781.654,92C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.003.148,87	3.783.739,38	780.590,51C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.681.805,79	3.216.182,48	534.376,69C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.027.845,37	1.189.977,50	162.132,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.400.780,81	1.575.943,08	175.162,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	253.179,61	449.961,90	196.782,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	321.343,08	567.556,90	246.213,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	321.343,08	567.556,90	246.213,82C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.723,09	3.787,50	1.064,41C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	2.723,09	3.471,97	748,88C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	315,53	315,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	125.436,37	220.000,00	94.563,63C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	125.436,37	220.000,00	94.563,63C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	125.436,37	220.000,00	94.563,63C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	325.230,62	606.098,78	280.868,16C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	325.230,62	606.098,78	280.868,16C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	219.778,26	412.178,78	192.400,52C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	101.353,97	187.860,00	86.506,03C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	987,81	994,80	6,99C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	3.110,58	5.065,20	1.954,62C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	276.869,88	436.868,15	159.998,27C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	110.809,53	234.522,00	123.712,47C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.949,37	192.046,00	100.096,63C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	13.138,32	25.397,93	12.259,61C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	78.811,05	166.648,07	87.837,02C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.133,65	2.987,27	8.146,38D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	904,12	141,69	762,43D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.845,58	2.845,58C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	10.229,53	0,00	10.229,53D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	7.726,51	39.488,73	31.762,22C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	4.789,55	25.815,73	21.026,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	2.936,96	13.673,00	10.736,04C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.844,37	7.094,00	5.249,63C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.844,37	7.094,00	5.249,63C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.844,37	7.094,00	5.249,63C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	34.409,46	2.103,00	32.306,46D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.409,46	2.103,00	32.306,46D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	34.409,46	2.103,00	32.306,46D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	129.806,52	193.149,15	63.342,63C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	129.806,52	193.149,15	63.342,63C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	129.806,52	193.149,15	63.342,63C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	493,81	3.839.995,29	3.839.501,48C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	493,81	3.839.995,29	3.839.501,48C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26,88	3.005.871,96	3.005.845,08C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	26,88	3.005.871,96	3.005.845,08C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26,88	3.003.148,87	3.003.121,99C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	26,88	2.681.805,79	2.681.778,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.027.845,37	1.027.845,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	26,88	1.400.780,81	1.400.753,93C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	253.179,61	253.179,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	321.343,08	321.343,08C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	321.343,08	321.343,08C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.723,09	2.723,09C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	2.723,09	2.723,09C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	125.436,37	125.436,37C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	125.436,37	125.436,37C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	125.436,37	125.436,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	98,78	325.230,62	325.131,84C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	98,78	325.230,62	325.131,84C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	98,78	219.778,26	219.679,48C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	101.353,97	101.353,97C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	987,81	987,81C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.110,58	3.110,58C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	106.586,46	106.586,46C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	106.586,46	106.586,46C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	106.586,46	106.586,46C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	106.586,46	106.586,46C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	106.586,46	106.586,46C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	368,15	276.869,88	276.501,73C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	110.809,53	110.809,53C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	91.949,37	91.949,37C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.138,32	13.138,32C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	78.811,05	78.811,05C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.133,65	11.133,65C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	904,12	904,12C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.229,53	10.229,53C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	7.726,51	7.726,51C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	4.789,55	4.789,55C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	2.936,96	2.936,96C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.844,37	1.844,37C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.844,37	1.844,37C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.844,37	1.844,37C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	34.409,46	34.409,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.409,46	34.409,46C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	34.409,46	34.409,46C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	368,15	129.806,52	129.438,37C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	368,15	129.806,52	129.438,37C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	368,15	129.806,52	129.438,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.466.783,89	16.523.370,35	6.056.586,46C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.428.263,13	6.857.376,34	2.429.113,21C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.866.577,10	6.241.839,34	2.375.262,24C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.265.794,89	2.578.582,41	1.312.787,52C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.265.794,89	2.578.582,41	1.312.787,52C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	970.128,50	1.968.728,67	998.600,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	751.600,52	1.473.262,00	721.661,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	20.129,01	43.694,00	23.564,99C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	33.836,01	66.440,00	32.603,99C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	65.737,75	146.662,67	80.924,92C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.861,14	19.000,00	16.138,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	72.373,32	143.030,00	70.656,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	1.699,73	28.800,00	27.100,27C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	21.891,02	47.840,00	25.948,98C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	278.939,98	583.941,00	305.001,02C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	77.025,82	155.808,00	78.782,18C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	192.258,12	408.963,00	216.704,88C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.656,04	19.170,00	9.513,96C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.726,41	25.912,74	9.186,33C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.313,31	6.500,00	186,69C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	9.993,10	18.912,74	8.919,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	420,00	500,00	80,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.600.782,21	3.663.256,93	1.062.474,72C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.207.500,00	1.207.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.207.500,00	1.207.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.207.500,00	1.207.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.393.282,21	2.455.756,93	1.062.474,72C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	80.945,93	205.742,00	124.796,07C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	36.285,93	95.000,00	58.714,07C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.484,00	106.566,00	66.082,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.212,84	147.106,61	72.893,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	14.640,00	53.015,00	38.375,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	19.340,00	25.000,00	5.660,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.280,00	6.000,00	2.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.541,69	13.000,00	6.458,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	2.473,00	2.473,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	3.211,15	5.000,00	1.788,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	19.600,00	32.618,61	13.018,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.600,00	10.000,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	127.456,51	155.292,02	27.835,51C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.922,67	56.736,01	27.813,34C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	98.533,84	98.556,01	22,17C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	602.874,74	953.937,45	351.062,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.827,53	113.126,27	32.298,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.231,44	12.000,00	6.768,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	45.369,65	68.899,83	23.530,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.226,44	32.226,44	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	441.966,15	759.851,18	317.885,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.834,00	4.834,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	66.082,31	186.100,00	120.017,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	805,00	2.300,00	1.495,00C
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	70.134,70	83.000,00	12.865,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.496,00	5.184,00	1.688,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	10.782,89	20.000,00	9.217,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.773,00	18.900,00	13.127,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.300,00	27.300,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	121.849,15	167.132,19	45.283,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.874,70	32.355,20	25.480,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	320,01	2.500,00	2.179,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	11.071,57	15.000,00	3.928,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	2.100,00	8.000,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.029,85	5.150,00	1.120,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.629,22	10.025,79	396,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	54.983,75	71.370,00	16.386,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	1.000,00	11.800,00	10.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80.081,06	80.960,00	878,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	660,00	960,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	79.421,06	80.000,00	578,94C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	111.014,15	225.426,36	114.412,21C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	111.014,15	225.426,36	114.412,21C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	237,03	500,00	262,97C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	144,08	300,00	155,92C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	92,95	200,00	107,05C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62.050,21	186.670,10	124.619,89C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.050,21	186.670,10	124.619,89C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.221,30	21.250,00	7.028,70C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	816,68	850,00	33,32C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	8.550,00	15.000,00	6.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	0,00	1.625,00	1.700,00	75,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	0,00	1.666,67	1.700,00	33,33C
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	842,42	1.000,00	157,58C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	0,00	720,53	1.000,00	279,47C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	227.769,50	467.332,39	239.562,89C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	91.148,86	250.125,00	158.976,14C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	63.389,46	180.125,00	116.735,54C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.759,40	70.000,00	42.240,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	93.582,92	167.207,39	73.624,47C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	79.981,16	122.547,39	42.566,23C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.340,05	8.000,00	4.659,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	540,69	10.160,00	9.619,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	9.500,00	25.000,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	221,02	1.500,00	1.278,98C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	43.037,72	50.000,00	6.962,28C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.686,03	115.537,00	53.850,97C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.686,03	115.537,00	53.850,97C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.686,03	115.537,00	53.850,97C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	42.876,03	42.877,00	0,97C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	42.876,03	42.877,00	0,97C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.810,00	72.660,00	53.850,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.530,00	13.180,00	5.650,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	11.280,00	29.000,00	17.720,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.065.784,50	3.698.996,66	633.212,16C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.015.378,47	3.648.590,63	633.212,16C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.268.827,48	1.268.827,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.268.827,48	1.268.827,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	973.161,09	973.161,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	751.600,52	751.600,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	20.129,01	20.129,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	33.836,01	33.836,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	68.770,34	68.770,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.861,14	2.861,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	72.373,32	72.373,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	1.699,73	1.699,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	21.891,02	21.891,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	278.939,98	278.939,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	77.025,82	77.025,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	192.258,12	192.258,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.656,04	9.656,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.726,41	16.726,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.313,31	6.313,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	9.993,10	9.993,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.746.550,99	2.379.763,15	633.212,16C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	901.410,11	1.207.500,00	306.089,89C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	901.410,11	1.207.500,00	306.089,89C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	901.410,11	1.207.500,00	306.089,89C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	845.140,88	1.172.263,15	327.122,27C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	55.477,00	55.477,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	12.905,00	12.905,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.484,00	40.484,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.166,39	71.831,45	22.665,06C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.415,15	14.640,00	2.224,85C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	8.700,00	18.340,00	9.640,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.601,48	6.541,69	4.940,21C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	631,15	3.211,15	2.580,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	25.818,61	25.818,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.116,62	92.554,48	73.437,86C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	6.069,92	57.554,48	51.484,56C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	13.046,70	35.000,00	21.953,30C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.764,60	97.230,08	19.465,48C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.922,68	28.922,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	48.841,92	68.307,40	19.465,48C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	252.091,83	461.583,19	209.491,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.815,09	80.827,53	48.012,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.040,00	5.231,44	3.191,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	24.137,27	45.369,65	21.232,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.637,82	30.226,44	23.588,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	173.823,79	313.466,15	139.642,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.780,30	4.834,00	1.053,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	51.384,74	60.082,31	8.697,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.215,04	54.000,00	32.784,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	16.934,70	16.934,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.982,89	5.982,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.973,00	5.773,00	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	37.013,34	80.049,15	43.035,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	294,70	374,70	80,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	320,01	320,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.271,57	7.271,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.541,25	4.029,85	1.488,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.413,58	9.629,22	5.215,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	25.432,37	54.983,75	29.551,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	45.452,95	67.289,51	21.836,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	424,72	660,00	235,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	45.028,23	66.629,51	21.601,28C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	111.517,15	111.517,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	111.517,15	111.517,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	237,03	237,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	144,08	144,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	92,95	92,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	65.091,97	65.091,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.091,97	65.091,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.004,63	5.671,30	1.666,67C
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	816,68	816,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67C
6.2.2.4.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	842,42	842,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	0,00	720,53	720,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	210.673,66	211.069,50	395,84C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	83.948,86	83.948,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	63.389,46	63.389,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.559,40	20.559,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	83.688,00	84.082,92	394,92C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	79.981,16	79.981,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.945,13	3.340,05	394,92C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	540,69	540,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	221,02	221,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	43.036,80	43.037,72	0,92C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.406,03	50.406,03	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.406,03	50.406,03	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.406,03	50.406,03	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	42.876,03	42.876,03	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	42.876,03	42.876,03	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.959.940,29	3.019.915,96	59.975,67C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.909.534,26	2.969.509,93	59.975,67C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.215.379,85	1.268.827,48	53.447,63C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.215.379,85	1.268.827,48	53.447,63C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	973.161,09	973.161,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	751.600,52	751.600,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	20.129,01	20.129,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	33.836,01	33.836,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	68.770,34	68.770,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.861,14	2.861,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	72.373,32	72.373,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	1.699,73	1.699,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	21.891,02	21.891,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	225.492,35	278.939,98	53.447,63C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	59.035,10	77.025,82	17.990,72C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	159.071,97	192.258,12	33.186,15C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.385,28	9.656,04	2.270,76C
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.726,41	16.726,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.313,31	6.313,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	9.993,10	9.993,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.694.154,41	1.700.682,45	6.528,04C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	901.410,11	901.410,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	901.410,11	901.410,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	901.410,11	901.410,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	792.744,30	799.272,34	6.528,04C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	53.273,00	53.273,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	12.905,00	12.905,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.368,00	40.368,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.051,39	42.051,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.300,15	5.300,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.601,48	1.601,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	631,15	631,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	25.818,61	25.818,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.349,77	19.116,62	766,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.303,07	6.069,92	766,85C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	13.046,70	13.046,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.538,16	47.538,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.922,68	28.922,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	18.615,48	18.615,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	245.025,94	250.787,13	5.761,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.815,09	32.815,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	24.137,27	24.137,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.637,82	6.637,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167.817,90	173.579,09	5.761,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.780,29	3.780,30	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	51.384,74	51.384,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.014,54	21.215,04	200,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.982,89	5.982,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.973,00	4.973,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	34.353,34	37.013,34	2.660,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	320,01	320,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.271,57	7.271,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.541,25	2.541,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.936,07	4.413,58	477,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	23.009,20	25.432,37	2.423,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	44.392,95	44.392,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	364,72	364,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	44.028,23	44.028,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	111.517,15	111.517,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	111.517,15	111.517,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	237,03	237,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	144,08	144,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	92,95	92,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.888,57	63.888,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.888,57	63.888,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.004,63	4.004,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	816,68	816,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	842,42	842,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	0,00	720,53	720,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	206.858,66	206.858,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	82.323,86	82.323,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	61.764,46	61.764,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.559,40	20.559,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	81.498,00	81.498,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	77.951,16	77.951,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.945,13	2.945,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	380,69	380,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	221,02	221,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	43.036,80	43.036,80	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.406,03	50.406,03	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.406,03	50.406,03	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.406,03	50.406,03	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	42.876,03	42.876,03	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	42.876,03	42.876,03	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	12.795,97	2.947.081,39	2.934.285,42C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.795,97	2.896.675,36	2.883.879,39C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.032,59	1.212.347,26	1.209.314,67C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.032,59	1.212.347,26	1.209.314,67C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.032,59	970.128,50	967.095,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	751.600,52	751.600,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	20.129,01	20.129,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	33.836,01	33.836,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.032,59	65.737,75	62.705,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.861,14	2.861,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	72.373,32	72.373,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	1.699,73	1.699,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	21.891,02	21.891,02C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	225.492,35	225.492,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	59.035,10	59.035,10C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	0,00	159.071,97	159.071,97C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	7.385,28	7.385,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.726,41	16.726,41C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	6.313,31	6.313,31C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	9.993,10	9.993,10C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.763,38	1.684.328,10	1.674.564,72C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	901.410,11	901.410,11C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	901.410,11	901.410,11C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	901.410,11	901.410,11C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.763,38	782.917,99	773.154,61C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	53.273,00	53.273,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	12.905,00	12.905,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	40.368,00	40.368,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.218,61	35.832,78	29.614,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	5.300,15	5.300,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.601,48	1.601,48C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	631,15	631,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.218,61	19.600,00	13.381,39C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	18.295,29	18.295,29C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	5.248,59	5.248,59C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	13.046,70	13.046,70C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,01	47.538,15	47.538,14C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,01	28.922,67	28.922,66C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	18.615,48	18.615,48C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	245.017,49	245.017,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	32.815,09	32.815,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	24.137,27	24.137,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.637,82	6.637,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	167.817,90	167.817,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	3.780,29	3.780,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	51.384,74	51.384,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	0,00	805,00	805,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	21.014,54	21.014,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	3.496,00	3.496,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	5.982,89	5.982,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.973,00	4.973,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	34.353,34	34.353,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	320,01	320,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	7.271,57	7.271,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	2.541,25	2.541,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	3.936,07	3.936,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	23.009,20	23.009,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	44.384,50	44.384,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	364,72	364,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	44.019,78	44.019,78C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	503,00	111.014,15	110.511,15C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	503,00	111.014,15	110.511,15C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	237,03	237,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	144,08	144,08C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	92,95	92,95C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.041,76	60.846,81	57.805,05C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.041,76	60.846,81	57.805,05C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.004,63	4.004,63C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	816,68	816,68C
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	0,00	842,42	842,42C
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep	0,00	0,00	720,53	720,53C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	206.858,66	206.858,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	82.323,86	82.323,86C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	61.764,46	61.764,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	20.559,40	20.559,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	81.498,00	81.498,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	77.951,16	77.951,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	2.945,13	2.945,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	380,69	380,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	221,02	221,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	43.036,80	43.036,80C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.406,03	50.406,03C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.406,03	50.406,03C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.406,03	50.406,03C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	42.876,03	42.876,03C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	42.876,03	42.876,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.530,00	7.530,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	7.530,00	7.530,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	385.301,55C	1.134.848,71	1.134.848,71	385.301,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	1.134.848,71	1.134.848,71	385.301,55C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.301,55C	1.134.848,71	1.134.848,71	385.301,55C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	376.321,72	396.101,55	19.779,83C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	376.321,72	396.101,55	19.779,83C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	372.451,71	377.095,45	4.643,74C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	372.451,71	377.095,45	4.643,74C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	773,73	361.651,71	360.877,98C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	773,73	361.651,71	360.877,98C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	385.301,55C	385.301,55	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	385.301,55C	385.301,55	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	53.523.649,64	53.523.649,64	0,00

Natal-RN, 30 de junho de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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