

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 - VARIAÇÃO 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 - Obstetrix	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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.839.501,48	3.492.416,48	Despesa Orçamentária	2.934.285,42	2.736.400,78
RECEITA REALIZADA	3.839.501,48	3.492.416,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.934.285,42	
RECEITA CORRENTE	3.839.501,48	3.492.416,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.883.879,39	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.005.845,08	2.873.387,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.209.314,67	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.005.845,08	2.873.387,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.209.314,67	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.003.121,99	2.869.399,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.095,91	
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.681.778,91	2.631.840,57	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.492,35	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	321.343,08	237.559,12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.726,41	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.723,09	3.987,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.564,72	
RECEITAS PATRIMONIAIS	125.436,37	123.479,27	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	901.410,11	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.436,37	123.479,27	CONTRIBUIÇÕES	901.410,11	
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.131,84	260.087,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	773.154,61	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.131,84	260.087,23	DIÁRIAS	53.273,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46	69.438,11	MATERIAL DE CONSUMO	29.614,17	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46	69.438,11	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.295,29	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46	69.438,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.538,14	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46	69.438,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.017,49	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.501,73	166.024,48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.511,15	
MULTAS E JUROS DE MORA	110.809,53	94.036,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,03	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.949,37	77.567,12	AUXÍLIO TRANSPORTE	57.805,05	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.133,65	1.064,14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.004,63	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.726,51	15.405,58	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.858,66	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.844,37	2.305,64	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	50.406,03	
RESTITUIÇÕES	1.844,37	2.305,64	INVESTIMENTOS	50.406,03	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.409,46	757,30	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.406,03	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.409,46	757,30	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.876,03	
RECEITAS DIVERSAS	129.438,37	68.924,70	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.530,00	
OUTRAS RECEITAS	129.438,37	68.924,70			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.511.800,83
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		2.511.800,83
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.066.399,71
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.066.399,71
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		836.387,22
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.012,49
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.445.401,12
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		736.337,17
			CONTRIBUIÇÕES		736.337,17
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		709.063,95

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIÁRIAS		63.150,00
			MATERIAL DE CONSUMO		24.937,66
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.551,15
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.014,57
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		223.727,32
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		81.541,85
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			AUXÍLIO TRANSPORTE		48.176,76
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		197.964,64
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		224.599,95
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	220.605,18	2.960.435,73	Pagamentos Extraorçamentários	554.705,07	2.885.988,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	360.877,98	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.760,36		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.996,62	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	172.844,82		Outros Pagamentos Extraorçamentários	146.830,47	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.379.680,27	1.660.856,65	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.950.796,44	2.491.319,63
Caixa e Equivalente de Caixa	1.379.680,27		Caixa e Equivalente de Caixa	1.950.796,44	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	5.439.786,93	8.113.708,86		5.439.786,93	8.113.708,86

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.050.000,00	5.156.586,46	3.839.501,48	-1.317.084,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	3.787.500,00	3.005.845,08	-781.654,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	3.787.500,00	3.005.845,08	-781.654,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	3.783.712,50	3.003.121,99	-780.590,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	3.787,50	2.723,09	-1.064,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	220.000,00	125.436,37	-94.563,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	220.000,00	125.436,37	-94.563,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	606.000,00	325.131,84	-280.868,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	606.000,00	325.131,84	-280.868,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00	436.500,00	276.501,73	-159.998,27
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	234.522,00	110.809,53	-123.712,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	192.046,00	91.949,37	-100.096,63
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	2.987,27	11.133,65	8.146,38
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	39.488,73	7.726,51	-31.762,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,00	7.094,00	1.844,37	-5.249,63
RESTITUIÇÕES	7.094,00	7.094,00	1.844,37	-5.249,63

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.103,00	2.103,00	34.409,46	32.306,46	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		2.103,00	2.103,00	34.409,46	32.306,46	
RECEITAS DIVERSAS		192.781,00	192.781,00	129.438,37	-63.342,63	
OUTRAS RECEITAS		192.781,00	192.781,00	129.438,37	-63.342,63	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.050.000,00	5.156.586,46	3.839.501,48	-1.317.084,98	
DÉFICIT		0,00	900.000,00	0,00	0,00	
TOTAL		5.050.000,00	6.056.586,46	3.839.501,48	-1.317.084,98	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.050.000,00	6.056.586,46	3.627.473,25	2.994.261,09	2.934.285,42	2.429.113,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.488.123,00	5.952.329,46	3.577.067,22	2.943.855,06	2.883.879,39	2.375.262,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.407.299,82	2.575.549,82	1.262.762,30	1.262.762,30	1.209.314,67	1.312.787,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.407.299,82	2.575.549,82	1.262.762,30	1.262.762,30	1.209.314,67	1.312.787,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.596,08	1.965.696,08	967.095,91	967.095,91	967.095,91	998.600,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.791,00	583.941,00	278.939,98	278.939,98	225.492,35	305.001,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.912,74	25.912,74	16.726,41	16.726,41	16.726,41	9.186,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080.823,18	3.376.779,64	2.314.304,92	1.681.092,76	1.674.564,72	1.062.474,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	707.500,00	1.207.500,00	1.207.500,00	901.410,11	901.410,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES	707.500,00	1.207.500,00	1.207.500,00	901.410,11	901.410,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.323,18	2.169.279,64	1.106.804,92	779.682,65	773.154,61	1.062.474,72
DIÁRIAS	62.000,00	178.069,07	53.273,00	53.273,00	53.273,00	124.796,07
MATERIAL DE CONSUMO	103.873,00	125.173,00	52.279,23	29.614,17	29.614,17	72.893,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	92.500,00	92.500,00	19.062,14	18.295,29	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.065,57	94.839,13	67.003,62	47.538,14	47.538,14	27.835,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.436,31	811.332,75	460.270,04	250.778,68	245.017,49	351.062,71
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36	224.923,36	110.511,15	110.511,15	110.511,15	114.412,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	237,03	237,03	237,03	262,97
AUXÍLIO TRANSPORTE	176.024,94	182.424,94	57.805,05	57.805,05	57.805,05	124.619,89
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	12.700,00	5.671,30	4.004,63	4.004,63	7.028,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00	446.817,39	207.254,50	206.858,66	206.858,66	239.562,89
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	61.877,00	104.257,00	50.406,03	50.406,03	50.406,03	53.850,97
INVESTIMENTOS	61.877,00	104.257,00	50.406,03	50.406,03	50.406,03	53.850,97
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.877,00	104.257,00	50.406,03	50.406,03	50.406,03	53.850,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00	42.877,00	42.876,03	42.876,03	42.876,03	0,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	61.380,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	53.850,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.050.000,00	6.056.586,46	3.627.473,25	2.994.261,09	2.934.285,42	2.429.113,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00	212.028,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.050.000,00	6.056.586,46	3.839.501,48	2.994.261,09	2.934.285,42	2.217.084,98

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.485.051,70	PASSIVO CIRCULANTE	195.709,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.950.796,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.987,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.462.022,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.233,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.171,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.594,17
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.192,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.273.768,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	763,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.308,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.621,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.224.499,94	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.069.967,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.154.532,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	211.723,77

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	8.547.096,34
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.547.096,34
TOTAL	8.758.820,11	TOTAL	8.758.820,11

ATIVO FINANCEIRO	1.906.358,10	PASSIVO FINANCEIRO	746.509,07
ATIVO PERMANENTE	6.852.462,01	PASSIVO PERMANENTE	118.206,69
SALDO PATRIMONIAL			7.894.104,35

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.159.849,03	992.451,80

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.952.329,46	2.943.855,06	2.943.855,06	3.008.474,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.575.549,82	1.262.762,30	1.262.762,30	1.312.787,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.549,82	1.262.762,30	1.262.762,30	1.312.787,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.965.696,08	967.095,91	967.095,91	998.600,17
Salários	1.473.262,00	751.600,52	751.600,52	721.661,48
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	43.694,00	20.129,01	20.129,01	23.564,99
Incentivo A Qualificação	66.440,00	33.836,01	33.836,01	32.603,99
Férias Vencidas E Proporcionais	143.630,08	62.705,16	62.705,16	80.924,92
Férias - Abono Pecuniário	19.000,00	2.861,14	2.861,14	16.138,86
13º Salário	143.030,00	72.373,32	72.373,32	70.656,68
Substituições	28.800,00	1.699,73	1.699,73	27.100,27
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	47.840,00	21.891,02	21.891,02	25.948,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.941,00	278.939,98	278.939,98	305.001,02
FGTS	155.808,00	77.025,82	77.025,82	78.782,18
Previdência Social INSS - Patronal	408.963,00	192.258,12	192.258,12	216.704,88
Pis/Pasep	19.170,00	9.656,04	9.656,04	9.513,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.912,74	16.726,41	16.726,41	9.186,33
Aviso Prévio Indenizado	6.500,00	6.313,31	6.313,31	186,69
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	18.912,74	9.993,10	9.993,10	8.919,64
Outras Indenizações Trabalhistas	500,00	420,00	420,00	80,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.376.779,64	1.681.092,76	1.681.092,76	1.695.686,88
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.207.500,00	901.410,11	901.410,11	306.089,89
CONTRIBUIÇÕES	1.207.500,00	901.410,11	901.410,11	306.089,89
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.207.500,00	901.410,11	901.410,11	306.089,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.169.279,64	779.682,65	779.682,65	1.389.596,99
DIÁRIAS	178.069,07	53.273,00	53.273,00	124.796,07
Diárias Conselheiros	71.619,07	12.905,00	12.905,00	58.714,07
Diárias Servidores	106.450,00	40.368,00	40.368,00	66.082,00
MATERIAL DE CONSUMO	125.173,00	29.614,17	29.614,17	95.558,83
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	45.900,00	5.300,15	5.300,15	40.599,85
Material De Expediente	24.000,00	8.700,00	8.700,00	15.300,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Gêneros Alimentícios	13.000,00	1.601,48	1.601,48	11.398,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Suprimentos De Informática	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00
Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	631,15	631,15	4.368,85
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	26.400,00	13.381,39	13.381,39	13.018,61
Outros Materiais De Consumo	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.500,00	19.062,14	19.062,14	73.437,86
Passagens Conselheiros	57.500,00	6.015,44	6.015,44	51.484,56
Passagens Servidores	35.000,00	13.046,70	13.046,70	21.953,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.839,13	47.538,14	47.538,14	47.300,99
Estagiários	56.736,00	28.922,66	28.922,66	27.813,34
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	38.103,13	18.615,48	18.615,48	19.487,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811.332,75	250.778,68	250.778,68	560.554,07
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.126,27	32.815,09	32.815,09	80.311,18
Serviço De Segurança	12.000,00	2.040,00	2.040,00	9.960,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	68.899,83	24.137,27	24.137,27	44.762,56
Outros Serviços Terceirizados	32.226,44	6.637,82	6.637,82	25.588,62
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.106,48	173.579,09	173.579,09	457.527,39
Água E Esgoto	4.834,00	3.780,30	3.780,30	1.053,70
Correspondência E Cobrança	180.100,00	51.384,74	51.384,74	128.715,26
Demais Serviços Profissionais	2.300,00	805,00	805,00	1.495,00
Energia Elétrica	54.000,00	21.215,04	21.215,04	32.784,96
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
Intermediação De Estágios	5.184,00	3.496,00	3.496,00	1.688,00
Jornal, Rádio E Tv	15.200,00	5.982,89	5.982,89	9.217,11
Locação De Bens Imóveis	18.900,00	4.973,00	4.973,00	13.927,00
Locação De Bens Móveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Locação De Software	125.332,19	37.013,34	37.013,34	88.318,85
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.610,50	50,00	50,00	25.560,50
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.500,00	320,01	320,01	2.179,99
Seguro De Bens Imóveis	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Seguro De Bens Móveis	11.200,00	7.271,57	7.271,57	3.928,43
Serviço De Alimentação	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Serviços De Informática	5.150,00	2.541,25	2.541,25	2.608,75
Serviços De Internet	10.025,79	4.413,58	4.413,58	5.612,21
Telefonia Móvel E Fixa	71.370,00	25.432,37	25.432,37	45.937,63
Serviços Gráficos	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.100,00	44.384,50	44.384,50	22.715,50
Taxa sobre Serviços Bancários	900,00	364,72	364,72	535,28
Despesas com Cobrança	66.200,00	44.019,78	44.019,78	22.180,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	224.923,36	110.511,15	110.511,15	114.412,21
Auxílio Alimentação	224.923,36	110.511,15	110.511,15	114.412,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	237,03	237,03	262,97
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	300,00	144,08	144,08	155,92
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	200,00	92,95	92,95	107,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	182.424,94	57.805,05	57.805,05	124.619,89
Auxílio Transporte	182.424,94	57.805,05	57.805,05	124.619,89
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.700,00	4.004,63	4.004,63	8.695,37
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	850,00	816,68	816,68	33,32
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
Dea - Auxílio Representação	1.700,00	1.625,00	1.625,00	75,00
Dea - Correspondência e Cobrança	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Dea - Transferência para o COFEN - Cota -parte (1/4)	1.000,00	842,42	842,42	157,58
Dea - Pis/Pasep	1.000,00	720,53	720,53	279,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446.817,39	206.858,66	206.858,66	239.958,73
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	241.300,00	82.323,86	82.323,86	158.976,14
Auxílio Representação	178.500,00	61.764,46	61.764,46	116.735,54
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	62.800,00	20.559,40	20.559,40	42.240,60
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	155.517,39	81.498,00	81.498,00	74.019,39
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	120.517,39	77.951,16	77.951,16	42.566,23
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.000,00	2.945,13	2.945,13	5.054,87
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	380,69	380,69	9.619,31
Sentenças Judiciais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Custas Judiciais	1.500,00	221,02	221,02	1.278,98
Juros Encargos Em Indenizações	50.000,00	43.036,80	43.036,80	6.963,20
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	104.257,00	50.406,03	50.406,03	53.850,97
INVESTIMENTOS	104.257,00	50.406,03	50.406,03	53.850,97
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.257,00	50.406,03	50.406,03	53.850,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00	42.876,03	42.876,03	0,97
Outras Obras E Instalações	42.877,00	42.876,03	42.876,03	0,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.380,00	7.530,00	7.530,00	53.850,00
Mobiliários Em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Máquinas E Equipamentos	13.180,00	7.530,00	7.530,00	5.650,00
Equipamentos De Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	6.056.586,46	2.994.261,09	2.994.261,09	3.062.325,37

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 Morais
Contador - Coren/RN
CRC/PE 024.907/T-RN

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.156.586,46	3.839.501,48	3.839.501,48	1.317.084,98
RECEITA CORRENTE	5.156.586,46	3.839.501,48	3.839.501,48	1.317.084,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	3.005.845,08	3.005.845,08	781.654,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	3.005.845,08	3.005.845,08	781.654,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	3.003.121,99	3.003.121,99	780.590,51
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.216.155,60	2.681.778,91	2.681.778,91	534.376,69
Enfermeiro	1.189.977,50	1.027.845,37	1.027.845,37	162.132,13
Técnico	1.575.916,20	1.400.753,93	1.400.753,93	175.162,27
Auxiliar	449.961,90	253.179,61	253.179,61	196.782,29
Obstetriz	300,00	0,00	0,00	300,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90	321.343,08	321.343,08	246.213,82
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	567.556,90	321.343,08	321.343,08	246.213,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	2.723,09	2.723,09	1.064,41
Anuidades Do Exercício - P.J.	3.471,97	2.723,09	2.723,09	748,88
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	315,53	0,00	0,00	315,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	125.436,37	125.436,37	94.563,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	125.436,37	125.436,37	94.563,63
Juros De Títulos De Renda	220.000,00	125.436,37	125.436,37	94.563,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	325.131,84	325.131,84	280.868,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	325.131,84	325.131,84	280.868,16
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	412.080,00	219.679,48	219.679,48	192.400,52
Expedição De Carteira	187.860,00	101.353,97	101.353,97	86.506,03
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	994,80	987,81	987,81	6,99
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.065,20	3.110,58	3.110,58	1.954,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46	106.586,46	106.586,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46	106.586,46	106.586,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46	106.586,46	106.586,46	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46	106.586,46	106.586,46	0,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	106.586,46	106.586,46	106.586,46	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00	276.501,73	276.501,73	159.998,27
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	110.809,53	110.809,53	123.712,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	91.949,37	91.949,37	100.096,63
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.397,93	13.138,32	13.138,32	12.259,61

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	166.648,07	78.811,05	78.811,05	87.837,02
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	11.133,65	11.133,65	-8.146,38
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	141,69	904,12	904,12	-762,43
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.845,58	0,00	0,00	2.845,58
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	10.229,53	10.229,53	-10.229,53
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	7.726,51	7.726,51	31.762,22
Multas De Eleições	25.815,73	4.789,55	4.789,55	21.026,18
Outras Multas	13.673,00	2.936,96	2.936,96	10.736,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,00	1.844,37	1.844,37	5.249,63
RESTITUIÇÕES	7.094,00	1.844,37	1.844,37	5.249,63
Outras Restituições	7.094,00	1.844,37	1.844,37	5.249,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.103,00	34.409,46	34.409,46	-32.306,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.103,00	34.409,46	34.409,46	-32.306,46
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.103,00	34.409,46	34.409,46	-32.306,46
RECEITAS DIVERSAS	192.781,00	129.438,37	129.438,37	63.342,63
OUTRAS RECEITAS	192.781,00	129.438,37	129.438,37	63.342,63
Receitas Não Identificadas	192.781,00	129.438,37	129.438,37	63.342,63
Total:	5.156.586,46	3.839.501,48	3.839.501,48	1.317.084,98

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.839.501,48	3.492.416,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.005.845,08	2.873.387,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.005.845,08	2.873.387,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.003.121,99	2.869.399,69
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.681.778,91	2.631.840,57
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	321.343,08	237.559,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.723,09	3.987,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	125.436,37	123.479,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.436,37	123.479,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.131,84	260.087,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.131,84	260.087,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.586,46	69.438,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.586,46	69.438,11
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	106.586,46	69.438,11
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.586,46	69.438,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.501,73	166.024,48
MULTAS E JUROS DE MORA	110.809,53	94.036,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.949,37	77.567,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.133,65	1.064,14
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.726,51	15.405,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.844,37	2.305,64
RESTITUIÇÕES	1.844,37	2.305,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.409,46	757,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.409,46	757,30
RECEITAS DIVERSAS	129.438,37	68.924,70
OUTRAS RECEITAS	129.438,37	68.924,70
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.960.435,73
OUTROS INGRESSOS	220.605,18	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.883.879,39	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.209.314,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.209.314,67	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.095,91	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.492,35	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.726,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.564,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	901.410,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES	901.410,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	773.154,61	0,00
DIÁRIAS	53.273,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	29.614,17	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.295,29	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.538,14	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.017,49	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.511,15	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,03	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	57.805,05	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.004,63	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.858,66	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	50.406,03	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.511.800,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.066.399,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.066.399,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	836.387,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	230.012,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.445.401,12
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	736.337,17
CONTRIBUIÇÕES	0,00	736.337,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	709.063,95
DIÁRIAS	0,00	63.150,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.937,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.551,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.014,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	223.727,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	81.541,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	48.176,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197.964,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	224.599,95
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.885.988,45
OUTROS DESEMBOLSOS	554.705,07	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	621.522,20	830.462,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	50.406,03	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.406,03	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.876,03	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.530,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-50.406,03	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	571.116,17	830.462,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.379.680,27	1.660.856,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.950.796,44	2.491.319,63

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.581.857,83	5.673.155,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.116.591,88	2.706.417,07
CONTRIBUIÇÕES	5.782.610,89	5.054.883,51	PESSOAL E ENCARGOS	1.464.166,06	1.214.407,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.782.610,89	5.054.883,51	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	978.339,58	837.939,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.782.610,89	5.054.883,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	978.339,58	837.939,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	325.131,84	260.087,23	ENCARGOS PATRONAIS	300.783,87	246.749,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.131,84	260.087,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.019,33	179.651,22
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.131,84	260.087,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.764,54	67.098,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	228.519,39	202.110,53	BENEFICIOS A PESSOAL	168.316,20	129.718,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.083,02	78.631,26	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	168.316,20	129.718,61
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.083,02	78.631,26	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.726,41	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.436,37	123.479,27	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.726,41	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.436,37	123.479,27	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	534.754,30	455.764,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	106.586,46	69.438,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.511,22	35.767,90
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	106.586,46	69.438,11	MATERIAL DE CONSUMO	32.511,22	35.767,90
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	106.586,46	69.438,11	SERVICOS	502.243,08	419.996,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.009,25	86.635,92	DIÁRIAS	53.273,00	63.150,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.009,25	86.635,92	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.963,30	43.324,57
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.726,51	15.405,58	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.006,78	313.522,14
INDENIZAÇÕES	131.282,74	71.230,34	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237,03	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,03	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,03	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	902.353,57	824.082,69
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	902.353,57	824.082,69
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	902.353,57	824.082,69
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	147,30
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	147,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	147,30
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	215.080,92	212.014,64
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	215.080,92	212.014,64
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	215.080,92	212.014,64
Total das Variações Ativas :	6.581.857,83	5.673.155,30	Total das Variações Passivas :	3.116.591,88	2.706.417,07
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.465.265,95	2.966.738,23
Total	6.581.857,83	5.673.155,30	Total	6.581.857,83	5.673.155,30

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	141.162,09	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00