

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.770.115,28D	26.193.506,84	22.040.398,49	11.923.223,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.681.069,89D	24.947.535,09	21.878.999,35	7.749.605,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.103.352,48D	14.666.561,56	13.352.028,39	2.417.885,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.103.352,48D	14.666.561,56	13.352.028,39	2.417.885,65D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.103.352,48D	14.666.561,56	13.352.028,39	2.417.885,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	502,33D	3.455.303,79	3.449.164,45	6.641,67D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	502,33D	2.954.888,01	2.948.748,67	6.641,67D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	50,00D	2.784.056,63	2.778.458,64	5.647,99D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	452,33D	4.595,77	4.362,64	685,46D
1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - c/c 4309-5 - Semana Enf. 2017	0,00	166.235,61	165.927,39	308,22D
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	500.415,78	500.415,78	0,00
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	1.872,80D	1.148,38	627,00	2.394,18D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5	100,19D	314,61	0,00	414,80D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 6858-6	1.772,61D	833,77	627,00	1.979,38D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	67.008,68D	6.871.968,21	6.938.251,73	725,16D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	55.673,97D	6.430.551,09	6.485.551,21	673,85D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito	11.334,71D	441.417,12	452.700,52	51,31D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.033.968,67D	4.338.141,18	2.963.985,21	2.408.124,64D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	1.033.968,67D	4.338.141,18	2.963.985,21	2.408.124,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	996.555,37D	1.978.900,63	602.000,00	2.373.456,00D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	37.413,30D	552.896,74	588.095,75	2.214,29D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	0,00	1.637.494,91	1.637.494,91	0,00
1.1.1.1.1.50.04.10 - Caixa Econômica Federal C/A 4216-1 - Fundo de Investimento	0,00	69.394,55	69.394,55	0,00
1.1.1.1.1.50.04.11 - Caixa Econômica Federal C/A 4309-5 - Semana de Enfermagem 2017	0,00	99.454,35	67.000,00	32.454,35D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.575.532,04D	8.825.892,31	7.190.785,45	5.210.638,90D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.575.532,04D	8.825.892,31	7.190.785,45	5.210.638,90D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.575.532,04D	8.825.892,31	7.190.785,45	5.210.638,90D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.554.103,40D	8.740.890,15	7.094.831,07	5.200.162,48D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.314.201,16D	6.426.688,99	5.595.406,43	3.145.483,72D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.239.902,24D	2.314.201,16	1.499.424,64	2.054.678,76D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.163,14D	8.231,73	6.952,56	3.442,31D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	713,63D	7.518,10	5.503,05	2.728,68D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	1.449,51D	713,63	1.449,51	713,63D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	19.265,50D	76.770,43	89.001,82	7.034,11D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	19.265,50D	76.770,43	89.001,82	7.034,11D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.185,37D	171.716,75	52.821,04	121.081,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	88.883,37	13.200,00	75.683,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.883,37	13.200,00	75.683,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	73.683,37	0,00	73.683,37D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	73.683,37	0,00	73.683,37D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.200,00	13.200,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	15.200,00	13.200,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	627,00	627,00	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	627,00	627,00	0,00
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	0,00	627,00	627,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.185,37D	82.206,38	38.994,04	45.397,71D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.185,37D	82.206,38	38.994,04	45.397,71D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	4.508,02	4.508,02	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.508,02	4.508,02	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.185,37D	16.675,79	12.116,34	6.744,82D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	16.134,28	9.389,84	6.744,44D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	2.185,37D	541,51	2.726,50	0,38D
1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho	0,00	22,00	22,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	226,50	226,50	0,00
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.1.3.8.1.02.04.17 - Cavalcante & Cia LTDA - ME	2.185,00D	0,00	2.185,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	276,00	276,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.20 - David Galdino da Silva	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	0,00	61.022,57	22.369,68	38.652,89D
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	0,00	61.022,57	22.369,68	38.652,89D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	0,00	61.022,57	22.369,68	38.652,89D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.283.364,47	1.283.364,47	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.283.364,47	1.283.364,47	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.283.364,47	1.283.364,47	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.283.364,47	1.283.364,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.089.045,39D	1.245.971,75	161.399,14	4.173.618,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	844.752,18D	1.241.351,75	161.399,14	1.924.704,79D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	822.065,14D	1.241.351,75	161.399,14	1.902.017,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	822.065,14D	1.241.351,75	161.399,14	1.902.017,75D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários A Receber	0,00	1.241.351,75	75.656,69	1.165.695,06D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	1.239.902,24	75.656,69	1.164.245,55D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	0,00	1.449,51	0,00	1.449,51D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	847.489,84D	0,00	85.742,45	761.747,39D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	847.489,84D	0,00	85.742,45	761.747,39D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.424,70C	0,00	0,00	25.424,70C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	25.424,70C	0,00	0,00	25.424,70C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	20.515,04D	0,00	0,00	20.515,04D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	0,00	1.564,50D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	0,00	953,37D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	17.636,02D	0,00	0,00	17.636,02D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	0,00	361,15D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.231.333,21D	4.620,00	0,00	2.235.953,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	4.620,00	0,00	1.082.194,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.077.574,08D	4.620,00	0,00	1.082.194,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.077.574,08D	4.620,00	0,00	1.082.194,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	28.510,86D	2.470,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	28.510,86D	2.470,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	95.546,00D	0,00	0,00	95.546,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	201.188,93D	2.150,00	0,00	203.338,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	171.548,73D	1.480,00	0,00	173.028,73D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	29.640,20D	670,00	0,00	30.310,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	202.687,97D	0,00	0,00	202.687,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, caminhões, outros veículos trac. mec.	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamentos	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.770.115,28C	6.422.022,06	6.635.782,35	7.983.875,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.743,77C	3.765.495,58	3.979.255,87	229.504,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.650,32C	1.095.769,94	1.160.046,69	68.927,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	811.245,03	811.245,03	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	811.245,03	811.245,03	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	811.245,03	811.245,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	733.221,69	733.221,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	78.023,34	78.023,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.650,32C	284.524,91	348.801,66	68.927,07C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.650,32C	284.524,91	348.801,66	68.927,07C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	4.650,32C	226.594,32	272.720,66	50.776,66C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	61.108,96	73.526,18	12.417,22C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	11,00C	4.916,13	5.330,35	425,22C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	4.639,32C	6.243,53	6.593,98	4.989,77C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	154.325,70	187.270,15	32.944,45C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	57.930,59	76.081,00	18.150,41C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	57.930,59	76.081,00	18.150,41C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.632.548,59	1.632.548,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.632.548,59	1.632.548,59	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.632.548,59	1.632.548,59	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	1.632.548,59	1.632.548,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.632.548,59	1.632.548,59	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	64.191,17	75.657,23	12.436,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	64.191,17	75.657,23	12.436,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	64.191,17	75.657,23	12.436,32C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	64.191,17	75.657,23	12.436,32C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	7.287,63	8.819,60	1.531,97C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	34.078,14	40.955,90	6.877,76C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	396,55C	2.563,08	4.005,64	1.839,11C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	396,55C	2.563,08	4.005,64	1.839,11C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS	573,71C	2.548,83	4.162,60	2.187,48C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	0,00	17.713,49	17.713,49	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	349.281,30	349.684,20	402,90C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	349.281,30	349.684,20	402,90C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	346.051,30	346.086,53	35,23C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	346.051,30	346.086,53	35,23C
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.230,00	3.597,67	367,67C
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.230,00	3.597,67	367,67C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.670,85C	101.763,72	231.294,35	139.201,48C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.670,85C	96.811,20	215.300,76	128.160,41C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.670,85C	96.811,20	215.300,76	128.160,41C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.670,85C	96.811,20	215.300,76	128.160,41C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.792,98C	50.219,38	70.907,65	23.481,25C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	70.903,66	70.903,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	198,30C	798,59	945,39	345,10C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4.162,91C	16.770,17	19.853,02	7.245,76C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	1.585,67C	6.388,63	7.563,04	2.760,08C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	709,04	709,04C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	14.889,77	14.889,77C
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	5.894,64	5.894,64	0,00
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	930,99C	16.739,79	23.634,55	7.825,75C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.952,52	15.993,59	11.041,07C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	0,00	4.377,36	14.041,05	9.663,69C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	0,00	4.377,36	14.041,05	9.663,69C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	0,00	575,16	1.952,54	1.377,38C
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	0,00	575,16	1.952,54	1.377,38C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452,34C	521.940,86	530.024,81	8.536,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	48.687,61	56.538,44	7.850,83C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	48.687,61	56.538,44	7.850,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.687,61	56.538,44	7.850,83C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	0,00	39.750,77	46.880,68	7.129,91C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	4.717,75	4.717,75	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	411,30	411,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,00	3.807,79	4.528,71	720,92C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452,34C	473.253,25	473.486,37	685,46C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	452,34C	473.253,25	473.486,37	685,46C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	99.267,00	99.267,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar	0,00	21.865,63	21.865,63	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	90.106,91	90.106,91	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	97.626,85	97.626,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,01C	1.299,24	1.299,23	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	21.808,42	21.808,42	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	123.310,43	123.310,43	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	13.606,13	13.606,13	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	452,33C	4.362,64	4.595,77	685,46C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	0,00	0,00	16.014,64C
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	0,00	0,00	3.532,64C
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	0,00	0,00	7.361,66C
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.738.356,87C	2.656.526,48	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.738.356,87C	2.656.526,48	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.738.356,87C	2.656.526,48	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.738.356,87C	2.656.526,48	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.995.355,64C	1.995.355,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.995.355,64C	1.995.355,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.081.830,39C	0,00	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.081.830,39C	0,00	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto	812.681,31C	0,00	0,00	812.681,31C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	4.269.149,08C	0,00	2.656.526,48	6.925.675,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.170,84C	661.170,84	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	661.170,84C	661.170,84	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.548.356,70	20.617,22	3.527.739,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.447.933,48	17.187,06	1.430.746,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	954.552,63	0,00	954.552,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	954.552,63	0,00	954.552,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	954.552,63	0,00	954.552,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	954.552,63	0,00	954.552,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	706.718,55	0,00	706.718,55D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	35.932,42	0,00	35.932,42D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	35.399,63	0,00	35.399,63D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	70.903,65	0,00	70.903,65D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.060,17	0,00	11.060,17D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	70.903,66	0,00	70.903,66D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	23.634,55	0,00	23.634,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	289.630,63	0,00	289.630,63D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	212.375,22	0,00	212.375,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.375,22	0,00	212.375,22D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	202.699,78	0,00	202.699,78D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	9.675,44	0,00	9.675,44D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	77.255,41	0,00	77.255,41D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.255,41	0,00	77.255,41D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	77.255,41	0,00	77.255,41D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	203.750,22	17.187,06	186.563,16D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	203.750,22	17.187,06	186.563,16D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.750,22	17.187,06	186.563,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	123.000,00	310,43	122.689,57D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	80.750,22	16.876,63	63.873,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	576.768,71	3.414,50	573.354,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.278,22	0,00	23.278,22D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.278,22	0,00	23.278,22D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.278,22	0,00	23.278,22D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.744,42	0,00	7.744,42D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	6.085,00	0,00	6.085,00D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	813,52	0,00	813,52D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.043,70	0,00	2.043,70D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.591,58	0,00	6.591,58D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	553.490,49	3.414,50	550.075,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	99.731,00	1.450,00	98.281,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.731,00	1.450,00	98.281,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	99.731,00	1.450,00	98.281,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	34.365,00	0,00	34.365,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	61.306,00	1.450,00	59.856,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.246,92	0,00	33.246,92D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.246,92	0,00	33.246,92D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	16.048,93	0,00	16.048,93D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	14.655,00	0,00	14.655,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.542,99	0,00	2.542,99D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	420.512,57	1.964,50	418.548,07D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.512,57	1.964,50	418.548,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.764,89	0,00	21.764,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	9.035,10	0,00	9.035,10D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.921,79	0,00	9.921,79D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	242.288,66	1.900,00	240.388,66D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.058,97	0,00	2.058,97D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	54.732,83	0,00	54.732,83D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	29.744,93	0,00	29.744,93D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	14.472,45	0,00	14.472,45D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.163,28	0,00	12.163,28D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.175,30	0,00	8.175,30D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	63.451,40	0,00	63.451,40D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.200,60	0,00	4.200,60D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.498,90	0,00	24.498,90D
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.465,55	0,00	61.465,55D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	40.746,26	0,00	40.746,26D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	20.719,29	0,00	20.719,29D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	94.993,47	64,50	94.928,97D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	734,70	64,50	670,20D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	94.258,77	0,00	94.258,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.264.502,71	15,66	1.264.487,05D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.264.502,71	15,66	1.264.487,05D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.264.502,71	15,66	1.264.487,05D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.264.502,71	15,66	1.264.487,05D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.133.380,11	15,66	1.133.364,45D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	131.122,60	0,00	131.122,60D
3.5.1.1.1.09.01 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	860,52	0,00	860,52D
3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.262,08	0,00	130.262,08D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	259.151,80	0,00	259.151,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	259.151,80	0,00	259.151,80D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	259.151,80	0,00	259.151,80D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.151,80	0,00	259.151,80D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	113.243,39	0,00	113.243,39D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	90.900,16	0,00	90.900,16D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	22.343,23	0,00	22.343,23D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	112.755,69	0,00	112.755,69D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.784,00	0,00	68.784,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.543,93	0,00	6.543,93D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	34.232,47	0,00	34.232,47D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	3.195,29	0,00	3.195,29D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.152,72	0,00	33.152,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.880,15	7.485.967,69	7.467.087,54C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.531.913,27	6.531.913,27C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.531.913,27	6.531.913,27C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.531.913,27	6.531.913,27C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.524.395,17	6.524.395,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	6.426.688,99	6.426.688,99C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.110.368,00	2.110.368,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.292.839,28	3.292.839,28C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.023.481,71	1.023.481,71C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	97.706,18	97.706,18C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	97.706,18	97.706,18C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.518,10	7.518,10C
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	7.518,10	7.518,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	393.374,96	393.374,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	393.374,96	393.374,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	393.374,96	393.374,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	393.374,96	393.374,96C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	393.374,96	393.374,96C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	272.271,70	272.271,70C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	115.045,42	115.045,42C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.437,60	1.437,60C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.620,24	4.620,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	245.551,76	245.551,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	120.412,32	120.412,32C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	120.412,32	120.412,32C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.412,32	120.412,32C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.709,11	16.709,11C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	103.703,21	103.703,21C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	125.139,44	125.139,44C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	125.139,44	125.139,44C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.139,44	125.139,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	125.139,44	125.139,44C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.880,15	226.813,29	207.933,14C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.880,15	226.813,29	207.933,14C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	8.541,13	8.541,13C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.541,13	8.541,13C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	4.960,93	4.960,93C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	3.580,20	3.580,20C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	18.880,15	218.272,16	199.392,01C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.880,15	218.272,16	199.392,01C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	521,38	521,38C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	18.880,15	217.750,78	198.870,63C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	18.880,15	217.750,78	198.870,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.972,44D	15.252.854,80	1.836.225,98	13.578.601,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.090.882,36	1.674.253,54	13.416.628,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.358.314,41	0,00	6.358.314,41D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.490.645,00	0,00	4.490.645,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.490.645,00	0,00	4.490.645,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.486.120,00	0,00	4.486.120,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.955.970,00	0,00	3.955.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.502.825,00	0,00	1.502.825,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.084.725,00	0,00	2.084.725,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	368.020,00	0,00	368.020,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	530.150,00	0,00	530.150,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	530.150,00	0,00	530.150,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	537.050,00	0,00	537.050,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	537.050,00	0,00	537.050,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	363.400,00	0,00	363.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	166.750,00	0,00	166.750,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	492.305,00	0,00	492.305,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	199.075,00	0,00	199.075,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	165.875,00	0,00	165.875,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	25.575,00	0,00	25.575,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	55.755,00	0,00	55.755,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	235.175,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	235.175,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	235.175,00	0,00	235.175,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	608.314,41	0,00	608.314,41D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	608.314,41	0,00	608.314,41D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	407.916,94	0,00	407.916,94D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	407.916,94	0,00	407.916,94D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	407.552,94	0,00	407.552,94D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	359.608,94	0,00	359.608,94D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	137.795,48	0,00	137.795,48D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	188.531,65	0,00	188.531,65D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	33.281,81	0,00	33.281,81D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	47.944,00	0,00	47.944,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	47.944,00	0,00	47.944,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	364,00	0,00	364,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	364,00	0,00	364,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	48.412,00	0,00	48.412,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	48.412,00	0,00	48.412,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	32.864,00	0,00	32.864,00D
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00D
5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	468,00	0,00	468,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	88.314,41	0,00	88.314,41D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.871,06	0,00	42.871,06D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16.560,87	0,00	16.560,87D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,87	0,00	15.000,87D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.312,87	0,00	2.312,87D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	12.688,00	0,00	12.688,00D
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	5.042,19	0,00	5.042,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	21.268,00	0,00	21.268,00D
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	21.268,00	0,00	21.268,00D
5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.268,00	0,00	21.268,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.732.567,95	1.674.253,54	7.058.314,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.970.000,00	1.220.000,00	5.750.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.691.900,00	0,00	5.691.900,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.444.521,21	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.444.521,21	0,00	2.444.521,21D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.868.862,47	0,00	1.868.862,47D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.420.467,42	0,00	1.420.467,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	40.885,31	0,00	40.885,31D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	61.977,90	0,00	61.977,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	138.227,93	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	138.227,93	0,00	138.227,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	46.075,98	0,00	46.075,98D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	557.658,74	0,00	557.658,74D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	148.709,00	0,00	148.709,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	390.361,12	0,00	390.361,12D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	18.588,62	0,00	18.588,62D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.247.378,79	0,00	3.247.378,79D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.867.378,79	0,00	1.867.378,79D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.236,00	0,00	116.236,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.736,00	0,00	56.736,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	735.951,47	0,00	735.951,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	538.047,47	0,00	538.047,47D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	108.121,68	0,00	108.121,68D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.025,79	0,00	10.025,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.904,00	0,00	95.904,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	94.404,00	0,00	94.404,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	211.680,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	211.680,00	0,00	211.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	136.511,32	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	136.511,32	0,00	136.511,32D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.762.567,95	454.253,54	1.308.314,41D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.628.427,95	434.253,54	1.194.174,41D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	230.074,69	0,00	230.074,69D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.074,69	0,00	230.074,69D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	171.286,31	0,00	171.286,31D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	75.371,00	0,00	75.371,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	41.140,77	0,00	41.140,77D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	16.156,27	0,00	16.156,27D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	16.338,27	0,00	16.338,27D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.788,38	0,00	58.788,38D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	15.355,57	0,00	15.355,57D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	41.195,87	0,00	41.195,87D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.236,94	0,00	2.236,94D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.398.353,26	434.253,54	964.099,72D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.198.353,26	434.253,54	764.099,72D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.956,00	22.656,00	11.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	456,00	456,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.000,00	22.200,00	7.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	218.061,31	166.883,34	51.177,97D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.555,31	35.701,80	853,51D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	19.301,80	19.301,80C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	36.555,31	16.400,00	20.155,31D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.506,00	131.181,54	17.324,46D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	70.000,00	84.876,00	14.876,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	53.000,00	3.535,54	49.464,46D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	99.627,10	68.127,10	31.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	98.627,10	68.127,10	30.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	516.880,85	176.587,10	340.293,75D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	205.070,00	80.100,00	124.970,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	179.070,00	80.100,00	98.970,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	231.810,85	96.487,10	135.323,75D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	166.441,51	78.127,10	88.314,41D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	25.369,34	0,00	25.369,34D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	18.360,00	1.640,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	134.140,00	20.000,00	114.140,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	134.140,00	20.000,00	114.140,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.140,00	20.000,00	114.140,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.140,00	20.000,00	64.140,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	0,00	670,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44D	161.972,44	161.972,44	161.972,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	161.972,44	161.972,44	161.972,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	161.972,44	161.972,44	161.972,44D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	161.972,44	0,00	161.972,44D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	161.972,44	0,00	161.972,44D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.972,44D	0,00	161.972,44	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	161.972,44D	0,00	161.972,44	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.972,44C	17.440.081,22	30.856.710,04	13.578.601,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.062.519,20	30.479.148,02	13.416.628,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.789.788,37	11.148.102,78	6.358.314,41C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.770.908,22	6.377.194,56	1.606.286,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.770.908,22	6.377.194,56	1.606.286,34C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.727.720,68	4.898.561,94	1.170.841,26C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.727.720,68	4.898.561,94	1.170.841,26C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.722.931,26	4.893.672,94	1.170.741,68C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.287.701,13	4.315.578,94	1.027.877,81C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.303.014,65	1.640.620,48	337.605,83C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.736.424,99	2.273.256,65	536.831,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	248.261,49	401.301,81	153.040,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	400,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	435.230,13	578.094,00	142.863,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	435.230,13	578.094,00	142.863,87C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.789,42	4.889,00	99,58C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	4.789,42	4.389,00	400,42D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	125.482,42	250.800,00	125.317,58C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	125.482,42	250.800,00	125.317,58C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	125.482,42	250.800,00	125.317,58C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	393.868,86	585.462,00	191.593,14C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	393.868,86	585.462,00	191.593,14C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	272.626,84	396.264,00	123.637,16C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	115.184,18	181.830,00	66.645,82C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.437,60	1.725,00	287,40C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	4.620,24	5.643,00	1.022,76C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	435.521,85	554.056,21	118.534,36C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	156.343,42	215.635,87	59.292,45C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.318,43	180.875,87	58.557,44C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	16.933,53	27.887,87	10.954,34C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	105.384,90	152.988,00	47.603,10C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.262,93	20.960,00	4.302,93D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.933,98	1.150,00	783,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	69,43	500,00	430,57C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	23.259,52	18.810,00	4.449,52D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	8.762,06	13.800,00	5.037,94C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	4.960,93	8.625,00	3.664,07C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	3.801,13	5.175,00	1.373,87C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	521,38	2.300,00	1.778,62C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	521,38	2.300,00	1.778,62C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	521,38	2.300,00	1.778,62C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	60.510,35	60.797,19	286,84C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.510,35	60.797,19	286,84C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	60.510,35	60.797,19	286,84C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	218.146,70	275.323,15	57.176,45C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	218.146,70	275.323,15	57.176,45C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	218.146,70	275.323,15	57.176,45C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.880,15	4.770.908,22	4.752.028,07C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.880,15	4.770.908,22	4.752.028,07C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.727.720,68	3.727.720,68C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.727.720,68	3.727.720,68C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.722.931,26	3.722.931,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	3.287.701,13	3.287.701,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.303.014,65	1.303.014,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.736.424,99	1.736.424,99C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	248.261,49	248.261,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	435.230,13	435.230,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	435.230,13	435.230,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.789,42	4.789,42C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	4.789,42	4.789,42C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	125.482,42	125.482,42C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	125.482,42	125.482,42C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	125.482,42	125.482,42C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	393.868,86	393.868,86C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	393.868,86	393.868,86C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	272.626,84	272.626,84C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	115.184,18	115.184,18C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.437,60	1.437,60C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.620,24	4.620,24C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	88.314,41	88.314,41C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.880,15	435.521,85	416.641,70C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	156.343,42	156.343,42C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	122.318,43	122.318,43C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.933,53	16.933,53C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	105.384,90	105.384,90C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.262,93	25.262,93C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.933,98	1.933,98C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69,43	69,43C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.259,52	23.259,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	8.762,06	8.762,06C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	4.960,93	4.960,93C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	3.801,13	3.801,13C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	521,38	521,38C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	521,38	521,38C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	521,38	521,38C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	60.510,35	60.510,35C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.510,35	60.510,35C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	60.510,35	60.510,35C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	18.880,15	218.146,70	199.266,55C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	18.880,15	218.146,70	199.266,55C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	18.880,15	218.146,70	199.266,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.272.730,83	19.331.045,24	7.058.314,41C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.449.140,19	7.538.467,23	2.089.327,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.426.990,19	7.346.227,23	1.919.237,04C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.032.587,26	2.684.977,50	652.390,24C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.032.587,26	2.684.977,50	652.390,24C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.762.577,90	2.050.148,78	287.570,88C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.420.467,42	1.495.838,42	75.371,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	40.885,31	82.026,08	41.140,77C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	61.977,90	77.477,90	15.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	50.219,38	154.384,20	104.164,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.060,17	23.700,00	2.639,83C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	138.227,93	154.566,20	16.338,27C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	16.739,79	49.155,98	32.416,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	270.009,36	616.828,72	346.819,36C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	76.081,00	164.064,57	87.983,57C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	185.108,76	431.938,59	246.829,83C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.819,60	20.825,56	12.005,96C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.394.402,93	4.661.249,73	1.266.846,80C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.380.000,00	1.580.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.380.000,00	1.580.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.380.000,00	1.580.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.014.402,93	3.081.249,73	1.066.846,80C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	101.094,00	287.813,00	186.719,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	34.365,00	130.000,00	95.635,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	62.669,00	152.813,00	90.144,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.060,00	5.000,00	940,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.798,99	184.020,42	104.221,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.988,00	50.000,00	29.012,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.028,64	34.000,00	28.971,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	11.274,53	21.000,00	9.725,47C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.195,82	18.000,00	13.804,18C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	912,00	912,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	37.400,00	51.608,42	14.208,42C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.000,00	167.500,00	110.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	37.000,00	82.500,00	45.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.000,00	80.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	97.867,07	124.204,00	26.336,93C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.736,00	56.736,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	38.588,08	57.468,00	18.879,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.542,99	10.000,00	7.457,01C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	701.280,13	959.026,04	257.745,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.073,59	138.555,31	34.481,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.187,16	6.500,00	1.312,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	68.784,51	70.000,00	1.215,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.101,92	62.055,31	31.953,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	471.336,54	691.566,73	220.230,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	117.813,50	178.121,68	60.308,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	45.265,48	49.000,00	3.734,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.080,00	6.500,00	4.420,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	16.527,28	20.000,00	3.472,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.075,00	12.100,00	25,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	135.800,09	155.000,00	19.199,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.745,00	32.000,00	17.255,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	5.500,00	2.101,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.184,60	14.900,00	8.715,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	30.000,00	24.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.332,28	10.553,13	4.220,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.908,31	55.585,92	23.677,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	8.500,00	20.000,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	125.870,00	128.904,00	3.034,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	124.370,00	127.404,00	3.034,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	211.680,00	251.040,00	39.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	211.680,00	251.040,00	39.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	136.511,32	136.511,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	136.511,32	136.511,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	199.265,36	229.627,10	30.361,74C
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	876,18	1.000,00	123,82C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	198.389,18	228.627,10	30.237,92C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	429.906,06	741.507,85	311.601,79C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	192.429,73	360.070,00	167.640,27C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	170.086,50	304.070,00	133.983,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	22.343,23	56.000,00	33.656,77C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	204.323,61	296.437,85	92.114,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	147.661,10	186.441,51	38.780,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.676,40	10.000,00	3.323,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	27.803,82	29.369,34	1.565,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	18.360,00	45.000,00	26.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	3.822,29	25.627,00	21.804,71C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.152,72	85.000,00	51.847,28C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.150,00	192.240,00	170.090,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.150,00	192.240,00	170.090,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.150,00	192.240,00	170.090,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.150,00	142.240,00	120.090,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.480,00	1.500,00	20,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.423.862,01	5.022.100,63	1.598.238,62C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.421.712,01	5.019.950,63	1.598.238,62C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.209.762,67	2.032.591,26	822.828,59C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.209.762,67	2.032.591,26	822.828,59C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	939.753,31	1.762.581,90	822.828,59C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	706.718,55	1.420.467,42	713.748,87C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	35.932,42	40.885,31	4.952,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	35.399,63	61.977,90	26.578,27C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	50.219,38	50.223,38	4,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.060,17	21.060,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	73.683,37	138.227,93	64.544,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	16.739,79	16.739,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	270.009,36	270.009,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	76.081,00	76.081,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	185.108,76	185.108,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.819,60	8.819,60	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.211.949,34	2.987.359,37	775.410,03C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.121.535,99	1.380.000,00	258.464,01C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.121.535,99	1.380.000,00	258.464,01C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.121.535,99	1.380.000,00	258.464,01C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.090.413,35	1.607.359,37	516.946,02C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	102.544,00	102.544,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	34.365,00	34.365,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	64.119,00	64.119,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.972,26	63.751,41	27.779,15C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.233,62	20.988,00	13.754,38C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.900,00	5.028,64	1.128,64C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	813,52	11.274,53	10.461,01C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.760,70	4.195,82	2.435,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	456,00	456,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	21.808,42	21.808,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.079,80	57.000,00	6.920,20C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	35.029,90	37.000,00	1.970,10C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.049,90	20.000,00	4.950,10C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.806,92	97.867,07	66.060,15C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	16.048,93	56.736,00	40.687,07C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	13.215,00	38.588,08	25.373,08C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.542,99	2.542,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	282.844,41	536.361,29	253.516,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.521,73	68.371,79	49.850,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.040,00	5.187,16	3.147,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	9.035,10	49.482,71	40.447,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.446,63	13.701,92	6.255,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	170.706,59	342.055,00	171.348,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.058,97	10.000,00	7.941,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	9.975,75	32.937,50	22.961,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	25.401,94	54.000,00	28.598,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	9.196,26	23.265,48	14.069,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	11.523,28	13.427,28	1.904,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.175,30	12.075,00	3.899,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	58.960,47	132.264,55	73.304,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.105,00	5.575,00	4.470,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.800,00	8.084,60	4.284,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.852,06	6.332,28	2.480,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.472,56	31.908,31	7.435,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	93.616,09	125.934,50	32.318,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	734,70	1.564,50	829,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	92.881,39	124.370,00	31.488,61C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	123.000,00	211.990,43	88.990,43C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	123.000,00	211.990,43	88.990,43C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	80.750,22	153.387,95	72.637,73C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	80.750,22	153.387,95	72.637,73C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	131.122,60	131.138,26	15,66C
6.2.2.4.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	860,52	876,18	15,66C
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.262,08	130.262,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252.293,14	253.318,96	1.025,82C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	112.329,73	112.329,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	89.986,50	89.986,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	22.343,23	22.343,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	106.810,69	107.836,51	1.025,82C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.784,00	69.534,00	750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.538,83	6.676,40	137,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	27.665,57	27.803,82	138,25C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	3.822,29	3.822,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.152,72	33.152,72	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	3.372.514,65	3.425.176,71	52.662,06C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.370.364,65	3.423.026,71	52.662,06C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.147.531,37	1.199.385,07	51.853,70C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.147.531,37	1.199.385,07	51.853,70C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	929.757,31	929.757,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	706.718,55	706.718,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	35.932,42	35.932,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	35.399,63	35.399,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	50.223,38	50.223,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.060,17	11.060,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	73.683,37	73.683,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	16.739,79	16.739,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	217.774,06	269.627,76	51.853,70C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	57.930,59	76.081,00	18.150,41C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	152.555,84	184.727,16	32.171,32C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.287,63	8.819,60	1.531,97C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.222.833,28	2.223.641,64	808,36C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.121.500,76	1.121.535,99	35,23C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.121.500,76	1.121.535,99	35,23C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.121.500,76	1.121.535,99	35,23C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.101.332,52	1.102.105,65	773,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	101.181,00	101.181,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	34.365,00	34.365,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	62.756,00	62.756,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.516,26	35.516,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.233,62	7.233,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	813,52	813,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.760,70	1.760,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	21.808,42	21.808,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.079,80	50.079,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	35.029,90	35.029,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.049,90	15.049,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.033,79	31.806,92	773,13C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	16.048,93	16.048,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	13.215,00	13.215,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.769,86	2.542,99	773,13C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	279.795,65	279.795,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.521,73	18.521,73	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	9.035,10	9.035,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.446,63	7.446,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167.593,33	167.593,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.058,97	2.058,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	9.975,75	9.975,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	25.401,94	25.401,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	9.196,26	9.196,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	11.523,28	11.523,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.175,30	8.175,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	58.960,47	58.960,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.324,72	3.324,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	21.886,64	21.886,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	93.680,59	93.680,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	799,20	799,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	92.881,39	92.881,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	123.310,43	123.310,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	123.310,43	123.310,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	97.626,85	97.626,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	97.626,85	97.626,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	131.122,60	131.122,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	860,52	860,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	130.262,08	130.262,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	251.666,14	251.666,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	112.329,73	112.329,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	89.986,50	89.986,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	22.343,23	22.343,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	106.183,69	106.183,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.784,00	68.784,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.538,83	6.538,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	27.665,57	27.665,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	3.195,29	3.195,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.152,72	33.152,72	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	27.213,98	3.345.300,67	3.318.086,69C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	27.213,98	3.343.150,67	3.315.936,69C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4,00	1.147.527,37	1.147.523,37C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4,00	1.147.527,37	1.147.523,37C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4,00	929.753,31	929.749,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	706.718,55	706.718,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	35.932,42	35.932,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	35.399,63	35.399,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4,00	50.219,38	50.215,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	11.060,17	11.060,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	73.683,37	73.683,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	16.739,79	16.739,79C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	217.774,06	217.774,06C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	57.930,59	57.930,59C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	0,00	152.555,84	152.555,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	7.287,63	7.287,63C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.209,98	2.195.623,30	2.168.413,32C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.121.500,76	1.121.500,76C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.121.500,76	1.121.500,76C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.121.500,76	1.121.500,76C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.209,98	1.074.122,54	1.046.912,56C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.450,00	99.731,00	98.281,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	34.365,00	34.365,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.450,00	61.306,00	59.856,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.608,42	28.907,84	22.299,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	7.233,62	7.233,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	813,52	813,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.760,70	1.760,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.608,42	15.200,00	8.591,58C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	50.079,80	50.079,80C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	35.029,90	35.029,90C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	15.049,90	15.049,90C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	31.033,79	31.033,79C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	16.048,93	16.048,93C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	13.215,00	13.215,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	1.769,86	1.769,86C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.964,50	277.831,15	275.866,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	18.521,73	18.521,73C
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	9.035,10	9.035,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	7.446,63	7.446,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.900,00	165.693,33	163.793,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	2.058,97	2.058,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	9.975,75	9.975,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	25.401,94	25.401,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	9.196,26	9.196,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	11.523,28	11.523,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.175,30	8.175,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	58.960,47	58.960,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.399,00	3.399,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	3.324,72	3.324,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	21.886,64	21.886,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	64,50	93.616,09	93.551,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	64,50	734,70	670,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	92.881,39	92.881,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	310,43	123.000,00	122.689,57C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	310,43	123.000,00	122.689,57C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.876,63	80.750,22	63.873,59C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.876,63	80.750,22	63.873,59C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	131.122,60	131.122,60C
6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	0,00	860,52	860,52C
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen	0,00	0,00	130.262,08	130.262,08C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	251.666,14	251.666,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	112.329,73	112.329,73C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	89.986,50	89.986,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	22.343,23	22.343,23C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	106.183,69	106.183,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	68.784,00	68.784,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	6.538,83	6.538,83C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	27.665,57	27.665,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.195,29	3.195,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	33.152,72	33.152,72C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44C	377.562,02	377.562,02	161.972,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	377.562,02	377.562,02	161.972,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	161.972,44C	377.562,02	377.562,02	161.972,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	107.779,13	161.988,10	54.208,97C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	107.779,13	161.988,10	54.208,97C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107.794,79	107.794,79	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	107.794,79	107.794,79	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15,66	107.779,13	107.763,47C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	15,66	107.779,13	107.763,47C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.972,44C	161.972,44	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	161.972,44C	161.972,44	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	68.875.701,77	68.875.701,77	0,00

Natal-RN, 30 de junho de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.752.028,07	3.839.416,46	Despesa Orçamentária	3.318.086,69	2.934.200,40
RECEITA REALIZADA	4.752.028,07	3.839.416,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.318.086,69	2.934.200,40
RECEITA CORRENTE	4.752.028,07	3.839.416,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.315.936,69	2.883.794,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.727.720,68	3.005.845,08	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.147.523,37	1.209.314,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.727.720,68	3.005.845,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.523,37	1.209.314,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.722.931,26	3.003.121,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.749,31	967.095,91
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.287.701,13	2.681.778,91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.774,06	225.492,35
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	435.230,13	321.343,08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.726,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.789,42	2.723,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.168.413,32	1.674.479,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	125.482,42	125.436,37	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.121.500,76	901.410,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.482,42	125.436,37	CONTRIBUIÇÕES	1.121.500,76	901.410,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	393.868,86	325.131,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.912,56	773.069,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	393.868,86	325.131,84	DIÁRIAS	98.281,00	53.273,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.314,41	106.586,46	MATERIAL DE CONSUMO	22.299,42	29.614,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.314,41	106.586,46	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.079,80	18.295,29
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.314,41	106.586,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.033,79	47.538,14
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.314,41	106.586,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.866,65	245.017,49

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	416.641,70	276.416,71	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122.689,57	110.511,15
MULTAS E JUROS DE MORA	156.343,42	110.809,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		237,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	122.318,43	91.949,37	AUXÍLIO TRANSPORTE	63.873,59	57.805,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.262,93	11.133,65	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.122,60	4.004,63
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.762,06	7.726,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.666,14	206.773,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	521,38	1.759,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.150,00	50.406,03
RESTITUIÇÕES	521,38	1.759,35	INVESTIMENTOS	2.150,00	50.406,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.510,35	34.409,46	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.150,00	50.406,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	60.510,35	34.409,46	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.876,03
RECEITAS DIVERSAS	199.266,55	129.438,37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00	7.530,00
OUTRAS RECEITAS	199.266,55	129.438,37			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	253.984,06	220.605,18	Pagamentos Extraorçamentários	373.392,27	554.705,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	107.763,47	360.877,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.538,44	47.760,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.687,61	46.996,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	197.445,62	172.844,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	216.941,19	146.830,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.103.352,48	1.379.680,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.417.885,65	1.950.796,44
Caixa e Equivalente de Caixa	1.103.352,48	1.379.680,27	Caixa e Equivalente de Caixa	2.417.885,65	1.950.796,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	6.109.364,61	5.439.701,91		6.109.364,61	5.439.701,91

Natal-RN, 30 de junho de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.750.000,00	6.358.314,41	4.752.028,07	-1.606.286,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00	4.898.561,94	3.727.720,68	-1.170.841,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00	4.898.561,94	3.727.720,68	-1.170.841,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00	4.893.672,94	3.722.931,26	-1.170.741,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00	4.889,00	4.789,42	-99,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00	250.800,00	125.482,42	-125.317,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	250.800,00	125.482,42	-125.317,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	537.050,00	585.462,00	393.868,86	-191.593,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.050,00	585.462,00	393.868,86	-191.593,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.305,00	535.176,06	416.641,70	-118.534,36
MULTAS E JUROS DE MORA	199.075,00	215.635,87	156.343,42	-59.292,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00	180.875,87	122.318,43	-58.557,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00	20.960,00	25.262,93	4.302,93
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00	13.800,00	8.762,06	-5.037,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	521,38	-1.778,62
RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	521,38	-1.778,62

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		55.755,00	60.797,19	60.510,35	-286,84	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		55.755,00	60.797,19	60.510,35	-286,84	
RECEITAS DIVERSAS		235.175,00	256.443,00	199.266,55	-57.176,45	
OUTRAS RECEITAS		235.175,00	256.443,00	199.266,55	-57.176,45	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.750.000,00	6.358.314,41	4.752.028,07	-1.606.286,34	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		5.750.000,00	7.058.314,41	4.752.028,07	-1.606.286,34	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.750.000,00	7.058.314,41	4.968.987,37	3.370.748,75	3.318.086,69	2.089.327,04
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.691.900,00	6.886.074,41	4.966.837,37	3.368.598,75	3.315.936,69	1.919.237,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.444.521,21	2.674.595,90	2.022.205,66	1.199.377,07	1.147.523,37	652.390,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.444.521,21	2.674.595,90	2.022.205,66	1.199.377,07	1.147.523,37	652.390,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.868.862,47	2.040.148,78	1.752.577,90	929.749,31	929.749,31	287.570,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.658,74	616.447,12	269.627,76	269.627,76	217.774,06	346.819,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.247.378,79	4.211.478,51	2.944.631,71	2.169.221,68	2.168.413,32	1.266.846,80
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.000,00	1.580.000,00	1.380.000,00	1.121.535,99	1.121.500,76	200.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00	1.580.000,00	1.380.000,00	1.121.535,99	1.121.500,76	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.378,79	2.631.478,51	1.564.631,71	1.047.685,69	1.046.912,56	1.066.846,80
DIÁRIAS	105.000,00	285.000,00	98.281,00	98.281,00	98.281,00	186.719,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	154.300,00	50.078,57	22.299,42	22.299,42	104.221,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	167.500,00	57.000,00	50.079,80	50.079,80	110.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.236,00	124.204,00	97.867,07	31.806,92	31.033,79	26.336,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.951,47	787.129,44	529.383,53	275.866,65	275.866,65	257.745,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00	251.040,00	211.680,00	122.689,57	122.689,57	39.360,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	136.511,32	136.511,32	63.873,59	63.873,59	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	161.500,00	131.138,26	131.122,60	131.122,60	30.361,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.000,00	564.293,75	252.691,96	251.666,14	251.666,14	311.601,79
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.100,00	172.240,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	170.090,00
INVESTIMENTOS	58.100,00	172.240,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	170.090,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00	172.240,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	170.090,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00	122.240,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	120.090,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.750.000,00	7.058.314,41	4.968.987,37	3.370.748,75	3.318.086,69	2.089.327,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.381.279,32	0,00	0,00
TOTAL	5.750.000,00	7.058.314,41	4.968.987,37	4.752.028,07	3.318.086,69	2.089.327,04

Natal-RN, 30 de junho de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.749.605,63	6.485.051,70	PASSIVO CIRCULANTE	229.504,06	195.709,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.417.885,65	1.950.796,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.927,07	68.987,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.210.638,90	4.462.022,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.081,08	72.233,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.171,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.436,32	12.594,17
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	402,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	139.201,48	102.192,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.173.618,00	2.273.768,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.536,29	763,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.924.704,79	36.308,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.902.017,75	13.621,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.515,04	20.515,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00	2.172,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.235.953,21	2.224.499,94	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.082.194,08	1.069.967,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13	1.154.532,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00	12.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	12.960,00	12.960,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	245.518,70	211.723,77

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	11.677.704,93	8.547.096,34
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.677.704,93	8.547.096,34
TOTAL	11.923.223,63	8.758.820,11	TOTAL	11.923.223,63	8.758.820,11
ATIVO FINANCEIRO	2.470.317,47	1.950.989,10	PASSIVO FINANCEIRO	1.742.750,17	746.594,09
ATIVO PERMANENTE	9.452.906,16	6.807.831,01	PASSIVO PERMANENTE	155.216,12	118.206,69
SALDO PATRIMONIAL				10.025.257,34	7.894.019,33

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	727.567,30	1.204.395,01

Natal-RN, 30 de junho de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.886.074,41	4.966.837,37	4.966.837,37	1.919.237,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.674.595,90	2.022.205,66	2.022.205,66	652.390,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.674.595,90	2.022.205,66	2.022.205,66	652.390,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.148,78	1.752.577,90	1.752.577,90	287.570,88
Salários	1.495.838,42	1.420.467,42	1.420.467,42	75.371,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	82.026,08	40.885,31	40.885,31	41.140,77
Incentivo A Qualificação	77.477,90	61.977,90	61.977,90	15.500,00
Férias Vencidas E Proporcionais	154.384,20	50.219,38	50.219,38	104.164,82
Férias - Abono Pecuniário	13.700,00	11.060,17	11.060,17	2.639,83
13º Salário	154.566,20	138.227,93	138.227,93	16.338,27
Substituições	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	49.155,98	16.739,79	16.739,79	32.416,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.447,12	269.627,76	269.627,76	346.819,36
FGTS	164.064,57	76.081,00	76.081,00	87.983,57
Previdência Social INSS - Patronal	431.556,99	184.727,16	184.727,16	246.829,83
Pis/Pasep	20.825,56	8.819,60	8.819,60	12.005,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.211.478,51	2.944.631,71	2.944.631,71	1.266.846,80
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.580.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	200.000,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.631.478,51	1.564.631,71	1.564.631,71	1.066.846,80
DIÁRIAS	285.000,00	98.281,00	98.281,00	186.719,00
Diárias Conselheiros	130.000,00	34.365,00	34.365,00	95.635,00
Diárias Servidores	150.000,00	59.856,00	59.856,00	90.144,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	4.060,00	4.060,00	940,00
MATERIAL DE CONSUMO	154.300,00	50.078,57	50.078,57	104.221,43
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	20.988,00	20.988,00	29.012,00
Material De Expediente	34.000,00	5.028,64	5.028,64	28.971,36
Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	21.000,00	11.274,53	11.274,53	9.725,47
Gêneros Alimentícios	18.000,00	4.195,82	4.195,82	13.804,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Suprimentos De Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	22.800,00	8.591,58	8.591,58	14.208,42
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.500,00	57.000,00	57.000,00	110.500,00
Passagens Conselheiros	82.500,00	37.000,00	37.000,00	45.500,00
Passagens Servidores	80.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.204,00	97.867,07	97.867,07	26.336,93
Estagiários	56.736,00	56.736,00	56.736,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	57.468,00	38.588,08	38.588,08	18.879,92
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00	2.542,99	2.542,99	7.457,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787.129,44	529.383,53	529.383,53	257.745,91
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.853,51	68.371,79	68.371,79	34.481,72
Serviço De Segurança	6.500,00	5.187,16	5.187,16	1.312,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	50.698,20	49.482,71	49.482,71	1.215,49
Outros Serviços Terceirizados	45.655,31	13.701,92	13.701,92	31.953,39
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	555.371,93	335.141,74	335.141,74	220.230,19
Água E Esgoto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Correspondência E Cobrança	93.245,68	32.937,50	32.937,50	60.308,18
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	27.000,00	23.265,48	23.265,48	3.734,52
Intermediação De Estágios	6.500,00	2.080,00	2.080,00	4.420,00
Jornal, Rádio E Tv	16.900,00	13.427,28	13.427,28	3.472,72
Locação De Bens Móveis	12.100,00	12.075,00	12.075,00	25,00
Locação De Software	151.464,46	132.264,55	132.264,55	19.199,91
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.830,00	5.575,00	5.575,00	17.255,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	3.399,00	3.399,00	2.101,00
Seguro De Bens Móveis	13.000,00	4.284,60	4.284,60	8.715,40
Serviço De Alimentação	30.000,00	5.500,00	5.500,00	24.500,00
Serviços De Informática	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Serviços De Internet	10.025,79	5.804,94	5.804,94	4.220,85
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
Telefonia Móvel E Fixa	53.000,00	29.322,39	29.322,39	23.677,61
Serviços Gráficos	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	128.904,00	125.870,00	125.870,00	3.034,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa sobre Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Despesas com Cobrança	127.404,00	124.370,00	124.370,00	3.034,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	251.040,00	211.680,00	211.680,00	39.360,00
Auxílio Alimentação	251.040,00	211.680,00	211.680,00	39.360,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	136.511,32	136.511,32	0,00
Auxílio Transporte	136.511,32	136.511,32	136.511,32	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.500,00	131.138,26	131.138,26	30.361,74
Dea - Transferência para o COFEN - Cota -parte (1/4)	1.000,00	876,18	876,18	123,82
Dea - Outras Transferências ao Cofen	160.500,00	130.262,08	130.262,08	30.237,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564.293,75	252.691,96	252.691,96	311.601,79
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	279.970,00	112.329,73	112.329,73	167.640,27
Auxílio Representação	223.970,00	89.986,50	89.986,50	133.983,50
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	22.343,23	22.343,23	33.656,77
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	199.323,75	107.209,51	107.209,51	92.114,24
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	108.314,41	69.534,00	69.534,00	38.780,41
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	6.676,40	6.676,40	3.323,60
Indenizações, Restituições E Reembolsos	29.369,34	27.803,82	27.803,82	1.565,52
Sentenças Judiciais	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00
Custas Judiciais	25.000,00	3.195,29	3.195,29	21.804,71
Juros Encargos Em Indenizações	85.000,00	33.152,72	33.152,72	51.847,28
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	172.240,00	2.150,00	2.150,00	170.090,00
INVESTIMENTOS	172.240,00	2.150,00	2.150,00	170.090,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	172.240,00	2.150,00	2.150,00	170.090,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Estudos E Projetos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.240,00	2.150,00	2.150,00	120.090,00
Mobiliários Em Geral	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Máquinas E Equipamentos	1.500,00	1.480,00	1.480,00	20,00
Equipamentos De Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	670,00	670,00	670,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	7.058.314,41	4.968.987,37	4.968.987,37	2.089.327,04

Natal-RN, 30 de junho de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.886.074,41	3.368.598,75	3.368.598,75	3.517.475,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.674.595,90	1.199.377,07	1.199.377,07	1.475.218,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.674.595,90	1.199.377,07	1.199.377,07	1.475.218,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.148,78	929.749,31	929.749,31	1.110.399,47
Salários	1.495.838,42	706.718,55	706.718,55	789.119,87
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	82.026,08	35.932,42	35.932,42	46.093,66
Incentivo A Qualificação	77.477,90	35.399,63	35.399,63	42.078,27
Férias Vencidas E Proporcionais	154.384,20	50.215,38	50.215,38	104.168,82
Férias - Abono Pecuniário	13.700,00	11.060,17	11.060,17	2.639,83
13º Salário	154.566,20	73.683,37	73.683,37	80.882,83
Substituições	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	49.155,98	16.739,79	16.739,79	32.416,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.447,12	269.627,76	269.627,76	346.819,36
FGTS	164.064,57	76.081,00	76.081,00	87.983,57
Previdência Social INSS - Patronal	431.556,99	184.727,16	184.727,16	246.829,83
Pis/Pasep	20.825,56	8.819,60	8.819,60	12.005,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.211.478,51	2.169.221,68	2.169.221,68	2.042.256,83
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.000,00	1.121.535,99	1.121.535,99	458.464,01
CONTRIBUIÇÕES	1.580.000,00	1.121.535,99	1.121.535,99	458.464,01
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.000,00	1.121.535,99	1.121.535,99	458.464,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.631.478,51	1.047.685,69	1.047.685,69	1.583.792,82
DIÁRIAS	285.000,00	98.281,00	98.281,00	186.719,00
Diárias Conselheiros	130.000,00	34.365,00	34.365,00	95.635,00
Diárias Servidores	150.000,00	59.856,00	59.856,00	90.144,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	4.060,00	4.060,00	940,00
MATERIAL DE CONSUMO	154.300,00	22.299,42	22.299,42	132.000,58
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	7.233,62	7.233,62	42.766,38
Material De Expediente	34.000,00	3.900,00	3.900,00	30.100,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	21.000,00	813,52	813,52	20.186,48
Gêneros Alimentícios	18.000,00	1.760,70	1.760,70	16.239,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Suprimentos De Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	22.800,00	8.591,58	8.591,58	14.208,42
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.500,00	50.079,80	50.079,80	117.420,20
Passagens Conselheiros	82.500,00	35.029,90	35.029,90	47.470,10
Passagens Servidores	80.000,00	15.049,90	15.049,90	64.950,10
Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.204,00	31.806,92	31.806,92	92.397,08
Estagiários	56.736,00	16.048,93	16.048,93	40.687,07
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	57.468,00	13.215,00	13.215,00	44.253,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00	2.542,99	2.542,99	7.457,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787.129,44	275.866,65	275.866,65	511.262,79
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.853,51	18.521,73	18.521,73	84.331,78
Serviço De Segurança	6.500,00	2.040,00	2.040,00	4.460,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	50.698,20	9.035,10	9.035,10	41.663,10
Outros Serviços Terceirizados	45.655,31	7.446,63	7.446,63	38.208,68
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	555.371,93	163.793,33	163.793,33	391.578,60
Água E Esgoto	10.000,00	2.058,97	2.058,97	7.941,03
Correspondência E Cobrança	93.245,68	9.975,75	9.975,75	83.269,93
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	54.000,00	25.401,94	25.401,94	28.598,06
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	27.000,00	9.196,26	9.196,26	17.803,74
Intermediação De Estágios	6.500,00	2.080,00	2.080,00	4.420,00
Jornal, Rádio E Tv	16.900,00	11.523,28	11.523,28	5.376,72
Locação De Bens Móveis	12.100,00	8.175,30	8.175,30	3.924,70
Locação De Software	151.464,46	58.960,47	58.960,47	92.503,99
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.830,00	1.105,00	1.105,00	21.725,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	3.399,00	3.399,00	2.101,00
Seguro De Bens Móveis	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Serviço De Alimentação	30.000,00	5.500,00	5.500,00	24.500,00
Serviços De Informática	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Serviços De Internet	10.025,79	3.324,72	3.324,72	6.701,07
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
Telefonia Móvel E Fixa	53.000,00	21.886,64	21.886,64	31.113,36
Serviços Gráficos	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	128.904,00	93.551,59	93.551,59	35.352,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa sobre Serviços Bancários	1.500,00	670,20	670,20	829,80
Despesas com Cobrança	127.404,00	92.881,39	92.881,39	34.522,61
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	251.040,00	122.689,57	122.689,57	128.350,43
Auxílio Alimentação	251.040,00	122.689,57	122.689,57	128.350,43
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	63.873,59	63.873,59	72.637,73
Auxílio Transporte	136.511,32	63.873,59	63.873,59	72.637,73
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.500,00	131.122,60	131.122,60	30.377,40
Dea - Transferência para o COFEN - Cota -parte (1/4)	1.000,00	860,52	860,52	139,48
Dea - Outras Transferências ao Cofen	160.500,00	130.262,08	130.262,08	30.237,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564.293,75	251.666,14	251.666,14	312.627,61
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	279.970,00	112.329,73	112.329,73	167.640,27
Auxílio Representação	223.970,00	89.986,50	89.986,50	133.983,50
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	22.343,23	22.343,23	33.656,77
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	199.323,75	106.183,69	106.183,69	93.140,06
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	108.314,41	68.784,00	68.784,00	39.530,41
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	6.538,83	6.538,83	3.461,17
Indenizações, Restituições E Reembolsos	29.369,34	27.665,57	27.665,57	1.703,77
Sentenças Judiciais	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00
Custas Judiciais	25.000,00	3.195,29	3.195,29	21.804,71
Juros Encargos Em Indenizações	85.000,00	33.152,72	33.152,72	51.847,28
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	172.240,00	2.150,00	2.150,00	170.090,00
INVESTIMENTOS	172.240,00	2.150,00	2.150,00	170.090,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	172.240,00	2.150,00	2.150,00	170.090,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Estudos E Projetos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.240,00	2.150,00	2.150,00	120.090,00
Mobiliários Em Geral	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Máquinas E Equipamentos	1.500,00	1.480,00	1.480,00	20,00
Equipamentos De Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	670,00	670,00	670,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	7.058.314,41	3.370.748,75	3.370.748,75	3.687.565,66

Natal-RN, 30 de junho de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.886.074,41	3.315.936,69	3.315.936,69	3.570.137,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.674.595,90	1.147.523,37	1.147.523,37	1.527.072,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.674.595,90	1.147.523,37	1.147.523,37	1.527.072,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.148,78	929.749,31	929.749,31	1.110.399,47
Salários	1.495.838,42	706.718,55	706.718,55	789.119,87
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	82.026,08	35.932,42	35.932,42	46.093,66
Incentivo A Qualificação	77.477,90	35.399,63	35.399,63	42.078,27
Férias Vencidas E Proporcionais	154.384,20	50.215,38	50.215,38	104.168,82
Férias - Abono Pecuniário	13.700,00	11.060,17	11.060,17	2.639,83
13º Salário	154.566,20	73.683,37	73.683,37	80.882,83
Substituições	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	49.155,98	16.739,79	16.739,79	32.416,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.447,12	217.774,06	217.774,06	398.673,06
FGTS	164.064,57	57.930,59	57.930,59	106.133,98
Previdência Social INSS - Patronal	431.556,99	152.555,84	152.555,84	279.001,15
Pis/Pasep	20.825,56	7.287,63	7.287,63	13.537,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.211.478,51	2.168.413,32	2.168.413,32	2.043.065,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.000,00	1.121.500,76	1.121.500,76	458.499,24
CONTRIBUIÇÕES	1.580.000,00	1.121.500,76	1.121.500,76	458.499,24
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.000,00	1.121.500,76	1.121.500,76	458.499,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.631.478,51	1.046.912,56	1.046.912,56	1.584.565,95
DIÁRIAS	285.000,00	98.281,00	98.281,00	186.719,00
Diárias Conselheiros	130.000,00	34.365,00	34.365,00	95.635,00
Diárias Servidores	150.000,00	59.856,00	59.856,00	90.144,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	4.060,00	4.060,00	940,00
MATERIAL DE CONSUMO	154.300,00	22.299,42	22.299,42	132.000,58
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	7.233,62	7.233,62	42.766,38
Material De Expediente	34.000,00	3.900,00	3.900,00	30.100,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	21.000,00	813,52	813,52	20.186,48
Gêneros Alimentícios	18.000,00	1.760,70	1.760,70	16.239,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Suprimentos De Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	22.800,00	8.591,58	8.591,58	14.208,42
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.500,00	50.079,80	50.079,80	117.420,20
Passagens Conselheiros	82.500,00	35.029,90	35.029,90	47.470,10
Passagens Servidores	80.000,00	15.049,90	15.049,90	64.950,10
Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.204,00	31.033,79	31.033,79	93.170,21
Estagiários	56.736,00	16.048,93	16.048,93	40.687,07
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	57.468,00	13.215,00	13.215,00	44.253,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00	1.769,86	1.769,86	8.230,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787.129,44	275.866,65	275.866,65	511.262,79
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.853,51	18.521,73	18.521,73	84.331,78
Serviço De Segurança	6.500,00	2.040,00	2.040,00	4.460,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	50.698,20	9.035,10	9.035,10	41.663,10
Outros Serviços Terceirizados	45.655,31	7.446,63	7.446,63	38.208,68
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	555.371,93	163.793,33	163.793,33	391.578,60
Água E Esgoto	10.000,00	2.058,97	2.058,97	7.941,03
Correspondência E Cobrança	93.245,68	9.975,75	9.975,75	83.269,93
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	54.000,00	25.401,94	25.401,94	28.598,06
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	27.000,00	9.196,26	9.196,26	17.803,74
Intermediação De Estágios	6.500,00	2.080,00	2.080,00	4.420,00
Jornal, Rádio E Tv	16.900,00	11.523,28	11.523,28	5.376,72
Locação De Bens Móveis	12.100,00	8.175,30	8.175,30	3.924,70
Locação De Software	151.464,46	58.960,47	58.960,47	92.503,99
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.830,00	1.105,00	1.105,00	21.725,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	3.399,00	3.399,00	2.101,00
Seguro De Bens Móveis	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Serviço De Alimentação	30.000,00	5.500,00	5.500,00	24.500,00
Serviços De Informática	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Serviços De Internet	10.025,79	3.324,72	3.324,72	6.701,07
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
Telefonia Móvel E Fixa	53.000,00	21.886,64	21.886,64	31.113,36
Serviços Gráficos	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	128.904,00	93.551,59	93.551,59	35.352,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa sobre Serviços Bancários	1.500,00	670,20	670,20	829,80
Despesas com Cobrança	127.404,00	92.881,39	92.881,39	34.522,61
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	251.040,00	122.689,57	122.689,57	128.350,43
Auxílio Alimentação	251.040,00	122.689,57	122.689,57	128.350,43
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	63.873,59	63.873,59	72.637,73
Auxílio Transporte	136.511,32	63.873,59	63.873,59	72.637,73
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.500,00	131.122,60	131.122,60	30.377,40
Dea - Transferência para o COFEN - Cota -parte (1/4)	1.000,00	860,52	860,52	139,48
Dea - Outras Transferências ao Cofen	160.500,00	130.262,08	130.262,08	30.237,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564.293,75	251.666,14	251.666,14	312.627,61
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	279.970,00	112.329,73	112.329,73	167.640,27
Auxílio Representação	223.970,00	89.986,50	89.986,50	133.983,50
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	22.343,23	22.343,23	33.656,77
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	199.323,75	106.183,69	106.183,69	93.140,06
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	108.314,41	68.784,00	68.784,00	39.530,41
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	6.538,83	6.538,83	3.461,17
Indenizações, Restituições E Reembolsos	29.369,34	27.665,57	27.665,57	1.703,77
Sentenças Judiciais	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00
Custas Judiciais	25.000,00	3.195,29	3.195,29	21.804,71
Juros Encargos Em Indenizações	85.000,00	33.152,72	33.152,72	51.847,28
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	172.240,00	2.150,00	2.150,00	170.090,00
INVESTIMENTOS	172.240,00	2.150,00	2.150,00	170.090,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	172.240,00	2.150,00	2.150,00	170.090,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Estudos E Projetos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.240,00	2.150,00	2.150,00	120.090,00
Mobiliários Em Geral	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Máquinas E Equipamentos	1.500,00	1.480,00	1.480,00	20,00
Equipamentos De Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	670,00	670,00	670,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	7.058.314,41	3.318.086,69	3.318.086,69	3.740.227,72

Natal-RN, 30 de junho de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.358.314,41	4.752.028,07	4.752.028,07	1.606.286,34
RECEITA CORRENTE	6.358.314,41	4.752.028,07	4.752.028,07	1.606.286,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.898.561,94	3.727.720,68	3.727.720,68	1.170.841,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.898.561,94	3.727.720,68	3.727.720,68	1.170.841,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.893.672,94	3.722.931,26	3.722.931,26	1.170.741,68
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.315.578,94	3.287.701,13	3.287.701,13	1.027.877,81
Enfermeiro	1.640.620,48	1.303.014,65	1.303.014,65	337.605,83
Técnico	2.273.256,65	1.736.424,99	1.736.424,99	536.831,66
Auxiliar	401.301,81	248.261,49	248.261,49	153.040,32
Obstetriz	400,00	0,00	0,00	400,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	578.094,00	435.230,13	435.230,13	142.863,87
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	578.094,00	435.230,13	435.230,13	142.863,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.889,00	4.789,42	4.789,42	99,58
Anuidades Do Exercício - P.J.	4.389,00	4.789,42	4.789,42	-400,42
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	500,00	0,00	0,00	500,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	250.800,00	125.482,42	125.482,42	125.317,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.800,00	125.482,42	125.482,42	125.317,58
Juros De Títulos De Renda	250.800,00	125.482,42	125.482,42	125.317,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	585.462,00	393.868,86	393.868,86	191.593,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	585.462,00	393.868,86	393.868,86	191.593,14
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	396.264,00	272.626,84	272.626,84	123.637,16
Expedição De Carteira	181.830,00	115.184,18	115.184,18	66.645,82
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.725,00	1.437,60	1.437,60	287,40
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	5.643,00	4.620,24	4.620,24	1.022,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.314,41	88.314,41	88.314,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.314,41	88.314,41	88.314,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.314,41	88.314,41	88.314,41	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.314,41	88.314,41	88.314,41	0,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	88.314,41	88.314,41	88.314,41	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.176,06	416.641,70	416.641,70	118.534,36
MULTAS E JUROS DE MORA	215.635,87	156.343,42	156.343,42	59.292,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	180.875,87	122.318,43	122.318,43	58.557,44
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.887,87	16.933,53	16.933,53	10.954,34

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	152.988,00	105.384,90	105.384,90	47.603,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.960,00	25.262,93	25.262,93	-4.302,93
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.150,00	1.933,98	1.933,98	-783,98
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00	69,43	69,43	430,57
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.810,00	23.259,52	23.259,52	-4.449,52
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00	8.762,06	8.762,06	5.037,94
Multas De Eleições	8.625,00	4.960,93	4.960,93	3.664,07
Outras Multas	5.175,00	3.801,13	3.801,13	1.373,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	521,38	521,38	1.778,62
RESTITUIÇÕES	2.300,00	521,38	521,38	1.778,62
Outras Restituições	2.300,00	521,38	521,38	1.778,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.797,19	60.510,35	60.510,35	286,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	60.797,19	60.510,35	60.510,35	286,84
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	60.797,19	60.510,35	60.510,35	286,84
RECEITAS DIVERSAS	256.443,00	199.266,55	199.266,55	57.176,45
OUTRAS RECEITAS	256.443,00	199.266,55	199.266,55	57.176,45
Receitas Não Identificadas	256.443,00	199.266,55	199.266,55	57.176,45
Total:	6.358.314,41	4.752.028,07	4.752.028,07	1.606.286,34

Natal-RN, 30 de junho de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.467.087,54	6.581.772,81	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.527.739,48	3.116.506,86
CONTRIBUIÇÕES	6.531.913,27	5.782.610,89	PESSOAL E ENCARGOS	1.430.746,42	1.464.166,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.531.913,27	5.782.610,89	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	954.552,63	978.339,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.531.913,27	5.782.610,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	954.552,63	978.339,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	393.374,96	325.131,84	ENCARGOS PATRONAIS	289.630,63	300.783,87
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.374,96	325.131,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	212.375,22	222.019,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.374,96	325.131,84	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	77.255,41	78.764,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	245.551,76	228.519,39	BENEFICIOS A PESSOAL	186.563,16	168.316,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.412,32	103.083,02	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	186.563,16	168.316,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.412,32	103.083,02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.726,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.139,44	125.436,37	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	16.726,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.139,44	125.436,37	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	573.354,21	534.754,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	88.314,41	106.586,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.278,22	32.511,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41	106.586,46	MATERIAL DE CONSUMO	23.278,22	32.511,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	88.314,41	106.586,46	SERVICOS	550.075,99	502.243,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.933,14	138.924,23	DIÁRIAS	98.281,00	53.273,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.933,14	138.924,23	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.246,92	52.963,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.541,13	7.726,51	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.548,07	396.006,78
INDENIZAÇÕES	199.392,01	131.197,72	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	237,03
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	237,03
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	237,03
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.264.487,05	902.353,57
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.264.487,05	902.353,57
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.264.487,05	902.353,57
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.151,80	214.995,90
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.151,80	214.995,90

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	259.151,80	214.995,90
Total das Variações Ativas :	7.467.087,54	6.581.772,81	Total das Variações Passivas :	3.527.739,48	3.116.506,86
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.939.348,06	3.465.265,95
Total	7.467.087,54	6.581.772,81	Total	7.467.087,54	6.581.772,81

Natal-RN, 30 de junho de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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

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

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