



**Coren<sup>RN</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

### Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 98 folhas, contento os seguintes documentos:

- Balancete de Verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada: Empenhada, Liquidada e Paga; e
- Despacho da Contabilidade

Natal/RN, 10 de maio de 2024.

Liana Brandão Varela de Albuquerque  
Contadora  
CRC/RN nº 07679/O-1

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

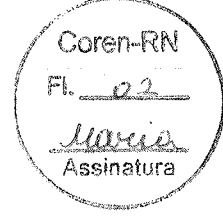
## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
- ATIVO	32.197.210,10D	40.527.269,72	30.537.318,68	42.187.161,14C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.119.860,93D	35.767.248,29	29.661.127,97	17.225.981,25C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.588.310,07D	18.540.390,13	15.647.182,24	9.481.517,96C
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.588.310,07D	18.540.390,13	15.647.182,24	9.481.517,96C
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.588.310,07D	18.540.390,13	15.647.182,24	9.481.517,96C
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.310,52D	2.162.502,97	2.207.354,49	6.459,00C
1.1.1.1.1.1.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.310,52D	788.053,04	832.904,56	6.459,00C
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	41.454,23D	784.848,15	819.909,96	6.392,42C
1.1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	9.856,29D	3.204,89	12.994,60	66,58C
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.374.449,93	1.374.449,93	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	1.181.108,69	1.181.108,69	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	81.341,24	81.341,24	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil S/A - C/C 13376-0 - Aquisição de Veículo	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	9.365.239,76	9.365.239,76	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.365.239,76	9.365.239,76	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	7.535.020,83	7.535.020,83	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	14.043,93	14.043,93	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	1.816.175,00	1.816.175,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.536.999,55D	6.968.875,56	4.030.816,15	9.475.058,96C
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.536.999,55D	6.968.875,56	4.030.816,15	9.475.058,96C

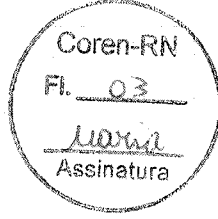


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.536.844,18D	6.863.983,28	3.953.655,53	9.447.171,93C
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	415.569,80D	7.251,65	400.000,00	22.821,45C
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	3.707.249,32D	2.107.999,04	0,00	5.815.248,36C
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	2.201.818,84D	757.705,61	0,00	2.959.524,45C
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	31.840,29D	2.911.483,72	2.748.669,04	194.654,97C
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.209,95D	668.190,00	497.425,15	179.974,80C
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	81.689,42D	15.748,10	0,00	97.437,52C
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	33.796,12D	238.229,98	270.898,66	1.127,44C
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	5.545,80D	44.118,28	36.662,68	13.001,40C
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	50.124,64D	1.007,67	0,00	51.132,31C
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - Banco do Brasil S/A - C/A 13376-0 - Simples Solidez Automático	0,00	112.249,23	0,00	112.249,23C
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155,37D	104.892,28	77.160,62	27.887,03C
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	155,37D	104.892,28	77.160,62	27.887,03C
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	43.771,84	43.771,84	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.507.754,62D	17.214.780,13	14.012.589,82	7.709.944,93C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.281.770,16D	16.911.880,58	13.571.616,95	12.622.033,79C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.281.770,16D	16.911.880,58	13.571.616,95	12.622.033,79C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.281.770,16D	16.911.880,58	13.571.616,95	12.622.033,79C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.261.416,76D	16.866.730,56	13.534.294,14	12.593.853,18C
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.084.784,29D	11.781.946,27	9.124.145,12	7.742.585,44C
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.176.632,47D	5.084.784,29	4.410.149,02	4.851.267,74C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.353,40D	45.150,02	37.322,81	28.180,61C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.965,09D	34.184,93	24.952,99	20.197,03C
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	9.388,31D	10.965,09	12.369,82	7.983,58C
1.1.2.2 - CLIENTES	146.720,97D	302.899,55	440.972,87	8.647,65C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	146.720,97D	302.899,55	440.972,87	8.647,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	146.720,97D	302.899,55	440.972,87	8.647,65C
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	22.440,33D	12.078,03	0,00	34.518,36C
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.440,33D	12.078,03	0,00	34.518,36C
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.440,33D	12.078,03	0,00	34.518,36C
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	330,45D	1.920,75	0,00	2.251,20C
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.612,30D	3.135,90	0,00	18.748,20C
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	5.396,58D	3.807,20	0,00	9.203,78C
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.005,00D	3.214,18	0,00	4.219,18C
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	96,00D	0,00	0,00	96,00C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.077.349,17D	4.760.021,43	876.190,71	24.961.179,89C
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.651.939,78D	4.609.852,43	802.271,17	19.459.521,04C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.618.099,80D	4.609.852,43	802.271,17	19.425.681,06C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.618.099,80D	4.609.852,43	802.271,17	19.425.681,06C
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.647.273,43D	4.186.020,78	602.491,37	17.230.802,84C
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.618.813,89D	4.176.632,47	601.972,19	17.193.474,17C



*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	13.618.813,89D	4.176.632,47	601.972,19	17.193.474,17L
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.459,54D	9.388,31	519,18	37.328,67L
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	28.459,54D	9.388,31	519,18	37.328,67L
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.443.012,27D	423.831,65	199.779,80	5.667.064,12L
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98L
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98L
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98L
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98L
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98L
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.413.815,44D	120.240,00	73.242,00	5.460.813,44L
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.371.316,90D	120.240,00	0,00	1.491.556,90L
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.371.316,90D	120.240,00	0,00	1.491.556,90L
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.735,52D	7.320,00	0,00	130.055,52L
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00D	0,00	0,00	270,00L
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52D	7.320,00	0,00	129.785,52L
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	431.644,20D	0,00	0,00	431.644,20L
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	431.644,20D	0,00	0,00	431.644,20L
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	560.517,38D	920,00	0,00	561.437,38L
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.025,22D	920,00	0,00	7.945,22L
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37L
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55D	0,00	0,00	361.475,55L

Coren-RN  
Fl. 04  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24C
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.729,80D	0,00	0,00	50.729,80C
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	50.729,80D	0,00	0,00	50.729,80C
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	205.690,00D	112.000,00	0,00	317.690,00C
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	205.690,00D	112.000,00	0,00	317.690,00C
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.957.400,00D	0,00	0,00	4.957.400,00C
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.957.400,00D	0,00	0,00	4.957.400,00C
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00C
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00C
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00C
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00C
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00C
1.2.3.2.1.07 - Instalações	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00C
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	914.901,46C	0,00	73.242,00	988.143,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	914.901,46C	0,00	73.242,00	988.143,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	555.729,38C	0,00	39.525,51	595.254,89C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.888,63C	0,00	2.871,48	41.760,11C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	4,06C	0,00	6,09	10,15C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	38.884,57C	0,00	2.865,39	41.749,96C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	148.995,13C	0,00	15.688,08	164.683,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	148.995,13C	0,00	15.688,08	164.683,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.359,84C	0,00	12.614,79	216.974,63C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.047,13C	0,00	158,13	1.205,26C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	102.133,36C	0,00	4.309,11	106.442,47C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	100.114,39C	0,00	8.136,24	108.250,63C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.064,96C	0,00	11,31	1.076,27C

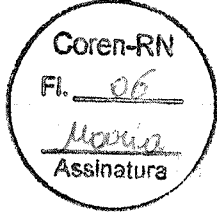


*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.503,63C	0,00	1.014,66	14.518,29C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.503,63C	0,00	1.014,66	14.518,29C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	149.982,15C	0,00	7.336,50	157.318,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	149.982,15C	0,00	7.336,50	157.318,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	359.172,08C	0,00	33.716,49	392.888,57C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	348.199,99C	0,00	33.000,00	381.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	85,50C	0,00	256,50	342,00C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.886,59C	0,00	459,99	11.346,58C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	10.886,59C	0,00	459,99	11.346,58C
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.593,95D	29.929,00	677,54	40.845,41C
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41C
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41C
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41C
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41C
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.761,46C	0,00	677,54	16.439,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	15.761,46C	0,00	677,54	16.439,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.761,46C	0,00	677,54	16.439,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	15.761,46C	0,00	677,54	16.439,00C
- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.197.210,10C	8.719.567,38	8.755.935,11	32.233.577,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	529.267,78C	3.680.543,19	3.683.620,86	532.345,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.696,63C	1.021.877,14	1.013.935,89	66.755,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	813.236,58	813.236,58	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	813.236,58	813.236,58	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	813.236,58	813.236,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	734.581,05	734.581,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.178,88	1.178,88	0,00



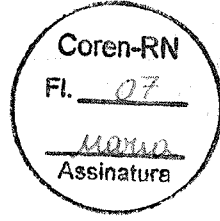
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

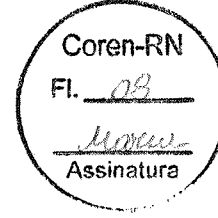
*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	77.476,65	77.476,65	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.696,63C	208.640,56	200.699,31	66.755,38C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	74.696,63C	208.640,56	200.699,31	66.755,38C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.527,92C	144.881,65	145.955,44	48.601,71C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	46.466,08C	142.515,37	143.703,10	47.653,81C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.061,84C	2.366,28	2.252,34	947,90C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.168,71C	63.758,91	54.743,87	18.153,67C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.168,71C	63.758,91	54.743,87	18.153,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	545.257,84	568.477,84	23.220,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	545.257,84	568.477,84	23.220,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.257,84	568.477,84	23.220,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	536.922,97	560.142,97	23.220,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	536.922,97	560.142,97	23.220,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	536.922,97	560.142,97	23.220,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	536.922,97	560.142,97	23.220,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.334,87	8.334,87	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	8.334,87	8.334,87	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.400,56C	9.204,33	7.072,99	2.269,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.400,56C	8.974,33	6.842,99	2.269,22C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.400,56C	8.974,33	6.842,99	2.269,22C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.400,56C	8.974,33	6.842,99	2.269,22C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.400,56C	8.974,33	6.842,99	2.269,22C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	180,00	180,00	0,00



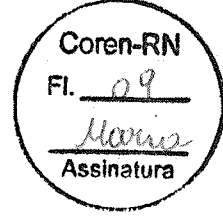
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.426.120,76	1.426.120,76	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.426.120,76	1.426.120,76	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.426.120,76	1.426.120,76	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.426.120,76	1.426.120,76	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	211.839,84	228.833,71	301.512,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	211.839,84	228.833,71	301.512,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	284.518,56C	211.839,84	228.833,71	301.512,43C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	211.839,84	228.833,71	301.512,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	202.571,96C	87.847,74	163.654,54	278.378,76C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	589,44	53.952,21	53.362,77C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	130.566,19C	62.256,69	71.936,28	140.245,78C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	96.494,29C	40.487,22	53.952,21	109.959,28C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	34.071,90C	21.769,47	17.984,07	30.286,50C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	353,67	16.185,66	15.831,99C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	11,80	539,52	527,72C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	247,56	11.329,96	11.082,40C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	94,31	4.316,18	4.221,87C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	72.005,77C	24.647,94	21.580,39	68.938,22C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.366,08C	821,61	719,37	2.263,84C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	49.664,18C	17.253,60	15.106,12	47.516,70C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	19.975,51C	6.572,73	5.754,90	19.157,68C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	81.946,60C	123.992,10	65.179,17	23.133,67C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	55.137,34C	110.202,31	61.860,02	6.795,05C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	26.809,26C	13.789,79	3.319,15	16.338,62C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.652,03C	466.243,28	439.179,67	138.588,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	165.652,03C	326.190,68	299.127,07	138.588,42C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.652,03C	326.190,68	299.127,07	138.588,42C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	101.710,84C	260.673,85	234.936,68	75.973,67C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.090,91C	77.553,12	73.118,25	24.656,04C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.213,80C	70.841,98	68.262,55	20.634,37C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.877,11C	6.711,14	4.855,70	4.021,67C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.057,86C	82.752,29	59.482,32	23.787,89C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	42.572,01C	77.693,22	56.272,06	21.150,85C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	24,94C	24,94	121,25	121,25C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	4.460,91C	5.034,13	3.089,01	2.515,79C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.399,72C	6.452,14	6.380,87	3.328,45C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	859,31	1.289,74	430,43C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	10.697,00C	31.584,24	30.635,76	9.748,52C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.465,23C	4.402,43	7.087,70	4.150,50C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.465,23C	4.402,43	7.087,70	4.150,50C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	40.024,82	38.326,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	40.024,82	38.326,57	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	76,75C	0,00	230,25	307,00C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	8.225,12C	16.735,80	18.075,52	9.564,84C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	9.492,87	9.492,87	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	9.492,87	9.492,87	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	63.941,19C	56.023,96	54.697,52	62.614,75C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	63.941,19C	56.023,96	54.697,52	62.614,75C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	140.052,60	140.052,60	0,00

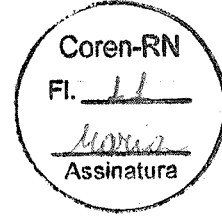


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.052,60	140.052,60	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	36.192,00	36.192,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	1.210,79	1.210,79	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	14.938,45	14.938,45	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	87.711,36	87.711,36	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	68,42	68,42	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	68,42	68,42	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.660.120,98C	5.038.955,77	5.072.245,83	31.693.411,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.660.120,98C	5.038.955,77	5.072.245,83	31.693.411,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.660.120,98C	5.038.955,77	5.072.245,83	31.693.411,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.660.120,98C	5.038.955,77	5.072.245,83	31.693.411,04C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.875.653,52C	4.889.158,14	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.875.653,52C	4.889.158,14	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.634.669,83C	0,00	5.038.955,77	30.673.625,60C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	25.634.669,83C	0,00	5.038.955,77	30.673.625,60C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.797,63C	149.797,63	33.290,06	33.290,06C

Coren-RN  
 Fi. 10  
 Assinatura

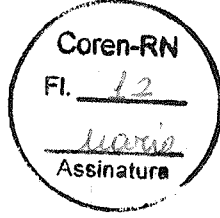
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	149.797,63C	149.797,63	33.290,06	33.290,06C
- VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.082.336,44	32.960,20	3.049.376,24C
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.079.041,10	7.074,58	1.071.966,52C
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	743.364,42	704,78	742.659,64C
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	743.364,42	704,78	742.659,64C
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.364,42	704,78	742.659,64C
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	741.032,42	704,78	740.327,64C
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	543.680,04	704,78	542.975,26C
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.352,81	0,00	12.352,81C
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	54.541,65	0,00	54.541,65C
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.219,96	0,00	15.219,96C
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	17.984,07	0,00	17.984,07C
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	53.952,21	0,00	53.952,21C
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	43.301,68	0,00	43.301,68C
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	43.301,68	0,00	43.301,68C
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00C
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00C
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	220.306,74	0,00	220.306,74C
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	162.158,83	0,00	162.158,83C
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.158,83	0,00	162.158,83C
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	154.890,36	0,00	154.890,36C
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.268,47	0,00	7.268,47C
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	58.147,91	0,00	58.147,91C
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.147,91	0,00	58.147,91C
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	58.147,91	0,00	58.147,91C
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.369,94	6.369,80	109.000,14C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	115.369,94	6.369,80	109.000,14€
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.369,94	6.369,80	109.000,14€
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	98.739,44	1.823,42	96.916,02€
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	16.630,50	4.546,38	12.084,12€
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	527.426,33	25.820,65	501.605,68€
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.985,06	0,00	7.985,06€
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.985,06	0,00	7.985,06€
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.985,06	0,00	7.985,06€
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.774,56	0,00	4.774,56€
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	598,00	0,00	598,00€
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	0,00	64,00€
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	0,00	2.548,50€
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	445.521,73	25.820,65	419.701,08€
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	35.467,00	725,00	34.742,00€
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.467,00	725,00	34.742,00€
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.352,00	580,00	7.772,00€
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	580,00	0,00	580,00€
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.535,00	145,00	26.390,00€
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	30.265,50	32,95	30.232,55€
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.265,50	32,95	30.232,55€
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	10.437,05	32,95	10.404,10€
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00€
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.938,45	0,00	14.938,45€
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	379.789,23	25.062,70	354.726,53€
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.789,23	25.062,70	354.726,53€
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.100,08	0,00	26.100,08€



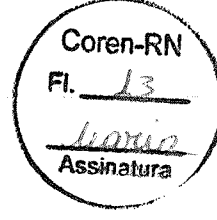
*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

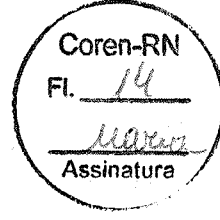
*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.814,84	0,00	22.814,84
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.285,24	0,00	3.285,24
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	8.484,56	0,00	8.484,56
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	8.484,56	0,00	8.484,56
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.303,31	0,00	25.303,31
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	27.094,13	0,00	27.094,13
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.734,13	0,00	23.734,13
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	6.025,50	0,00	6.025,50
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.604,56	0,00	1.604,56
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	0,00	5.529,36
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.062,05	0,00	1.062,05
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	62.068,00	22.862,70	39.205,30
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	356,00	0,00	356,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	61.712,00	22.862,70	38.849,30
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.825,26	2.200,00	75.625,26
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	7.702,14	0,00	7.702,14
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	0,00	8.670,26
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	61.452,86	2.200,00	59.252,86
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.359,98	0,00	16.359,98
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	5.098,20	0,00	5.098,20

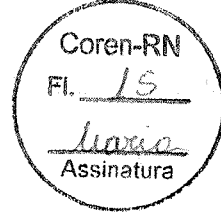


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.098,20	0,00	5.098,20€
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.261,78	0,00	11.261,78€
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	11.680,23	0,00	11.680,23€
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	11.680,23	0,00	11.680,23€
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	32.327,50	0,00	32.327,50€
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.785,26	0,00	7.785,26€
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	48.494,45	0,00	48.494,45€
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	48.494,45	0,00	48.494,45€
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	73.919,54	0,00	73.919,54€
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	73.242,00	0,00	73.242,00€
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.242,00	0,00	73.242,00€
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	73.242,00	0,00	73.242,00€
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.525,51	0,00	39.525,51€
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.871,48	0,00	2.871,48€
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	15.688,08	0,00	15.688,08€
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	12.614,79	0,00	12.614,79€
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	7.336,50	0,00	7.336,50€
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	1.014,66	0,00	1.014,66€
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.716,49	0,00	33.716,49€
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	33.459,99	0,00	33.459,99€
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	256,50	0,00	256,50€
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	677,54	0,00	677,54€
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677,54	0,00	677,54€
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	677,54	0,00	677,54€
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	677,54	0,00	677,54€
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,97	64,97	0,00€

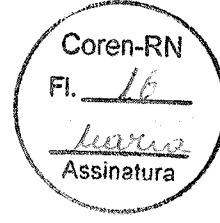


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	64,97	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.377.778,47	0,00	1.377.778,47
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.377.778,47	0,00	1.377.778,47
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.377.778,47	0,00	1.377.778,47
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.377.778,47	0,00	1.377.778,47
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.377.778,47	0,00	1.377.778,47
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.377.778,47	0,00	1.377.778,47
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.377.778,47	0,00	1.377.778,47
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.377.778,47	0,00	1.377.778,47
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	89.460,70	0,00	89.460,70
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	89.460,70	0,00	89.460,70
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.460,70	0,00	89.460,70
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.460,70	0,00	89.460,70
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.460,70	0,00	89.460,70
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	87.711,36	0,00	87.711,36
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.210,79	0,00	1.210,79
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	538,55	0,00	538,55



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

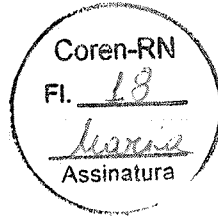
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
- VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.122,44	13.006.081,99	13.002.959,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	11.781.897,78	11.781.897,78C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.096.776,50	4.096.776,50C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	6.754.863,28	6.754.863,28C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	930.258,00	930.258,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.184,93	34.184,93C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.184,93	34.184,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	34.184,93	34.184,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	340.345,69	340.345,69C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	340.345,69	340.345,69C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	340.345,69	340.345,69C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	340.345,69	340.345,69C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	340.345,69	340.345,69C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	242.577,43	242.577,43C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	95.097,88	95.097,88C
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.670,38	2.670,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	589.584,52	589.584,52C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	385.081,18	385.081,18C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	385.081,18	385.081,18C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	385.081,18	385.081,18C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.357,38	1.357,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	202.534,42	202.534,42
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	181.189,38	181.189,38
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	204.503,34	204.503,34
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	204.503,34	204.503,34
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204.503,34	204.503,34
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	204.503,34	204.503,34
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.122,44	154.069,07	150.946,63
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.122,44	154.069,07	150.946,63
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.051,08	1.051,08
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.051,08	1.051,08
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	448,60	448,60
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	602,48	602,48
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.122,44	153.017,99	149.895,55
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.122,44	153.017,99	149.895,55
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.122,44	153.017,99	149.895,55
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	20.992,18	20.992,18
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	3.122,44	132.025,81	128.903,37
- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.119,81	24.142.269,81	1.342.269,81	23.608.119,81
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.334.150,00	534.150,00	22.800.000,00

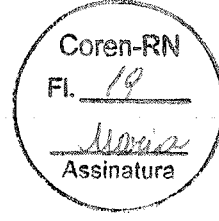


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00€
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00€
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00€
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00€
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.463.411,49	0,00	9.463.411,49€
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.463.411,49	0,00	9.463.411,49€
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.445.374,53	0,00	9.445.374,53€
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.770.488,89	0,00	6.770.488,89€
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.740.217,14	0,00	2.740.217,14€
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.757.856,55	0,00	3.757.856,55€
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.188,67	0,00	204.188,67€
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.226,53	0,00	68.226,53€
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.674.885,64	0,00	2.674.885,64€
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.725.728,42	0,00	1.725.728,42€
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	554.516,80	0,00	554.516,80€
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	231.656,70	0,00	231.656,70€
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	162.983,72	0,00	162.983,72€
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.036,96	0,00	18.036,96€
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.393,01	0,00	13.393,01€
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.393,01	0,00	13.393,01€
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.643,95	0,00	4.643,95€
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.643,95	0,00	4.643,95€
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00€
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00€
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00€
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00€



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

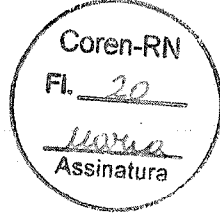
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	867.041,86	0,00	867.041,86
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	867.041,86	0,00	867.041,86
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	595.677,15	0,00	595.677,15
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	267.225,15	0,00	267.225,15
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.139,56	0,00	4.139,56
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	309.546,65	0,00	309.546,65
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.232,28	0,00	20.232,28
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	16.587,51	0,00	16.587,51
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.224,02	0,00	1.224,02
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.420,75	0,00	2.420,75
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	289.314,37	0,00	289.314,37
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	289.314,37	0,00	289.314,37
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.490,98	0,00	21.490,98
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	267.823,39	0,00	267.823,39
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.934.150,00	534.150,00	11.400.000,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.934.150,00	534.150,00	11.400.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.359.876,00	0,00	11.359.876,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.368.081,66	0,00	4.368.081,66
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.368.081,66	0,00	4.368.081,66
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.353.922,29	0,00	3.353.922,29
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.529.279,72	0,00	2.529.279,72
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.498,15	0,00	50.498,15
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	0,00	252.992,57
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	77.694,53	0,00	77.694,53
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	233.083,58	0,00	233.083,58
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	173.073,74	0,00	173.073,74
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.073,74	0,00	173.073,74
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.259,37	0,00	1.007.259,37
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.081,61	0,00	708.081,61
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.241,96	0,00	33.241,96
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	265.935,80	0,00	265.935,80
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.991.794,34	0,00	6.991.794,34
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.991.794,34	0,00	6.991.794,34
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239.740,00	0,00	239.740,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	500,00	0,00	500,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	700,00	0,00	700,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	275.461,79	0,00	275.461,79€
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	0,00	130.777,16€
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	0,00	55.038,56€
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	0,00	9.692,33€
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	0,00	66.046,27€
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	0,00	7.684,63€
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	126.772,00	0,00	126.772,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00€



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	101.376,00	0,00	101.376,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	19.896,00	0,00	19.896,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	559.154,22	0,00	559.154,22€
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.098,23	0,00	32.098,23€
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	407.055,99	0,00	407.055,99€
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.539.065,93	0,00	1.539.065,93€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.539.065,93	0,00	1.539.065,93€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.550,91	0,00	144.550,91€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	700,00	0,00	700,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	127.983,76	0,00	127.983,76€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	112.983,76	0,00	112.983,76€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	137.126,60	0,00	137.126,60€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.327,00	0,00	13.327,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.916,22	0,00	74.916,22€



*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.192,24	0,00	24.192,24€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	27.799,20	0,00	27.799,20€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	67.536,00	0,00	67.536,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	101.826,00	0,00	101.826,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	252.317,77	0,00	252.317,77€
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	499.297,28	0,00	499.297,28€
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	499.297,28	0,00	499.297,28€
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	67.135,60	0,00	67.135,60€

Coren-RN  
 Fl. 23  
 Assinatura

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	67.135,60	0,00	67.135,60€
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534.199,75	0,00	534.199,75€
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.199,75	0,00	14.199,75€
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00€
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.199,75	0,00	4.199,75€
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	40.124,00	0,00	40.124,00€
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.124,00	0,00	40.124,00€
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.124,00	0,00	40.124,00€
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00€
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00€
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.124,00	0,00	9.124,00€
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	9.124,00	0,00	9.124,00€
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00€
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	534.150,00	534.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	534.150,00	534.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	406.150,00	509.150,00	103.000,00€
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00€
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00€
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00€

Coren-RN  
Fl. 24  
Assinatura

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00€
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00€
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	399.850,00	509.150,00	109.300,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	399.850,00	509.150,00	109.300,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	250,00	0,00	250,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.000,00	4.300,00	24.700,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.000,00	4.300,00	24.700,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	370.600,00	352.000,00	18.600,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	370.600,00	352.000,00	18.600,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	600,00	0,00	600,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	152.850,00	152.850,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	152.250,00	152.250,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	152.250,00	152.250,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00€
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	600,00	600,00€
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	128.000,00	25.000,00	103.000,00€
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	128.000,00	25.000,00	103.000,00€
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	128.000,00	25.000,00	103.000,00€
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00€

Coren-RN  
Fl. 25  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00€
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00€
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00€
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00€
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00€
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	808.119,81D	808.119,81	808.119,81	808.119,81€
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	729.022,62D	729.022,62	729.022,62	729.022,62€
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	729.022,62	0,00	729.022,62€
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	729.022,62	0,00	729.022,62€
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	343.688,97	0,00	343.688,97€
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	0,00	5,11€
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	0,00	5,11€
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	0,00	5,11€
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	0,00	2,84€
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,00	0,44€
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	0,00	1,83€
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	0,00	343.683,86€
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.683,86	0,00	343.683,86€
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	0,00	30.399,63€
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	0,00	19.302,70€
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	0,00	884,55€
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	0,00	1.228,90€
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00€
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18€
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	0,00	2.993,80€
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	0,00	64,00€



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	0,00	2.548,50€
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	0,00	6.402,45€
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	0,00	6.402,45€
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00€
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00€
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.373,44	0,00	52.373,44€
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	0,00	2.567,38€
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	0,00	9.288,96€
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	0,00	40.517,10€
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	0,00	182.336,43€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	0,00	182.336,43€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	0,00	7.857,06€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	0,00	26.169,14€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.821,20	0,00	24.821,20€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	0,00	24.821,20€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.612,38	0,00	29.612,38€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	0,00	26.252,38€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	0,00	2.012,35€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	0,00	15.940,53€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	0,00	1.095,08€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00€
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	0,00	1.423,15€





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	0,00	39.664,00C
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	0,00	9.360,54C
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	0,00	29.475,99C
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.978,65	0,00	6.978,65C
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.978,65	0,00	6.978,65C
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	0,00	6.978,65C
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.062,27	0,00	34.062,27C
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIOS E DESLOCAMENTOS	0,00	33.752,57	0,00	33.752,57C
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	0,00	24.405,76C
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	0,00	9.346,81C
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	0,00	309,70C
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	0,00	309,70C
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65C
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65C
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65C
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65C
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	0,00	235.164,65C
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00C
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00C
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	0,00	920,00C
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	0,00	29.929,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62D	0,00	729.022,62	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62D	0,00	729.022,62	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.688,97D	0,00	343.688,97	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,11D	0,00	5,11	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5,11D	0,00	5,11	0,00

Coren-RN  
Fl. 28  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,11D	0,00	5,11	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2,84D	0,00	2,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,44D	0,00	0,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1,83D	0,00	1,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.683,86D	0,00	343.683,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.683,86D	0,00	343.683,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.399,63D	0,00	30.399,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.302,70D	0,00	19.302,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	884,55D	0,00	884,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.228,90D	0,00	1.228,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.273,00D	0,00	1.273,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.104,18D	0,00	2.104,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.993,80D	0,00	2.993,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	64,00D	0,00	64,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.548,50D	0,00	2.548,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.402,45D	0,00	6.402,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.402,45D	0,00	6.402,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.655,00D	0,00	1.655,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.655,00D	0,00	1.655,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.373,44D	0,00	52.373,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.567,38D	0,00	2.567,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.288,96D	0,00	9.288,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	40.517,10D	0,00	40.517,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.336,43D	0,00	182.336,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.336,43D	0,00	182.336,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.857,06D	0,00	7.857,06	0,00

Coren-RN  
Fl. 29  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.169,14D	0,00	26.169,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.821,20D	0,00	24.821,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	24.821,20D	0,00	24.821,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.145,00D	0,00	2.145,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.612,38D	0,00	29.612,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	26.252,38D	0,00	26.252,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.200,00D	0,00	17.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.012,35D	0,00	2.012,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.345,00D	0,00	2.345,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.940,53D	0,00	15.940,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	0,00	1.095,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.691,00D	0,00	2.691,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.423,15D	0,00	1.423,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	39.664,00D	0,00	39.664,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.360,54D	0,00	9.360,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.475,99D	0,00	29.475,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.978,65D	0,00	6.978,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.978,65D	0,00	6.978,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.978,65D	0,00	6.978,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.062,27D	0,00	34.062,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.752,57D	0,00	33.752,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.405,76D	0,00	24.405,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.346,81D	0,00	9.346,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,70D	0,00	309,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309,70D	0,00	309,70	0,00

Coren-RN  
 Fl. 30  
 Morris  
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	385.333,65D	0,00	385.333,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	385.333,65D	0,00	385.333,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	385.333,65D	0,00	385.333,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.333,65D	0,00	385.333,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	235.164,65D	0,00	235.164,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.320,00D	0,00	7.320,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00D	0,00	112.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	920,00D	0,00	920,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.929,00D	0,00	29.929,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	79.097,19D	79.097,19	79.097,19	79.097,19C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19C
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19C
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19C
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19C
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19C
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19C
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	0,00	47.527,92C
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	0,00	4.400,56C
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	0,00	27.168,71C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19D	0,00	79.097,19	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19D	0,00	79.097,19	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	79.097,19D	0,00	79.097,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.097,19D	0,00	79.097,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.097,19D	0,00	79.097,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.097,19D	0,00	79.097,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.527,92D	0,00	47.527,92	0,00

Coren-RN  
Fl. 31  
*[Assinatura]*  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.400,56D	0,00	4.400,56	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	27.168,71D	0,00	27.168,71	0,00
- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.119,81C	22.851.112,56	45.651.112,56	23.608.119,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.270.263,70	44.070.263,70	22.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.894.746,58	17.294.746,58	11.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.891.575,65	11.403.170,93	5.511.595,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.785.575,65	11.403.170,93	5.617.595,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.086.657,55	9.463.459,98	4.376.802,43C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.086.657,55	9.463.459,98	4.376.802,43C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.069.168,96	9.445.423,02	4.376.254,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.040.718,21	6.770.537,38	2.729.819,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.671.158,55	2.740.217,14	1.069.058,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.267.468,72	3.757.905,04	1.490.436,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	100.733,56	204.188,67	103.455,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.357,38	68.226,53	66.869,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.028.450,75	2.674.885,64	1.646.434,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	626.136,53	1.725.728,42	1.099.591,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	202.534,42	554.516,80	351.982,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	111.631,96	231.656,70	120.024,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.147,84	162.983,72	74.835,88C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.488,59	18.036,96	548,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.987,90	13.393,01	594,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.987,90	13.393,01	594,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.500,69	4.643,95	1.143,26C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.500,69	4.643,95	1.143,26C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	204.503,34	760.000,00	555.496,66C

Coren-RN  
Fl. 32  
Assinatura

*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

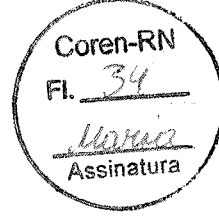
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	204.503,34	760.000,00	555.496,66C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	204.503,34	760.000,00	555.496,66C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	204.503,34	760.000,00	555.496,66C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	340.345,69	867.041,86	526.696,17C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	340.345,69	867.041,86	526.696,17C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	242.577,43	595.677,15	353.099,72C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	95.097,88	267.225,15	172.127,27C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.670,38	4.139,56	1.469,18C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	154.069,07	312.669,09	158.600,02C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051,08	20.232,28	19.181,20C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	16.587,51	16.587,51C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	448,60	1.224,02	775,42C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	602,48	2.420,75	1.818,27C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	153.017,99	292.436,81	139.418,82C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	153.017,99	292.436,81	139.418,82C
6.2.1.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	20.992,18	21.490,98	498,80C
6.2.1.1.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	132.025,81	270.945,83	138.920,02C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.170,93	5.891.575,65	5.888.404,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.170,93	5.785.575,65	5.782.404,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	48,49	5.086.657,55	5.086.609,06C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	48,49	5.086.657,55	5.086.609,06C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	48,49	5.069.168,96	5.069.120,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	48,49	4.040.718,21	4.040.669,72C

Coren-RN  
Fl. 33  
Assinatura

*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.671.158,55	1.671.158,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	48,49	2.267.468,72	2.267.420,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	100.733,56	100.733,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.357,38	1.357,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.028.450,75	1.028.450,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	626.136,53	626.136,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	202.534,42	202.534,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	111.631,96	111.631,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	88.147,84	88.147,84C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17.488,59	17.488,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	13.987,90	13.987,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	13.987,90	13.987,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.500,69	3.500,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.500,69	3.500,69C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	204.503,34	204.503,34C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	204.503,34	204.503,34C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	204.503,34	204.503,34C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	204.503,34	204.503,34C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	340.345,69	340.345,69C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	340.345,69	340.345,69C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	242.577,43	242.577,43C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	95.097,88	95.097,88C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.670,38	2.670,38C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.122,44	154.069,07	150.946,63C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.051,08	1.051,08C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	448,60	448,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	602,48	602,48
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.122,44	153.017,99	149.895,55
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.122,44	153.017,99	149.895,55
6.2.1.2.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	20.992,18	20.992,18
6.2.1.2.1.09.09.002 - Outras Receitas	0,00	3.122,44	132.025,81	128.903,37
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.375.517,12	26.775.517,12	11.400.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.375.517,12	26.775.517,12	11.400.000,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.830.874,55	11.941.533,91	2.110.659,36
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.683.914,78	11.773.409,91	2.089.495,13
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.097.867,87	4.374.381,66	276.513,79
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.097.867,87	4.374.381,66	276.513,79
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.083.320,83	3.353.922,29	270.601,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.529.279,72	2.529.279,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.498,15	50.498,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.444,55	12.000,00	5.555,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	252.992,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.219,96	25.300,00	10.080,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.158,33	77.694,53	57.536,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	35.653,81	233.083,58	197.429,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	173.073,74	173.073,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.073,74	173.073,74	0,00

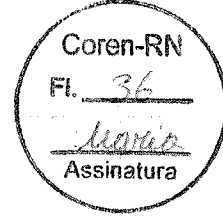
Coren-RN  
 Fl. 35  
 Assinatura

*[Handwritten signatures]*

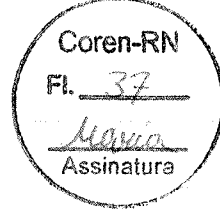
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.259,37	1.007.259,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.081,61	708.081,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.241,96	33.241,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	265.935,80	265.935,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.700,00	4.700,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.587,67	6.000,00	1.412,33
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.586.046,91	7.399.028,25	1.812.981,34
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.586.046,91	7.399.028,25	1.812.981,34
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	41.151,00	164.755,00	123.604,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.208,00	60.812,00	50.604,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	928,00	12.348,00	11.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.015,00	91.595,00	61.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.579,80	239.990,00	170.410,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,02	50.000,00	5.236,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.905,90	16.640,00	10.734,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	2.600,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.116,75	31.300,00	24.183,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	299,00	500,00	201,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.564,00	3.000,00	1.436,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.807,20	17.000,00	13.192,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



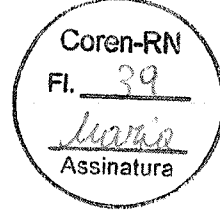
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.503,93	100.000,00	94.496,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.690,00	11.000,00	6.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	4.690,00	11.000,00	6.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.548,99	275.461,79	158.912,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	72.456,68	130.777,16	58.320,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	29.117,37	55.038,56	25.921,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.546,17	9.692,33	4.146,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	37.793,14	66.046,27	28.253,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.397,32	7.684,63	3.287,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	39.694,99	137.000,00	97.305,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.936,00	126.772,00	5.836,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	101.376,00	101.376,00	0,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	19.560,00	19.896,00	336,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	385.498,18	588.154,22	202.656,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.046,33	32.098,23	6.051,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	111.247,80	149.000,00	37.752,20C



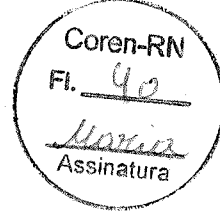
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	248.204,05	407.055,99	158.851,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.179.541,19	1.913.944,00	734.402,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.179.541,19	1.913.944,00	734.402,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	144.550,91	12.359,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	140.777,78	200.000,00	59.222,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	97.000,00	100.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	43.777,78	100.000,00	56.222,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	792,00	5.808,00	5.016,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	76.512,02	127.983,76	51.471,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	15.000,00	10.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.772,02	112.983,76	41.211,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	6.960,00	40.000,00	33.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	117.188,26	137.126,60	19.938,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	950,00	20.800,00	19.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	950,00	20.800,00	19.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.080,82	13.327,00	12.246,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	62.222,08	74.916,22	12.694,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	24.192,24	11.051,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	104.000,00	105.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	99.000,00	100.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.274,72	9.600,00	7.325,28C



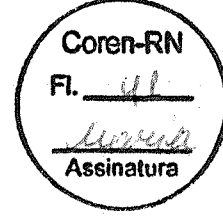
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	9.807,43	9.878,07	70,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	145.000,00	150.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.740,00	27.799,20	2.059,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.783,68	28.000,00	21.216,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	126.410,22	473.500,00	347.089,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	124.033,30	470.000,00	345.966,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.376,92	3.500,00	1.123,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	56.280,00	67.536,00	11.256,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	51.429,48	101.826,00	50.396,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	184.894,90	252.317,77	67.422,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	499.297,28	499.297,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	499.297,28	499.297,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.629,84	11.000,00	2.370,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	10.000,00	1.435,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	500,00	435,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	67.135,60	67.135,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	67.135,60	67.135,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	5.000,00	2.139,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	245.283,29	534.550,59	289.267,30C



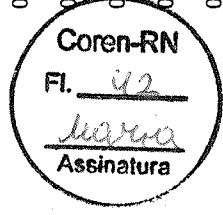
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	243.404,08	520.350,84	276.946,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	232.988,28	450.350,84	217.362,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.415,80	70.000,00	59.584,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.879,21	14.199,75	12.320,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.810,79	9.000,00	7.189,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	68,42	4.199,75	4.131,33C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	146.959,77	168.124,00	21.164,23C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	146.959,77	168.124,00	21.164,23C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.959,77	168.124,00	21.164,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.959,77	137.124,00	15.164,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	10.000,00	40,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,0C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	9.124,00	9.124,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.544.642,57	14.833.983,21	9.289.340,64C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.802.628,04	9.327.484,75	6.524.856,71C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.802.628,04	9.205.524,98	6.402.896,94C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	887.864,36	4.098.572,65	3.210.708,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	887.864,36	4.098.572,65	3.210.708,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	674.883,88	3.084.025,61	2.409.141,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	543.680,04	2.529.984,50	1.986.304,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.352,81	50.498,15	38.145,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.444,55	6.444,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.178,88	252.992,57	251.813,690
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.219,96	15.219,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.158,33	20.158,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	35.653,81	35.653,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	40.195,50	173.073,74	132.878,240
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	40.195,50	173.073,74	132.878,240
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	207.542,30	1.007.259,37	799.717,070
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	145.955,44	708.081,61	562.126,170
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.842,99	33.241,96	26.398,970
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	54.743,87	265.935,80	211.191,930
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.332,00	2.700,00	368,000
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.332,00	2.700,00	368,000
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.106,18	4.587,67	1.481,490
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.914.763,68	5.106.952,33	3.192.188,650
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.914.763,68	5.106.952,33	3.192.188,650
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	38.222,00	41.876,00	3.654,000
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.164,00	10.788,00	1.624,000
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	928,00	928,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.130,00	30.160,00	2.030,000
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.108,81	69.579,80	56.470,990
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.784,61	44.763,02	40.978,410
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.463,00	5.905,90	4.442,900
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	620,00	620,000
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.490,00	7.116,75	4.626,750
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	299,00	299,000

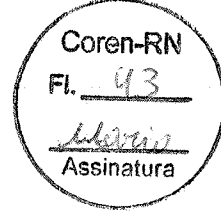


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.807,20	3.807,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.503,93	5.503,93
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.709,90	116.548,99	103.839,09
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	5.098,20	72.456,68	67.358,48
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	29.117,37	29.117,37
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.546,17	5.546,17
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.098,20	37.793,14	32.694,94
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	4.397,32	4.397,32
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.611,70	39.694,99	32.083,29
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.697,05	120.968,95	107.271,90
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.437,05	101.408,95	90.971,90
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	3.260,00	19.560,00	16.300,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.052,38	381.198,18	355.145,80
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.134,76	26.046,33	20.911,57
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	106.947,80	106.947,80
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	20.917,62	248.204,05	227.286,43
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	146.434,69	850.403,89	703.969,20
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	146.434,69	850.403,89	703.969,20
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.572,35	132.191,74	114.619,39
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.267,69	100.000,00	85.732,31
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.865,00	43.777,78	38.912,78
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.865,00	43.777,78	38.912,78
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	385,00	792,00	407,00


  
 Coren-RN  
 Fl. 42  
 Maria  
 Assinatura


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.144,58	76.512,02	71.367,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.144,58	71.772,02	66.627,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.188,26	7.188,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.062,05	1.080,82	18,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.300,00	62.222,08	60.922,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.190,16	13.140,96	10.950,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	62.068,00	126.862,70	64.794,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	356,00	5.000,00	4.644,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	61.712,00	121.862,70	60.150,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.604,56	2.274,72	670,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	9.807,43	9.807,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.017,00	25.740,00	21.723,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	6.783,68	6.783,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	22.150,87	126.410,22	104.259,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	22.150,87	124.033,30	101.882,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	2.376,92	2.376,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	56.280,00	56.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	51.429,48	51.429,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	32.374,58	184.894,90	152.520,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.425.939,40	2.660.000,00	1.234.060,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.425.939,40	2.660.000,00	1.234.060,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.425.939,40	2.660.000,00	1.234.060,60C



*[Handwritten signature]*

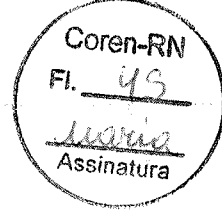
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



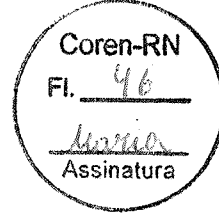
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	98.739,44	501.120,70	402.381,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	98.739,44	501.120,70	402.381,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.629,84	8.694,81	64,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	129,94	64,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.630,50	71.681,98	55.051,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.630,50	71.681,98	55.051,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.364,25	92.433,29	13.069,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	78.085,04	91.154,08	13.069,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	72.493,40	80.738,28	8.244,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.591,64	10.415,80	4.824,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.279,21	1.279,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.210,79	1.210,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	68,42	68,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	121.959,77	121.959,77C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	121.959,77	121.959,77C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	121.959,77	121.959,77C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	121.959,77	121.959,77C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.959,77	9.959,77C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.734.117,03	2.803.141,63	69.024,60C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.734.117,03	2.803.141,63	69.024,60C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	819.544,54	888.569,14	69.024,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	819.544,54	888.569,14	69.024,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	675.588,66	675.588,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	544.384,82	544.384,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.352,81	12.352,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.444,55	6.444,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.178,88	1.178,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.219,96	15.219,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.158,33	20.158,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	35.653,81	35.653,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	40.195,50	40.195,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	40.195,50	40.195,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	138.517,70	207.542,30	69.024,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.353,73	145.955,44	48.601,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.573,77	6.842,99	2.269,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	36.590,20	54.743,87	18.153,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.106,18	3.106,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.914.572,49	1.914.572,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.914.572,49	1.914.572,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	36.192,00	36.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.108,81	13.108,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.784,61	3.784,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00



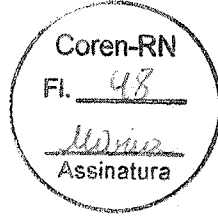
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.807,20	3.807,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.709,90	12.709,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	5.098,20	5.098,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.098,20	5.098,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.611,70	7.611,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.052,38	26.052,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.134,76	5.134,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	20.917,62	20.917,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.156,62	142.156,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.156,62	142.156,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.572,35	17.572,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.267,69	14.267,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.144,58	5.144,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.144,58	5.144,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.062,05	1.062,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.190,16	2.190,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	62.068,00	62.068,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	356,00	356,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	61.712,00	61.712,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.604,56	1.604,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.017,00	4.017,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	22.150,87	22.150,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	22.150,87	22.150,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	32.374,58	32.374,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.425.939,40	1.425.939,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.425.939,40	1.425.939,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.425.939,40	1.425.939,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100.562,86	100.562,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	100.562,86	100.562,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.694,81	8.694,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	129,94	129,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.176,88	21.176,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.176,88	21.176,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.013,41	79.013,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.734,20	77.734,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	72.142,56	72.142,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.591,64	5.591,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.279,21	1.279,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.210,79	1.210,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	68,42	68,42	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	7.897,50	2.703.356,83	2.695.459,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.897,50	2.703.356,83	2.695.459,33C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	704,78	818.839,76	818.134,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	704,78	818.839,76	818.134,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	704,78	674.883,88	674.179,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	704,78	543.680,04	542.975,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	12.352,81	12.352,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	6.444,55	6.444,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.178,88	1.178,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	15.219,96	15.219,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	20.158,33	20.158,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	35.653,81	35.653,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	40.195,50	40.195,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	40.195,50	40.195,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	138.517,70	138.517,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	97.353,73	97.353,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.573,77	4.573,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	36.590,20	36.590,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.106,18	3.106,18C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.192,72	1.884.517,07	1.877.324,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.192,72	1.884.517,07	1.877.324,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	725,00	35.467,00	34.742,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	580,00	8.352,00	7.772,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	145,00	26.535,00	26.390,00C



*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.108,81	13.108,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.784,61	3.784,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.463,00	1.463,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.807,20	3.807,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.709,90	12.709,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	5.098,20	5.098,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	5.098,20	5.098,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	7.611,70	7.611,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32,95	13.697,05	13.664,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32,95	10.437,05	10.404,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	26.052,38	26.052,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.134,76	5.134,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	20.917,62	20.917,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	119.293,92	119.293,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	119.293,92	119.293,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	17.572,35	17.572,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.267,69	14.267,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.865,00	4.865,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.865,00	4.865,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	385,00	385,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.144,58	5.144,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.144,58	5.144,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.062,05	1.062,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.190,16	2.190,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	39.205,30	39.205,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	356,00	356,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	38.849,30	38.849,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.604,56	1.604,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.529,36	5.529,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.017,00	4.017,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	22.150,87	22.150,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	22.150,87	22.150,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	32.374,58	32.374,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.425.939,40	1.425.939,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.425.939,40	1.425.939,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.425.939,40	1.425.939,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.823,42	98.739,44	96.916,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.823,42	98.739,44	96.916,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64,97	8.629,84	8.564,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	8.564,87	8.564,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	64,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.546,38	16.630,50	12.084,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.546,38	16.630,50	12.084,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.860,84	2.860,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	79.013,41	79.013,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	77.734,20	77.734,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	72.142,56	72.142,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.591,64	5.591,64C

Coren-RN  
 Fl. 50  
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.279,21	1.279,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.210,79	1.210,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	68,42	68,42C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	808.119,81C	1.580.848,86	1.580.848,86	808.119,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	729.022,62C	1.422.654,48	1.422.654,48	729.022,62C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	358.425,93	731.222,62	372.796,69C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	358.425,93	731.222,62	372.796,69C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	208.256,93	345.888,97	137.632,04C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2,84	2,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1,83	1,83C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.256,93	345.883,86	137.626,93C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.256,93	345.883,86	137.626,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.954,28	30.399,63	23.445,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	989,95	19.302,70	18.312,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	457,75	884,55	426,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	645,90	1.228,90	583,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	598,00	1.273,00	675,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.650,18	2.104,18	454,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.993,80	2.993,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.650,08	6.402,45	2.752,37C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.650,08	6.402,45	2.752,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.655,00	25,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.655,00	25,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.772,88	54.573,44	2.800,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	9.288,96	618,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.535,24	42.717,10	2.181,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.959,79	182.336,43	77.376,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.959,79	182.336,43	77.376,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.267,19	7.857,06	589,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.547,15	26.169,14	17.621,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.619,56	24.821,20	21.201,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.619,56	24.821,20	21.201,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	165,00	2.145,00	1.980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.949,55	29.612,38	7.662,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.589,55	26.252,38	7.662,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.012,35	2.012,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	15.940,53	15.290,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.008,50	2.691,00	682,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	32.327,50	39.664,00	7.336,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.785,26	9.360,54	1.575,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	16.119,87	29.475,99	13.356,120
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181,36	6.978,65	6.797,290
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181,36	6.978,65	6.797,290
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181,36	6.978,65	6.797,290
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.988,67	34.062,27	11.073,600
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.678,97	33.752,57	11.073,600
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.332,16	24.405,76	11.073,600
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	150.169,00	385.333,65	235.164,650
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	150.169,00	385.333,65	235.164,650
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.169,00	385.333,65	235.164,650
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.169,00	385.333,65	235.164,650
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	235.164,65	235.164,650
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	335.205,93	358.425,93	23.220,000
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	335.205,93	358.425,93	23.220,000
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	208.256,93	208.256,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.256,93	208.256,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.256,93	208.256,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.954,28	6.954,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	989,95	989,95	0,00

Coren-RN  
Fl. 53  
*Maria*  
Assinatura

*[Handwritten signatures]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

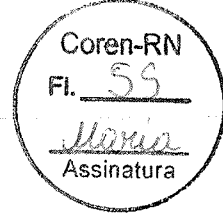
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	457,75	457,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	645,90	645,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	598,00	598,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.650,18	1.650,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.772,88	51.772,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.535,24	40.535,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.959,79	104.959,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.959,79	104.959,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.267,19	7.267,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.547,15	8.547,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	165,00	165,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.949,55	21.949,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.589,55	18.589,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00



*[Handwritten signature]*

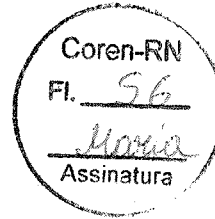
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	32.327,50	32.327,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.785,26	7.785,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	16.119,87	16.119,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.988,67	22.988,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.678,97	22.678,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.332,16	13.332,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	126.949,00	150.169,00	23.220,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.949,00	150.169,00	23.220,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.949,00	150.169,00	23.220,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.949,00	150.169,00	23.220,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	920,00	920,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	7.629,00	29.929,00	22.300,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	333.005,93	333.005,93
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	333.005,93	333.005,93
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	206.056,93	206.056,93



Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	206.056,93	206.056,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	206.056,93	206.056,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.954,28	6.954,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	989,95	989,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	457,75	457,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	645,90	645,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	598,00	598,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.650,18	1.650,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	64,00	64,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.548,50	2.548,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.650,08	3.650,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.650,08	3.650,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	49.572,88	49.572,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.567,38	2.567,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.670,26	8.670,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	38.335,24	38.335,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	104.959,79	104.959,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	104.959,79	104.959,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.267,19	7.267,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.547,15	8.547,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.619,56	3.619,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.619,56	3.619,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	21.949,55	21.949,55C



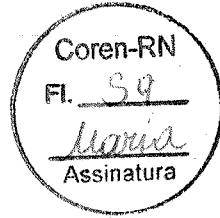
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	18.589,55	18.589,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	2.008,50	2.008,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	32.327,50	32.327,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7.785,26	7.785,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	16.119,87	16.119,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	181,36	181,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	181,36	181,36C
5.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	181,36	181,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.988,67	22.988,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	22.678,97	22.678,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.332,16	13.332,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	9.346,81	9.346,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	126.949,00	126.949,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	126.949,00	126.949,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	126.949,00	126.949,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	126.949,00	126.949,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	7.629,00	7.629,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62C	729.022,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62C	729.022,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.688,97C	343.688,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,11C	5,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5,11C	5,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,11C	5,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2,84C	2,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,44C	0,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1,83C	1,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.683,86C	343.683,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.683,86C	343.683,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.399,63C	30.399,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.302,70C	19.302,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	884,55C	884,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.228,90C	1.228,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.273,00C	1.273,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.104,18C	2.104,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.993,80C	2.993,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	64,00C	64,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.548,50C	2.548,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.402,45C	6.402,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.402,45C	6.402,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.655,00C	1.655,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.655,00C	1.655,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.373,44C	52.373,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.567,38C	2.567,38	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.288,96C	9.288,96	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	40.517,10C	40.517,10	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.336,43C	182.336,43	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.336,43C	182.336,43	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.857,06C	7.857,06	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.169,14C	26.169,14	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.821,20C	24.821,20	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	24.821,20C	24.821,20	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.145,00C	2.145,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.612,38C	29.612,38	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	26.252,38C	26.252,38	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.012,35C	2.012,35	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.345,00C	2.345,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.940,53C	15.940,53	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.691,00C	2.691,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.423,15C	1.423,15	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	39.664,00C	39.664,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.360,54C	9.360,54	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.475,99C	29.475,99	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.978,65C	6.978,65	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.978,65C	6.978,65	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.978,65C	6.978,65	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.062,27C	34.062,27	0,00	0,00C

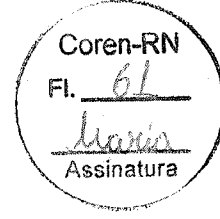




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.752,57C	33.752,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.405,76C	24.405,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.346,81C	9.346,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,70C	309,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309,70C	309,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	385.333,65C	385.333,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	385.333,65C	385.333,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	385.333,65C	385.333,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.164,65C	235.164,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.320,00C	7.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	112.000,00C	112.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	920,00C	920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	29.929,00C	29.929,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	79.097,19C	158.194,38	158.194,38	79.097,19C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o FIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	4.400,56	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C

Coren-RN  
 Fl. 60  
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	47.527,92	47.527,92C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.400,56	4.400,56C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	27.168,71	27.168,71C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19C	79.097,19	0,00	0,0C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19C	79.097,19	0,00	0,0C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	79.097,19C	79.097,19	0,00	0,0C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.097,19C	79.097,19	0,00	0,0C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.097,19C	79.097,19	0,00	0,0C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.097,19C	79.097,19	0,00	0,0C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.527,92C	47.527,92	0,00	0,0C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.400,56C	4.400,56	0,00	0,0C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	27.168,71C	27.168,71	0,00	0,0C
- CONTROLES DEVEDORES	0,00	5.881.964,11	3.170,93	5.878.793,18C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.881.964,11	3.170,93	5.878.793,18C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.881.964,11	3.170,93	5.878.793,18C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.881.964,11	3.170,93	5.878.793,18C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.881.964,11	3.170,93	5.878.793,18C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	5.881.964,11	3.170,93	5.878.793,18C
- CONTROLES CREDORES	0,00	16.230.906,73	22.109.699,91	5.878.793,18C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.230.906,73	22.109.699,91	5.878.793,18C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	16.230.906,73	22.109.699,91	5.878.793,18C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.230.906,73	22.109.699,91	5.878.793,18C



*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.593.183,49	5.889.348,02	3.703.835,47L
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.593.183,49	5.889.348,02	3.703.835,47L
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.161.053,97	9.329.684,75	6.168.630,78C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.161.053,97	9.329.684,75	6.168.630,78C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.468.771,77	3.454.855,57	13.916,20C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	3.468.771,77	3.454.855,57	13.916,20C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.897,50	3.435.811,57	3.427.914,07C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	7.897,50	3.435.811,57	3.427.914,07C
<b>OTAIIS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.438.549,19</b>	<b>121.438.549,19</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 31 de março de 2024

*Manoel Egídio da Silva Júnior*  
 Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF  
 423.417.284-72

*José Rocha Neto*  
 José Rocha Neto  
 Tesoureiro  
 Coren-RN nº 322431 - TE  
 035.986.364-74

*Liana Brandão Varela*  
 Liana Brandão Varela de Albuquerque  
 Contadora  
 CRC-RN nº 07679/O-1  
 422.319.494-15



**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.225.981,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>532.345,41</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.481.517,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.755,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.709.944,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.593.853,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.220,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.180,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.269,21
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	301.512,41
ESTOQUES	34.518,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.588,41
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.961.179,89</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.821,31</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.459.521,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.425.681,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.230.802,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.193.474,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	37.328,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	5.460.813,44		0,00
BENS MOVEIS	1.491.556,90		0,00
BENS IMÓVEIS	4.957.400,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	988.143,46C		0,00
INTANGÍVEL	40.845,41		0,00
SOFTWARES	57.284,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.439,00C		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>540.166,71</b>

**Coren-RN**  
 Fl. 63  
Nome  
 Assinatura

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição	Exercício Atual	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		41.646.994,31
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>41.646.994,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.187.161,14</b>	<b>42.187.161,14</b>
ATIVO FINANCEIRO	9.490.165,61	7.128.486,41
ATIVO PERMANENTE	32.696.995,53	309.333,71
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>34.749.340,91</b>
<b>Compensações</b>		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Descrição	Exercício Atual	Exercício Atual
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00
Execução de Obrigações Conveniadas		0,00
Execução de Obrigações Contratuais		0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>		
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>2.361.679,19</b>	<b>5.762.615,11</b>

Natal-RN, 31 de março de 2024

*Manoel Egidio da Silva Junior*

Manoel Egidio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

*José Rocha Neto*

José Rocha Neto  
Tesorreiro  
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

*Liana Brandão Varela de Albuquerque*

Liana Brandão Varela de Albuquerque  
Contadora  
CRC-RN nº 07679/O-1  
422.319.494-15



# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

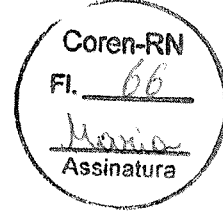
Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	11.400.000,00	11.400.000,00	5.782.404,72	-5.617.595,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.463.411,49	9.463.411,49	5.086.609,06	-4.376.802,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.463.411,49	9.463.411,49	5.086.609,06	-4.376.802,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.445.374,53	9.445.374,53	5.069.120,47	-4.376.254,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.770.488,89	6.770.488,89	4.040.669,72	-2.729.819,11
Enfermeiro	2.740.217,14	2.740.217,14	1.671.158,55	-1.069.058,51
Técnico	3.757.856,55	3.757.856,55	2.267.420,23	-1.490.436,31
Auxiliar	204.188,67	204.188,67	100.733,56	-103.455,11
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.226,53	68.226,53	1.357,38	-66.869,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.674.885,64	2.674.885,64	1.028.450,75	-1.646.434,81
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.725.728,42	1.725.728,42	626.136,53	-1.099.591,81
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	554.516,80	554.516,80	202.534,42	-351.982,31
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	231.656,70	231.656,70	111.631,96	-120.024,71
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	162.983,72	162.983,72	88.147,84	-74.835,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.036,96	18.036,96	17.488,59	-548,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.393,01	13.393,01	13.987,90	594,81
Anuidades do Exercício - PJ	13.393,01	13.393,01	13.987,90	594,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.643,95	4.643,95	3.500,69	-1.143,21
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.643,95	4.643,95	3.500,69	-1.143,21

Coren-RN  
Fl. 65  
Assinatura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	760.000,00	760.000,00	204.503,34	-555.496,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	760.000,00	760.000,00	204.503,34	-555.496,66
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	760.000,00	760.000,00	204.503,34	-555.496,66
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	760.000,00	760.000,00	204.503,34	-555.496,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	867.041,86	867.041,86	340.345,69	-526.696,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	867.041,86	867.041,86	340.345,69	-526.696,17
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.677,15	595.677,15	242.577,43	-353.099,72
Expedição de Carteira	267.225,15	267.225,15	95.097,88	-172.127,27
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.139,56	4.139,56	2.670,38	-1.469,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - OFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.546,65	309.546,65	150.946,63	-158.600,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.232,28	20.232,28	1.051,08	-19.181,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.587,51	16.587,51	0,00	-16.587,51
Multas Eleitorais	1.224,02	1.224,02	448,60	-775,42
Outras Multas	2.420,75	2.420,75	602,48	-1.818,27
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	289.314,37	289.314,37	149.895,55	-139.418,82
Outras Receitas Correntes	289.314,37	289.314,37	149.895,55	-139.418,82
Receitas Não Identificadas	21.490,98	21.490,98	20.992,18	-498,80
Outras Receitas	267.823,39	267.823,39	128.903,37	-138.920,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Intragovernamentais	0,00	0,00	106.000,00	106.000,01		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,01		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>5.888.404,72</b>	<b>-5.511.595,28</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>5.888.404,72</b>	<b>-5.511.595,28</b>		
ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.359.876,00	11.256.876,00	9.167.380,87	2.764.483,93	2.695.459,33	2.089.495,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.368.081,66	4.374.381,66	4.097.867,87	887.159,58	818.134,98	276.513,71
APLICAÇÕES DIRETAS	4.368.081,66	4.374.381,66	4.097.867,87	887.159,58	818.134,98	276.513,71
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,01
Auxílio Funeral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.922,29	3.353.922,29	3.083.320,83	674.179,10	674.179,10	270.601,41
Vencimentos e Salários	2.529.279,72	2.529.279,72	2.529.279,72	542.975,26	542.975,26	0,01
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.498,15	50.498,15	50.498,15	12.352,81	12.352,81	0,01
Férias Vencidas e Proporcionais	12.000,00	12.000,00	6.444,55	6.444,55	6.444,55	5.555,44
13. Salário	252.992,57	252.992,57	252.992,57	1.178,88	1.178,88	0,01
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	25.300,00	15.219,96	15.219,96	15.219,96	10.080,01
Férias - Abono Constitucional	77.694,53	77.694,53	20.158,33	20.158,33	20.158,33	57.536,21
Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	233.083,58	35.653,81	35.653,81	35.653,81	197.429,77
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	173.073,74	173.073,74	173.073,74	40.195,50	40.195,50	0,01
Gratificação de Qualificação	173.073,74	173.073,74	173.073,74	40.195,50	40.195,50	0,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.259,37	1.007.259,37	1.007.259,37	207.542,30	138.517,70	0,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	708.081,61	708.081,61	145.955,44	97.353,73	0,01
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	33.241,96	33.241,96	6.842,99	4.573,77	0,01
FGTS	265.935,80	265.935,80	265.935,80	54.743,87	36.590,20	0,01

Coren-RN  
Fl. 67  
*Maria*  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.400,00	4.700,00	2.700,00	2.332,00	2.332,00	2.000,01
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,01
Horas Extras	1.400,00	2.700,00	2.700,00	2.332,00	2.332,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,01
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,01
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6.000,00	4.587,67	3.106,18	3.106,18	1.412,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.991.794,34	6.882.494,34	5.069.513,00	1.877.324,35	1.877.324,35	1.812.981,31
APLICAÇÕES DIRETAS	6.991.794,34	6.882.494,34	5.069.513,00	1.877.324,35	1.877.324,35	1.812.981,31
DIÁRIAS	162.000,00	162.000,00	38.396,00	34.742,00	34.742,00	123.604,01
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00	9.396,00	7.772,00	7.772,00	50.604,01
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	12.000,00	580,00	580,00	580,00	11.420,01
Diárias a Conselheiros	90.000,00	90.000,00	28.420,00	26.390,00	26.390,00	61.580,01
MATERIAL DE CONSUMO	239.740,00	239.990,00	69.579,80	13.108,81	13.108,81	170.410,21
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	50.000,00	44.763,02	3.784,61	3.784,61	5.236,91
Gêneros Alimentícios	16.640,00	16.640,00	5.905,90	1.463,00	1.463,00	10.734,11
Material Farmacológico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,01
Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	2.600,00	620,00	0,00	0,00	1.980,01
Material de Expediente	31.300,00	31.300,00	7.116,75	2.490,00	2.490,00	24.183,21
Material de Processamento de Dados	500,00	500,00	299,00	0,00	0,00	201,01
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.436,01
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	17.000,00	3.807,20	3.807,20	3.807,20	13.192,81
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,01
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	100.000,00	5.503,93	0,00	0,00	94.496,01
Material de Proteção e Segurança	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,01

Coren-RN  
Fl. 68  
*Maria*  
Assinatura

*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,01
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,01
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,01
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,01
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e outras Premiações	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,01
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	11.000,00	4.690,00	0,00	0,00	6.310,01
Material para Divulgação	11.000,00	11.000,00	4.690,00	0,00	0,00	6.310,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275.461,79	275.461,79	116.548,99	12.709,90	12.709,90	158.912,81
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	130.777,16	72.456,68	5.098,20	5.098,20	58.320,41
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	29.117,37	0,00	0,00	25.921,11
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	9.692,33	5.546,17	0,00	0,00	4.146,11
Passagens a Conselheiros	66.046,27	66.046,27	37.793,14	5.098,20	5.098,20	28.253,11
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	4.397,32	0,00	0,00	3.287,31
Demais Despesas com Locomoção	137.000,00	137.000,00	39.694,99	7.611,70	7.611,70	97.305,01
Outras Despesas de Pessoal	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.772,00	126.772,00	120.936,00	13.664,10	13.664,10	5.836,01
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,01
Serviços Técnicos Profissionais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,01
Estagiários	101.376,00	101.376,00	101.376,00	10.404,10	10.404,10	0,01
Locações	19.896,00	19.896,00	19.560,00	3.260,00	3.260,00	336,01
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	559.154,22	583.854,22	381.198,18	26.052,38	26.052,38	202.656,01
Serviços de Segurança	32.098,23	32.098,23	26.046,33	5.134,76	5.134,76	6.051,91
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de bra	120.000,00	144.700,00	106.947,80	0,00	0,00	37.752,21
Outros Serviços	407.055,99	407.055,99	248.204,05	20.917,62	20.917,62	158.851,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.539.065,93	1.557.665,93	823.263,12	119.293,92	119.293,92	734.402,81

Coren-RN  
 Fl. 69  
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.539.065,93	1.557.665,93	823.263,12	119.293,92	119.293,92	734.402,8
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.550,91	144.550,91	132.191,74	17.572,35	17.572,35	12.359,1
Serviços Gráficos e Editoriais	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Correspondência e Cobrança	120.000,00	120.000,00	100.000,00	14.267,69	14.267,69	20.000,00
PUBLICIDADE	200.000,00	103.000,00	43.777,78	4.865,00	4.865,00	59.222,2
Propaganda e Publicidade	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Publicações Técnicas	100.000,00	100.000,00	43.777,78	4.865,00	4.865,00	56.222,2
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Intermediação de Estágios	5.808,00	5.808,00	792,00	385,00	385,00	5.016,00
LOCAÇÕES	127.983,76	127.983,76	76.512,02	5.144,58	5.144,58	51.471,7
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	4.740,00	0,00	0,00	10.260,00
Locação de Bens Móveis	112.983,76	112.983,76	71.772,02	5.144,58	5.144,58	41.211,7
Serviços de Alimentação	40.000,00	40.000,00	6.960,00	0,00	0,00	33.040,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e móveis/Instalações	137.126,60	27.126,60	7.188,26	0,00	0,00	19.938,3
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.800,00	20.800,00	950,00	0,00	0,00	19.850,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	20.800,00	950,00	0,00	0,00	19.850,00
Seguros em Geral	13.327,00	13.327,00	1.080,82	1.062,05	1.062,05	12.246,1
Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	74.916,22	62.222,08	1.300,00	1.300,00	12.694,1
Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	24.192,24	13.140,96	2.190,16	2.190,16	11.051,2
SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.000,00	105.000,00	104.000,00	39.205,30	39.205,30	1.000,00
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	356,00	356,00	0,00
Despesas com Cobrança	100.000,00	100.000,00	99.000,00	38.849,30	38.849,30	1.000,00
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	2.274,72	1.604,56	1.604,56	7.325,2
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, mpósios e Reuniões	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



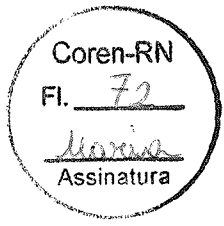
ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	5.600,00	5.529,36	5.529,36	5.529,36	70,64
Seleção e Treinamento	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	27.799,20	27.799,20	25.740,00	4.017,00	4.017,00	2.059,20
Serviços de Internet	28.000,00	28.000,00	6.783,68	0,00	0,00	21.216,32
Outras Taxas	103.500,00	473.500,00	126.410,22	22.150,87	22.150,87	347.089,71
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	100.000,00	470.000,00	124.033,30	22.150,87	22.150,87	345.966,71
Taxas Diversas	3.500,00	3.500,00	2.376,92	0,00	0,00	1.123,08
Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	67.536,00	56.280,00	0,00	0,00	11.256,00
OUTROS SERVIÇOS	101.826,00	101.826,00	51.429,48	0,00	0,00	50.396,52
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	252.317,77	184.894,90	32.374,58	32.374,58	67.422,87
CONTRIBUIÇÕES	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	1.425.939,40	1.425.939,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	1.425.939,40	1.425.939,40	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	1.425.939,40	1.425.939,40	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499.297,28	499.297,28	499.297,28	96.916,02	96.916,02	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	499.297,28	499.297,28	96.916,02	96.916,02	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	8.629,84	8.564,87	8.564,87	2.370,13
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	8.564,87	8.564,87	8.564,87	1.435,13
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	64,97	0,00	0,00	435,03
AUXÍLIO TRANSPORTE	67.135,60	67.135,60	67.135,60	12.084,12	12.084,12	0,00
Auxílio Transporte	67.135,60	67.135,60	67.135,60	12.084,12	12.084,12	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	2.860,84	2.860,84	2.860,84	2.139,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534.199,75	381.349,75	92.082,45	79.013,41	79.013,41	289.267,34

Coren-RN  
Fl. 71  
Mora  
Assinatura

*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E ESLOCAMENTOS	520.000,00	367.750,00	90.803,24	77.734,20	77.734,20	276.946,71
Auxílio Representação	450.000,00	297.750,00	80.387,44	72.142,56	72.142,56	217.362,51
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	70.000,00	10.415,80	5.591,64	5.591,64	59.584,21
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.199,75	13.599,75	1.279,21	1.279,21	1.279,21	12.320,55
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	8.400,00	1.210,79	1.210,79	1.210,79	7.189,22
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01
Demais Indenizações e Restituições	4.199,75	4.199,75	68,42	68,42	68,42	4.131,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.124,00	143.124,00	121.959,77	0,00	0,00	21.164,23
INVESTIMENTOS	40.124,00	143.124,00	121.959,77	0,00	0,00	21.164,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.124,00	143.124,00	121.959,77	0,00	0,00	21.164,23
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,01
Estudos e Projetos	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,00	137.124,00	121.959,77	0,00	0,00	15.164,23
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,01
Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	9.959,77	0,00	0,00	40,26
Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,01
Softwares e Aquisição de Licenças	9.124,00	9.124,00	0,00	0,00	0,00	9.124,01
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>9.289.340,64</b>	<b>2.764.483,93</b>	<b>2.695.459,33</b>	<b>2.110.659,31</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123.920,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>



Handwritten signatures and initials.

# COREN/RN

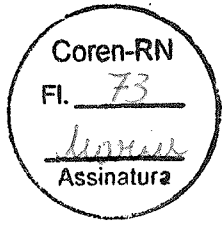
ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>9.289.340,64</b>	<b>5.888.404,72</b>	<b>2.695.459,33</b>	<b>2.110.659,31</b>

Natal-RN, 31 de março de 2024

*Manoel Egídio da Silva Júnior*  
 Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF  
 423.417.284-72

*José Rocha Neto*  
 José Rocha Neto  
 Tesoureiro  
 Coren-RN nº 322431 - TE  
 035.986.364-74

*Liana Brandão Varela de Albuquerque*  
 Liana Brandão Varela de Albuquerque  
 Contadora  
 CRC-RN nº 07679/O-1  
 422.319.494-15






**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				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	343.688,97	206.056,93	206.056,93	0,00	137.632,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	5,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	206.056,93	206.056,93	0,00	137.626,93
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	150.169,00	126.949,00	0,00	235.164,65
INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	150.169,00	126.949,00	0,00	235.164,65
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>729.022,62</b>	<b>356.225,93</b>	<b>333.005,93</b>	<b>0,00</b>	<b>372.796,69</b>

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.097,19</b>	<b>79.097,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Variações Patrimoniais**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.002.959,55	3.049.376,24
CONTRIBUIÇÕES	11.816.082,71	1.071.966,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.816.082,71	742.659,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	340.345,69	742.659,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340.345,69	220.306,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340.345,69	162.158,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	589.584,52	58.147,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	385.081,18	109.000,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	385.081,18	109.000,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.503,34	501.505,68
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.503,34	7.985,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	106.000,00	7.985,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.000,00	419.701,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.000,00	34.742,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.946,63	30.232,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.946,63	354.726,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.051,08	73.919,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	149.895,55	73.242,00
		677,54
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1.377.778,47
		1.377.778,47
		1.377.778,47
		8.564,87
		8.564,87

**Coren-RN**  
 Nº. 75  
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



	Exercício Atual	Exercício Atual
TAXAS		8.564,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		89.460,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		89.460,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		89.460,70

Total das Variações Ativas : **3.049.376,24**

Déficit do Exercício **9.953.583,31**

Total **13.002.959,55**

Natal-RN, 31 de março de 2024

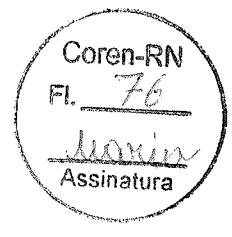
*Manoel Egídio da Silva Júnior*  
 Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF  
 423.417.284-72

*José Rocha Neto*  
 José Rocha Neto  
 Tesoureiro  
 Coren-RN nº 322431 - TE  
 035.986.364-74

*Liana Brandão Varella*  
 Liana Brandão Varella de Albuquerque  
 Contadora  
 CRC-RN nº 07679/O-1  
 422.319.494-15

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

	Exercício Atual	VARIACIONES PASSIVAS	Exercício Atual
VARIACIONES ATIVAS			
INCORPORACAO DE ATIVOS	150.169,00	INCORPORACAO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORACAO DE ATIVO	0,00



**COREN/RN**

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.888.404,72	Despesa Orçamentária	2.695.459,31
RECEITA REALIZADA	5.888.404,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.695.459,31
RECEITAS CORRENTE	5.782.404,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.695.459,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.086.609,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.134,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	5.086.609,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.877.324,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.069.120,47		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.040.669,72		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.028.450,75		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.488,59		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.987,90		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.500,69		
RECEITAS PATRIMONIAIS	204.503,34		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	204.503,34		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	204.503,34		
RECEITAS DE SERVIÇOS	340.345,69		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	340.345,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.946,63		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.051,08		

Coren-RN  
Fl. 77  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS	DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO

<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>		
Outras Receitas Correntes	149.895,55	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		
Transferências Financeiras Recebidas		1.035.354,21
Recebimentos Extraorçamentários		333.005,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		79.097,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados		320.351,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		302.899,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.481.517,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior		9.481.517,91
Caixa e Equivalente de Caixa		9.481.517,91
Depósitos. Rest. V/rs Vinculados		9.481.517,91
<b>Total:</b>	<b>13.212.331,58</b>	<b>13.212.331,58</b>

Natal-RN, 31 de março de 2024

*Manoel Egídio da Silva Júnior*

Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF  
 423.417.284-72

*José Rocha Neto*

José Rocha Neto  
 Tesoureiro  
 Coren-RN nº 322431 - TE  
 035.986.364-74

*Liana Brandão Varella de Albuquerque*

Liana Brandão Varella de Albuquerque  
 Contadora  
 CRC-RN nº 07679/O-1  
 422.319.494-15



*[Handwritten signature]*

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	5.782.404,7
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.086.609,0
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.086.609,0
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.069.120,4
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.040.669,7
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.028.450,7
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.488,5
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.987,9
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.500,6
RECEITAS PATRIMONIAIS	204.503,3
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	204.503,3
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	204.503,3
RECEITAS DE SERVIÇOS	340.345,6
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	340.345,6
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.946,6
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.051,0
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	149.895,5
Outras Receitas Correntes	149.895,5
OUTROS INGRESSOS	735.616,7



## DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.695.459,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.134,9
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.877.324,3
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.035.354,2

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

2.787.207,8

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	106.000,0
---------------------------	-----------

## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	106.000,0
---	-----------

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

## INGRESSOS

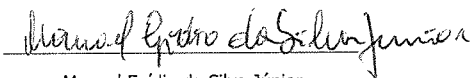
## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,0
--	-----

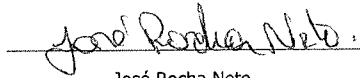
## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.893.207,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.588.310,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.481.517,96

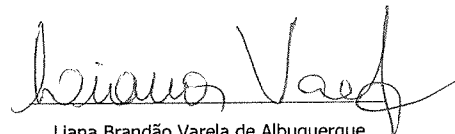
Natal-RN, 31 de março de 2024



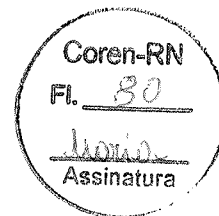
Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72



José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74



Liana Brandão Varella de Albuquerque  
Contadora  
CRC-RN nº 07679/O-1  
422.319.494-15



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>5.888.404,72</b>	<b>5.888.404,72</b>	<b>5.511.595,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>5.782.404,72</b>	<b>5.782.404,72</b>	<b>5.617.595,28</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.463.411,49</b>	<b>5.086.609,06</b>	<b>5.086.609,06</b>	<b>4.376.802,43</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>9.463.411,49</b>	<b>5.086.609,06</b>	<b>5.086.609,06</b>	<b>4.376.802,43</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.445.374,53</b>	<b>5.069.120,47</b>	<b>5.069.120,47</b>	<b>4.376.254,06</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>6.770.488,89</b>	<b>4.040.669,72</b>	<b>4.040.669,72</b>	<b>2.729.819,17</b>
Enfermeiro	2.740.217,14	1.671.158,55	1.671.158,55	1.069.058,59
Técnico	3.757.856,55	2.267.420,23	2.267.420,23	1.490.436,32
Auxiliar	204.188,67	100.733,56	100.733,56	103.455,11
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.226,53	1.357,38	1.357,38	66.869,15
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.674.885,64</b>	<b>1.028.450,75</b>	<b>1.028.450,75</b>	<b>1.646.434,89</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.725.728,42	626.136,53	626.136,53	1.099.591,89
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	554.516,80	202.534,42	202.534,42	351.982,38
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	231.656,70	111.631,96	111.631,96	120.024,74
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	162.983,72	88.147,84	88.147,84	74.835,88
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>18.036,96</b>	<b>17.488,59</b>	<b>17.488,59</b>	<b>548,37</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>13.393,01</b>	<b>13.987,90</b>	<b>13.987,90</b>	<b>-594,89</b>
Anuidades do Exercício - PJ	13.393,01	13.987,90	13.987,90	-594,89
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>4.643,95</b>	<b>3.500,69</b>	<b>3.500,69</b>	<b>1.143,26</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.643,95	3.500,69	3.500,69	1.143,26
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>760.000,00</b>	<b>204.503,34</b>	<b>204.503,34</b>	<b>555.496,66</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>760.000,00</b>	<b>204.503,34</b>	<b>204.503,34</b>	<b>555.496,66</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>760.000,00</b>	<b>204.503,34</b>	<b>204.503,34</b>	<b>555.496,66</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	760.000,00	204.503,34	204.503,34	555.496,66
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>867.041,86</b>	<b>340.345,69</b>	<b>340.345,69</b>	<b>526.696,17</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>867.041,86</b>	<b>340.345,69</b>	<b>340.345,69</b>	<b>526.696,17</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.677,15	242.577,43	242.577,43	353.099,72
Expedição de Carteira	267.225,15	95.097,88	95.097,88	172.127,27
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.139,56	2.670,38	2.670,38	1.469,18
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>309.546,65</b>	<b>150.946,63</b>	<b>150.946,63</b>	<b>158.600,02</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.232,28</b>	<b>1.051,08</b>	<b>1.051,08</b>	<b>19.181,20</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.587,51	0,00	0,00	16.587,51

# COREN/RN

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multas Eleitorais	1.224,02	448,60	448,60	775,42
Outras Multas	2.420,75	602,48	602,48	1.818,27
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>289.314,37</b>	<b>149.895,55</b>	<b>149.895,55</b>	<b>139.418,82</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>289.314,37</b>	<b>149.895,55</b>	<b>149.895,55</b>	<b>139.418,82</b>
Receitas Não Identificadas	21.490,98	20.992,18	20.992,18	498,80
Outras Receitas	267.823,39	128.903,37	128.903,37	138.920,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>
Intragovernamentais	0,00	106.000,00	106.000,00	-106.000,00
<b>Total:</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>5.888.404,72</b>	<b>5.888.404,72</b>	<b>5.511.595,28</b>

Natal-RN, 31 de março de 2024

*Manoel Egídio da Silva Júnior*

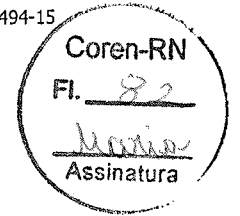
Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF  
 423.417.284-72

*José Rocha Neto*

José Rocha Neto  
 Tesoureiro  
 Coren-RN nº 322431 - TE  
 035.986.364-74

*Liana Brandão Varella de Albuquerque*

Liana Brandão Varella de Albuquerque  
 Contadora  
 CRC-RN nº 07679/O-1  
 422.319.494-15



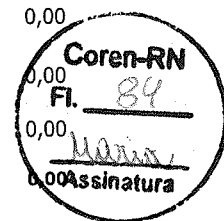
## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>9.289.340,64</b>	<b>9.289.340,64</b>	<b>2.110.659,36</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.256.876,00</b>	<b>9.167.380,87</b>	<b>9.167.380,87</b>	<b>2.089.495,13</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.374.381,66</b>	<b>4.097.867,87</b>	<b>4.097.867,87</b>	<b>276.513,79</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.374.381,66</b>	<b>4.097.867,87</b>	<b>4.097.867,87</b>	<b>276.513,79</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.353.922,29</b>	<b>3.083.320,83</b>	<b>3.083.320,83</b>	<b>270.601,46</b>
Vencimentos e Salários	2.529.279,72	2.529.279,72	2.529.279,72	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.498,15	50.498,15	50.498,15	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	12.000,00	6.444,55	6.444,55	5.555,45
13. Salário	252.992,57	252.992,57	252.992,57	0,00
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	15.219,96	15.219,96	10.080,04
Férias - Abono Constitucional	77.694,53	20.158,33	20.158,33	57.536,20
Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	35.653,81	35.653,81	197.429,77
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>173.073,74</b>	<b>173.073,74</b>	<b>173.073,74</b>	<b>0,00</b>
Gratificação de Qualificação	173.073,74	173.073,74	173.073,74	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.007.259,37</b>	<b>1.007.259,37</b>	<b>1.007.259,37</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	708.081,61	708.081,61	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	33.241,96	33.241,96	0,00
FGTS	265.935,80	265.935,80	265.935,80	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.000,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	4.587,67	4.587,67	1.412,33
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.882.494,34</b>	<b>5.069.513,00</b>	<b>5.069.513,00</b>	<b>1.812.981,34</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.882.494,34</b>	<b>5.069.513,00</b>	<b>5.069.513,00</b>	<b>1.812.981,34</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>162.000,00</b>	<b>38.396,00</b>	<b>38.396,00</b>	<b>123.604,00</b>
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	9.396,00	9.396,00	50.604,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	580,00	580,00	11.420,00
Diárias a Conselheiros	90.000,00	28.420,00	28.420,00	61.580,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>239.990,00</b>	<b>69.579,80</b>	<b>69.579,80</b>	<b>170.410,20</b>



# COREN/RN

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	44.763,02	44.763,02	5.236,98
Gêneros Alimentícios	16.640,00	5.905,90	5.905,90	10.734,10
Material Farmacológico	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	620,00	620,00	1.980,00
Material de Expediente	31.300,00	7.116,75	7.116,75	24.183,25
Material de Processamento de Dados	500,00	299,00	299,00	201,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.564,00	1.564,00	1.436,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	3.807,20	3.807,20	13.192,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	5.503,93	5.503,93	94.496,07
Material de Proteção e Segurança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	250,00	0,00	0,00	250,00
Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>6.310,00</b>
Material para Divulgação	11.000,00	4.690,00	4.690,00	6.310,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>275.461,79</b>	<b>116.548,99</b>	<b>116.548,99</b>	<b>158.912,80</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>130.777,16</b>	<b>72.456,68</b>	<b>72.456,68</b>	<b>58.320,48</b>
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	29.117,37	29.117,37	25.921,19
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	5.546,17	5.546,17	4.146,16
Passagens a Conselheiros	66.046,27	37.793,14	37.793,14	28.253,13
Passagens Rodoviárias	7.684,63	4.397,32	4.397,32	3.287,31
Demais Despesas com Locomoção	137.000,00	39.694,99	39.694,99	97.305,01
Outras Despesas de Pessoal	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>126.772,00</b>	<b>120.936,00</b>	<b>120.936,00</b>	<b>5.836,00</b>
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários	101.376,00	101.376,00	101.376,00	0,00
Locações	19.896,00	19.560,00	19.560,00	336,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>583.854,22</b>	<b>381.198,18</b>	<b>381.198,18</b>	<b>202.656,04</b>
Serviços de Segurança	32.098,23	26.046,33	26.046,33	6.051,90
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	144.700,00	106.947,80	106.947,80	37.752,20
Outros Serviços	407.055,99	248.204,05	248.204,05	158.851,94
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.557.665,93</b>	<b>823.263,12</b>	<b>823.263,12</b>	<b>734.402,81</b>



# COREN/RN

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.557.665,93</b>	<b>823.263,12</b>	<b>823.263,12</b>	<b>734.402,81</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.550,91	132.191,74	132.191,74	12.359,17
Serviços Gráficos e Editoriais	700,00	0,00	0,00	700,00
Correspondência e Cobrança	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>103.000,00</b>	<b>43.777,78</b>	<b>43.777,78</b>	<b>59.222,22</b>
Propaganda e Publicidade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Publicações Técnicas	100.000,00	43.777,78	43.777,78	56.222,22
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Intermediação de Estágios	5.808,00	792,00	792,00	5.016,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>127.983,76</b>	<b>76.512,02</b>	<b>76.512,02</b>	<b>51.471,74</b>
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	4.740,00	4.740,00	10.260,00
Locação de Bens Móveis	112.983,76	71.772,02	71.772,02	41.211,74
Serviços de Alimentação	40.000,00	6.960,00	6.960,00	33.040,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.126,60	7.188,26	7.188,26	19.938,34
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>20.800,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>19.850,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	950,00	950,00	19.850,00
Seguros em Geral	13.327,00	1.080,82	1.080,82	12.246,18
Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	62.222,08	62.222,08	12.694,14
Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	13.140,96	13.140,96	11.051,28
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Despesas com Cobrança	100.000,00	99.000,00	99.000,00	1.000,00
Taxa de Condomínio	9.600,00	2.274,72	2.274,72	7.325,28
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	5.529,36	5.529,36	70,64
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	27.799,20	25.740,00	25.740,00	2.059,20
Serviços de Internet	28.000,00	6.783,68	6.783,68	21.216,32
<b>Outras Taxas</b>	<b>473.500,00</b>	<b>126.410,22</b>	<b>126.410,22</b>	<b>347.089,78</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	470.000,00	124.033,30	124.033,30	345.966,70
Taxas Diversas	3.500,00	2.376,92	2.376,92	1.123,08
Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	56.280,00	56.280,00	11.256,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>101.826,00</b>	<b>51.429,48</b>	<b>51.429,48</b>	<b>50.396,52</b>
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	184.894,90	184.894,90	67.422,87

**Coren-RN**  
 Fl. 85  
 Assinatura \_\_\_\_\_

# COREN/RN

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>499.297,28</b>	<b>499.297,28</b>	<b>499.297,28</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	499.297,28	499.297,28	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.629,84</b>	<b>8.629,84</b>	<b>2.370,16</b>
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	8.564,87	8.564,87	1.435,13
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	64,97	64,97	435,03
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>67.135,60</b>	<b>67.135,60</b>	<b>67.135,60</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Transporte	67.135,60	67.135,60	67.135,60	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.860,84</b>	<b>2.860,84</b>	<b>2.139,16</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>381.349,75</b>	<b>92.082,45</b>	<b>92.082,45</b>	<b>289.267,30</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>367.750,00</b>	<b>90.803,24</b>	<b>90.803,24</b>	<b>276.946,76</b>
Auxílio Representação	297.750,00	80.387,44	80.387,44	217.362,56
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	10.415,80	10.415,80	59.584,20
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.599,75</b>	<b>1.279,21</b>	<b>1.279,21</b>	<b>12.320,54</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.400,00	1.210,79	1.210,79	7.189,21
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Indenizações e Restituições	4.199,75	68,42	68,42	4.131,33
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>143.124,00</b>	<b>121.959,77</b>	<b>121.959,77</b>	<b>21.164,23</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>143.124,00</b>	<b>121.959,77</b>	<b>121.959,77</b>	<b>21.164,23</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>143.124,00</b>	<b>121.959,77</b>	<b>121.959,77</b>	<b>21.164,23</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Estudos e Projetos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>137.124,00</b>	<b>121.959,77</b>	<b>121.959,77</b>	<b>15.164,23</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	9.959,77	9.959,77	40,23
Veículos	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	9.124,00	0,00	0,00	9.124,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**Coren-RN**  
 Fl. 86  
  
 Assinatura

# COREN/RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>9.289.340,64</b>	<b>9.289.340,64</b>	<b>2.110.659,36</b>

Natal-RN, 31 de março de 2024

*Manoel Egídio da Silva Júnior*

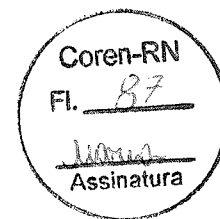
Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF  
 423.417.284-72

*José Rocha Neto*

José Rocha Neto  
 Tesoureiro  
 Coren-RN nº 322431 - TE  
 035.986.364-74

*Liana Brandão Varela de Albuquerque*

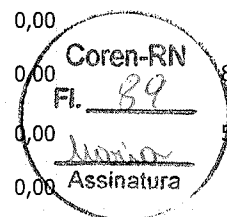
Liana Brandão Varela de Albuquerque  
 Contadora  
 CRC-RN nº 07679/O-1  
 422.319.494-15



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>2.764.483,93</b>	<b>2.764.483,93</b>	<b>8.635.516,07</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.256.876,00</b>	<b>2.764.483,93</b>	<b>2.764.483,93</b>	<b>8.492.392,07</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.374.381,66</b>	<b>887.159,58</b>	<b>887.159,58</b>	<b>3.487.222,08</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.374.381,66</b>	<b>887.159,58</b>	<b>887.159,58</b>	<b>3.487.222,08</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.353.922,29</b>	<b>674.179,10</b>	<b>674.179,10</b>	<b>2.679.743,19</b>
Vencimentos e Salários	2.529.279,72	542.975,26	542.975,26	1.986.304,46
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.498,15	12.352,81	12.352,81	38.145,34
Férias Vencidas e Proporcionais	12.000,00	6.444,55	6.444,55	5.555,45
13. Salário	252.992,57	1.178,88	1.178,88	251.813,69
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	15.219,96	15.219,96	10.080,04
Férias - Abono Constitucional	77.694,53	20.158,33	20.158,33	57.536,20
Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	35.653,81	35.653,81	197.429,77
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>173.073,74</b>	<b>40.195,50</b>	<b>40.195,50</b>	<b>132.878,24</b>
Gratificação de Qualificação	173.073,74	40.195,50	40.195,50	132.878,24
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.007.259,37</b>	<b>207.542,30</b>	<b>207.542,30</b>	<b>799.717,07</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	145.955,44	145.955,44	562.126,17
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	6.842,99	6.842,99	26.398,97
FGTS	265.935,80	54.743,87	54.743,87	211.191,93
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.332,00</b>	<b>2.332,00</b>	<b>2.368,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	2.700,00	2.332,00	2.332,00	368,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	3.106,18	3.106,18	2.893,82
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.882.494,34</b>	<b>1.877.324,35</b>	<b>1.877.324,35</b>	<b>5.005.169,99</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.882.494,34</b>	<b>1.877.324,35</b>	<b>1.877.324,35</b>	<b>5.005.169,99</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>162.000,00</b>	<b>34.742,00</b>	<b>34.742,00</b>	<b>127.258,00</b>
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	7.772,00	7.772,00	52.228,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	580,00	580,00	11.420,00
Diárias a Conselheiros	90.000,00	26.390,00	26.390,00	63.610,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>239.990,00</b>	<b>13.108,81</b>	<b>13.108,81</b>	<b>226.881,19</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	3.784,61	3.784,61	46.215,39
Gêneros Alimentícios	16.640,00	1.463,00	1.463,00	15.177,00
Material Farmacológico	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Material de Expediente	31.300,00	2.490,00	2.490,00	28.810,00
Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.564,00	1.564,00	1.436,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	3.807,20	3.807,20	13.192,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Material de Proteção e Segurança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	250,00	0,00	0,00	250,00
Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
Material para Divulgação	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>275.461,79</b>	<b>12.709,90</b>	<b>12.709,90</b>	<b>262.751,89</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>130.777,16</b>	<b>5.098,20</b>	<b>5.098,20</b>	<b>125.678,96</b>
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	0,00	0,00	55.038,56
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	0,00	0,00	9.692,33
Passagens a Conselheiros	66.046,27	5.098,20	5.098,20	60.948,07
Passagens Rodoviárias	7.684,63	0,00	0,00	7.684,63
Demais Despesas com Locomoção	137.000,00	7.611,70	7.611,70	129.388,30
Outras Despesas de Pessoal	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>126.772,00</b>	<b>13.664,10</b>	<b>13.664,10</b>	<b>113.107,90</b>
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários	101.376,00	10.404,10	10.404,10	90.971,90
Locações	19.896,00	3.260,00	3.260,00	16.636,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>583.854,22</b>	<b>26.052,38</b>	<b>26.052,38</b>	<b>557.801,84</b>
Serviços de Segurança	32.098,23	5.134,76	5.134,76	26.963,47
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	144.700,00	0,00	0,00	144.700,00
Outros Serviços	407.055,99	20.917,62	20.917,62	386.138,37
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.557.665,93</b>	<b>119.293,92</b>	<b>119.293,92</b>	<b>1.438.372,01</b>



# COREN/RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.557.665,93</b>	<b>119.293,92</b>	<b>119.293,92</b>	<b>1.438.372,01</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.550,91	17.572,35	17.572,35	126.978,56
Serviços Gráficos e Editoriais	700,00	0,00	0,00	700,00
Correspondência e Cobrança	120.000,00	14.267,69	14.267,69	105.732,31
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>103.000,00</b>	<b>4.865,00</b>	<b>4.865,00</b>	<b>98.135,00</b>
Propaganda e Publicidade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Publicações Técnicas	100.000,00	4.865,00	4.865,00	95.135,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Intermediação de Estágios	5.808,00	385,00	385,00	5.423,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>127.983,76</b>	<b>5.144,58</b>	<b>5.144,58</b>	<b>122.839,18</b>
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Locação de Bens Móveis	112.983,76	5.144,58	5.144,58	107.839,18
Serviços de Alimentação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.126,60	0,00	0,00	27.126,60
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
Seguros em Geral	13.327,00	1.062,05	1.062,05	12.264,95
Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	1.300,00	1.300,00	73.616,22
Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	2.190,16	2.190,16	22.002,08
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>39.205,30</b>	<b>39.205,30</b>	<b>65.794,70</b>
Taxas Bancárias	5.000,00	356,00	356,00	4.644,00
Despesas com Cobrança	100.000,00	38.849,30	38.849,30	61.150,70
Taxa de Condomínio	9.600,00	1.604,56	1.604,56	7.995,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	5.529,36	5.529,36	70,64
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	27.799,20	4.017,00	4.017,00	23.782,20
Serviços de Internet	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>Outras Taxas</b>	<b>473.500,00</b>	<b>22.150,87</b>	<b>22.150,87</b>	<b>451.349,13</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	470.000,00	22.150,87	22.150,87	447.849,13
Taxas Diversas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	0,00	0,00	67.536,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>101.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.826,00</b>
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	32.374,58	32.374,58	219.943,19

Coren-RN  
 Fl. 90  
 Assinatura

# COREN/RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>1.425.939,40</b>	<b>1.425.939,40</b>	<b>1.234.060,60</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>1.425.939,40</b>	<b>1.425.939,40</b>	<b>1.234.060,60</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.660.000,00	1.425.939,40	1.425.939,40	1.234.060,60
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>499.297,28</b>	<b>96.916,02</b>	<b>96.916,02</b>	<b>402.381,26</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	96.916,02	96.916,02	402.381,26
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.564,87</b>	<b>8.564,87</b>	<b>2.435,13</b>
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	8.564,87	8.564,87	1.435,13
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>67.135,60</b>	<b>12.084,12</b>	<b>12.084,12</b>	<b>55.051,48</b>
Auxílio Transporte	67.135,60	12.084,12	12.084,12	55.051,48
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.860,84</b>	<b>2.860,84</b>	<b>2.139,16</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>381.349,75</b>	<b>79.013,41</b>	<b>79.013,41</b>	<b>302.336,34</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>367.750,00</b>	<b>77.734,20</b>	<b>77.734,20</b>	<b>290.015,80</b>
Auxílio Representação	297.750,00	72.142,56	72.142,56	225.607,44
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	5.591,64	5.591,64	64.408,36
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.599,75</b>	<b>1.279,21</b>	<b>1.279,21</b>	<b>12.320,54</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.400,00	1.210,79	1.210,79	7.189,21
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Indenizações e Restituições	4.199,75	68,42	68,42	4.131,33
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>143.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.124,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>143.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.124,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>143.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.124,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Estudos e Projetos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>137.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.124,00</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	9.124,00	0,00	0,00	9.124,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Coren-RN  
Fl. 91  
  
Assinatura



# COREN/RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>2.764.483,93</b>	<b>2.764.483,93</b>	<b>8.635.516,07</b>

Natal-RN, 31 de março de 2024

*Manoel Egídio da Silva Júnior*

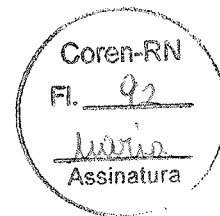
Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF  
 423.417.284-72

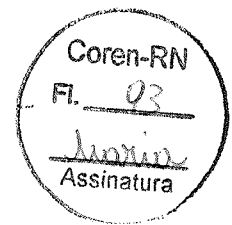
*José Rocha Neto*

José Rocha Neto  
 Tesoureiro  
 Coren-RN nº 322431 - TE  
 035.986.364-74

*Liana Brandão Varella de Albuquerque*

Liana Brandão Varella de Albuquerque  
 Contadora  
 CRC-RN nº 07679/O-1  
 422.319.494-15





# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>2.695.459,33</b>	<b>2.695.459,33</b>	<b>8.704.540,67</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.256.876,00</b>	<b>2.695.459,33</b>	<b>2.695.459,33</b>	<b>8.561.416,67</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.374.381,66</b>	<b>818.134,98</b>	<b>818.134,98</b>	<b>3.556.246,68</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.374.381,66</b>	<b>818.134,98</b>	<b>818.134,98</b>	<b>3.556.246,68</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.353.922,29</b>	<b>674.179,10</b>	<b>674.179,10</b>	<b>2.679.743,19</b>
Vencimentos e Salários	2.529.279,72	542.975,26	542.975,26	1.986.304,46
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.498,15	12.352,81	12.352,81	38.145,34
Férias Vencidas e Proporcionais	12.000,00	6.444,55	6.444,55	5.555,45
13. Salário	252.992,57	1.178,88	1.178,88	251.813,69
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	15.219,96	15.219,96	10.080,04
Férias - Abono Constitucional	77.694,53	20.158,33	20.158,33	57.536,20
Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	35.653,81	35.653,81	197.429,77
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>173.073,74</b>	<b>40.195,50</b>	<b>40.195,50</b>	<b>132.878,24</b>
Gratificação de Qualificação	173.073,74	40.195,50	40.195,50	132.878,24
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.007.259,37</b>	<b>138.517,70</b>	<b>138.517,70</b>	<b>868.741,67</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	97.353,73	97.353,73	610.727,88
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	4.573,77	4.573,77	28.668,19
FGTS	265.935,80	36.590,20	36.590,20	229.345,60
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.332,00</b>	<b>2.332,00</b>	<b>2.368,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	2.700,00	2.332,00	2.332,00	368,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	3.106,18	3.106,18	2.893,82
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.882.494,34</b>	<b>1.877.324,35</b>	<b>1.877.324,35</b>	<b>5.005.169,99</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.882.494,34</b>	<b>1.877.324,35</b>	<b>1.877.324,35</b>	<b>5.005.169,99</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>162.000,00</b>	<b>34.742,00</b>	<b>34.742,00</b>	<b>127.258,00</b>
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	7.772,00	7.772,00	52.228,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	580,00	580,00	11.420,00
Diárias a Conselheiros	90.000,00	26.390,00	26.390,00	63.610,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>239.990,00</b>	<b>13.108,81</b>	<b>13.108,81</b>	<b>226.881,19</b>

# COREN/RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	3.784,61	3.784,61	46.215,39
Gêneros Alimentícios	16.640,00	1.463,00	1.463,00	15.177,00
Material Farmacológico	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Material de Expediente	31.300,00	2.490,00	2.490,00	28.810,00
Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.564,00	1.564,00	1.436,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	3.807,20	3.807,20	13.192,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Material de Proteção e Segurança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	250,00	0,00	0,00	250,00
Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
Material para Divulgação	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>275.461,79</b>	<b>12.709,90</b>	<b>12.709,90</b>	<b>262.751,89</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>130.777,16</b>	<b>5.098,20</b>	<b>5.098,20</b>	<b>125.678,96</b>
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	0,00	0,00	55.038,56
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	0,00	0,00	9.692,33
Passagens a Conselheiros	66.046,27	5.098,20	5.098,20	60.948,07
Passagens Rodoviárias	7.684,63	0,00	0,00	7.684,63
Demais Despesas com Locomoção	137.000,00	7.611,70	7.611,70	129.388,30
Outras Despesas de Pessoal	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>126.772,00</b>	<b>13.664,10</b>	<b>13.664,10</b>	<b>113.107,90</b>
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários	101.376,00	10.404,10	10.404,10	90.971,90
Locações	19.896,00	3.260,00	3.260,00	16.636,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>583.854,22</b>	<b>26.052,38</b>	<b>26.052,38</b>	<b>557.801,84</b>
Serviços de Segurança	32.098,23	5.134,76	5.134,76	26.963,47
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	144.700,00	0,00	0,00	144.700,00
Outros Serviços	407.055,99	20.917,62	20.917,62	386.138,37
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.557.665,93</b>	<b>119.293,92</b>	<b>119.293,92</b>	<b>1.438.372,01</b>

Coren-RN  
Fl. 94  
Assinatura

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.557.665,93</b>	<b>119.293,92</b>	<b>119.293,92</b>	<b>1.438.372,01</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.550,91	17.572,35	17.572,35	126.978,56
Serviços Gráficos e Editoriais	700,00	0,00	0,00	700,00
Correspondência e Cobrança	120.000,00	14.267,69	14.267,69	105.732,31
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>103.000,00</b>	<b>4.865,00</b>	<b>4.865,00</b>	<b>98.135,00</b>
Propaganda e Publicidade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Publicações Técnicas	100.000,00	4.865,00	4.865,00	95.135,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Intermediação de Estágios	5.808,00	385,00	385,00	5.423,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>127.983,76</b>	<b>5.144,58</b>	<b>5.144,58</b>	<b>122.839,18</b>
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Locação de Bens Móveis	112.983,76	5.144,58	5.144,58	107.839,18
Serviços de Alimentação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.126,60	0,00	0,00	27.126,60
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
Seguros em Geral	13.327,00	1.062,05	1.062,05	12.264,95
Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	1.300,00	1.300,00	73.616,22
Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	2.190,16	2.190,16	22.002,08
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>39.205,30</b>	<b>39.205,30</b>	<b>65.794,70</b>
Taxas Bancárias	5.000,00	356,00	356,00	4.644,00
Despesas com Cobrança	100.000,00	38.849,30	38.849,30	61.150,70
Taxa de Condomínio	9.600,00	1.604,56	1.604,56	7.995,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	5.529,36	5.529,36	70,64
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	27.799,20	4.017,00	4.017,00	23.782,20
Serviços de Internet	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>Outras Taxas</b>	<b>473.500,00</b>	<b>22.150,87</b>	<b>22.150,87</b>	<b>451.349,13</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	470.000,00	22.150,87	22.150,87	447.849,13
Taxas Diversas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	0,00	0,00	67.536,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>101.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.826,00</b>
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	32.374,58	32.374,58	219.943,19

Coren-RN  
Fl. 95  
Assinatura

# COREN/RN

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>1.425.939,40</b>	<b>1.425.939,40</b>	<b>1.234.060,60</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>1.425.939,40</b>	<b>1.425.939,40</b>	<b>1.234.060,60</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.660.000,00	1.425.939,40	1.425.939,40	1.234.060,60
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>499.297,28</b>	<b>96.916,02</b>	<b>96.916,02</b>	<b>402.381,26</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	96.916,02	96.916,02	402.381,26
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.564,87</b>	<b>8.564,87</b>	<b>2.435,13</b>
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	8.564,87	8.564,87	1.435,13
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>67.135,60</b>	<b>12.084,12</b>	<b>12.084,12</b>	<b>55.051,48</b>
Auxílio Transporte	67.135,60	12.084,12	12.084,12	55.051,48
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.860,84</b>	<b>2.860,84</b>	<b>2.139,16</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>381.349,75</b>	<b>79.013,41</b>	<b>79.013,41</b>	<b>302.336,34</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>367.750,00</b>	<b>77.734,20</b>	<b>77.734,20</b>	<b>290.015,80</b>
Auxílio Representação	297.750,00	72.142,56	72.142,56	225.607,44
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	5.591,64	5.591,64	64.408,36
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.599,75</b>	<b>1.279,21</b>	<b>1.279,21</b>	<b>12.320,54</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.400,00	1.210,79	1.210,79	7.189,21
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Indenizações e Restituições	4.199,75	68,42	68,42	4.131,33
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>143.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.124,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>143.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.124,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>143.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.124,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Estudos e Projetos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>137.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.124,00</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	9.124,00	0,00	0,00	9.124,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Coren-RN  
Fl. 96  
Assinatura

# COREN/RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>2.695.459,33</b>	<b>2.695.459,33</b>	<b>8.704.540,67</b>

Natal-RN, 31 de março de 2024

*Manoel Egídio da Silva Júnior*

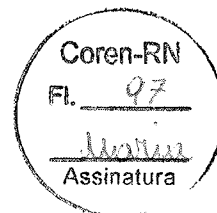
Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF  
 423.417.284-72

*José Rocha Neto*

José Rocha Neto  
 Tesoureiro  
 Coren-RN nº 322431 - TE  
 035.986.364-74

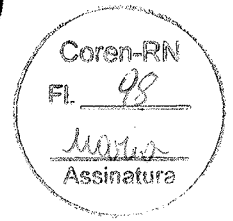
*Liana Brandão Varella de Albuquerque*

Liana Brandão Varella de Albuquerque  
 Contadora  
 CRC-RN nº 07679/O-1  
 422.319.494-15





**Coren<sup>®</sup>RN**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Despacho nº 09/2024 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2024 do Coren-RN

Ao Setor Financeiro,

Encaminhe-se ao Setor Financeiro o Processo nº 09/2024 – CONT, referente à Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2024 do Coren-RN, para apensar aos autos o Cronograma Anual de Desembolso, após remeter à Controladoria para emissão do Parecer.

Natal/RN, 10 de maio de 2024.

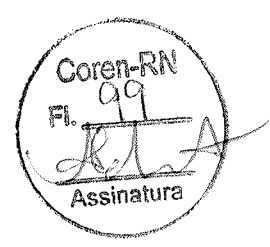
Liana Brandão Varela de Albuquerque  
Contadora  
CRC/RN nº 07679/O-1

**CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO**  
(Resolução Cofen nº 532/2017, artigo 3º)

**Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte**  
Exercício: 2024

CRONOGRAMA ELABORADO EM 26/04/2024 APÓS HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO COREN RN 45/2024, QUE APROVOU A 2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 DO COREN RN, PELO COFEN, ATRAVÉS DA DECISÃO COFEN 72, DE 19/04/2024.

	MESES												SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ										
<b>CONTRAPARTIDA FINANCEIRA</b>																						
Receitas Correntes	2.623.061,37	1.687.867,84	923.448,61	672.972,85	705.545,09	640.313,47	2.018.831,41	823.394,26	841.895,93	2.291.596,26	853.466,79	484.531,04	1.855.364,51	11.400.000,00	106.000,00							
Receitas Capital			106.000,00																			
<b>Total das Receitas</b>	<b>2.623.061,37</b>	<b>1.687.867,84</b>	<b>1.029.448,61</b>	<b>672.972,85</b>	<b>705.545,09</b>	<b>640.313,47</b>	<b>2.018.831,41</b>	<b>823.394,26</b>	<b>841.895,93</b>	<b>2.291.596,26</b>	<b>853.466,79</b>	<b>484.531,04</b>	<b>1.855.364,51</b>	<b>11.506.000,00</b>	<b>106.000,00</b>							
<b>DESPESAS CORRENTES</b>																						
Despesas Correntes	1.254.663,89	1.057.227,32	873.396,88	799.206,56	876.562,41	1.204.879,29	2.860.848,26	902.721,62	896.258,23	2.570.114,41	934.313,06	893.547,80	2.620.825,24	11.256.876,00	100,00%							
Despesas Correntes	290.791,69	336.767,30	344.569,19	309.637,47	351.182,00	489.224,90	1.147.044,37	411.637,70	324.094,34	1.075.050,89	352.895,21	328.146,50	499.006,71	1.180.138,42	4.374.381,66							
Diárias	8.000,00	9.000,00	12.500,00	13.500,00	17.000,00	10.000,00	40.500,00	9.500,00	43.000,00	64.500,00	9.500,00	6.500,00	27.500,00	162.000,00								
Material de Consumo	3.250,00	10.000,00	20.000,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	60.500,00	20.055,00	35.000,00	79.055,00	20.185,00	24.500,00	67.185,00	239.990,00								
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00								
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00								
Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	11.000,00	15.000,00	25.000,00	45.000,00	18.000,00	88.000,00	19.000,00	55.000,00	89.000,00	20.000,00	18.461,79	63.461,79	275.461,79								
Outras despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00								
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	10.500,00	10.500,00	11.000,00	10.772,00	10.500,00	10.500,00	31.772,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	10.500,00	10.000,00	31.500,00	126.772,00								
Locação de mão-de-obra	52.000,00	45.700,00	56.404,22	47.750,00	47.750,00	47.750,00	143.250,00	47.750,00	47.750,00	143.250,00	47.750,00	47.750,00	143.250,00	583.854,22								
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	185.791,47	117.276,21	90.242,21	393.309,89	119.274,23	365.727,83	605.036,03	83.932,26	73.441,82	234.865,38	125.029,06	72.698,45	324.454,63	1.557.665,93								
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	7.000,00	18.817,77	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	22.500,00	24.000,00	69.000,00	252.317,77								
Transferências Intragovernamentais	639.030,74	410.105,86	220.026,75	1.289.163,35	159.851,67	143.343,77	454.504,05	189.113,87	193.739,38	522.895,27	196.632,10	112.607,07	413.637,33	2.860.000,00								
Auxílio Alimentação	38.116,66	38.116,66	38.116,66	38.116,66	38.116,66	38.116,66	115.978,28	44.844,84	44.844,84	134.534,52	44.844,84	44.844,84	134.534,52	489.297,28								
Obrigações Tributárias e Contribuições	1.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	67.135,60								
Auxílio Transporte	4.500,00	4.635,60	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	5.000,00								
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00								
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Indenizações e Restituições	3.683,33	33.797,92	34.387,85	34.387,85	34.387,85	34.387,85	103.163,55	34.387,85	34.387,85	103.163,55	34.387,85	34.387,85	103.163,55	381.349,75								
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.124,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.124,00</b>								
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.124,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.124,00</b>								
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	12.000,00	106.000,00	128.000,00	9.124,00	5.000,00	9.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.124,00								
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00								
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.264.663,89</b>	<b>1.069.227,32</b>	<b>1.085.896,88</b>	<b>799.706,56</b>	<b>885.866,41</b>	<b>1.209.879,29</b>	<b>2.895.272,26</b>	<b>902.721,62</b>	<b>896.258,23</b>	<b>2.570.114,41</b>	<b>934.313,06</b>	<b>893.547,80</b>	<b>2.620.825,24</b>	<b>11.506.000,00</b>								
Despesas de Exercícios Anteriores	10,98%	9,22%	9,44%	6,95%	7,70%	10,52%	25,16%	7,85%	7,79%	22,34%	8,12%	7,77%	22,79%	100,00%								
<b>Supervávit/Déficit</b>	<b>1.358.397,48</b>	<b>618.470,52</b>	<b>-56.448,27</b>	<b>-126.733,71</b>	<b>-180.141,32</b>	<b>-569.565,82</b>	<b>-876.440,85</b>	<b>-79.327,36</b>	<b>-54.362,30</b>	<b>-278.518,15</b>	<b>-80.846,27</b>	<b>-409.016,76</b>	<b>-765.460,73</b>	<b>0,00</b>								
Percentual Mensal/Trimestral	11,81%	5,39%	-0,49%	-1,10%	-1,57%	-4,95%	-7,62%	-0,89%	-0,47%	-2,42%	-0,70%	-2,40%	-6,65%	0,00%								



*Adelino Costa*  
*Chererson Financiera*





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



**PARECER Nº 017/2024/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN**  
**Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior**

EMENTA: PARECER DO CONTROLE INTERNO. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-RN REFERENTES AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024.

Trata-se de parecer técnico da Controladoria-Geral, em cumprimento ao disposto no § 1º, inciso VIII, do art. 11 da Resolução Cofen nº 504/2016, e na Seção I do Capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012. Em conformidade com as diretrizes estabelecidas para a emissão de pareceres da Controladoria-Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-RN referentes ao primeiro trimestre de 2024, nos autos do PAD nº 09/2024-Contabilidade, recebido em 15/05/2024.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1. No 1º trimestre de 2024, o patrimônio total do Coren-RN alcançou o montante de R\$ 42.187.161,14, sendo composto da seguinte forma:

- 40,83% de Ativo Circulante (R\$ 17.225.981,25);
- 59,17% de Ativo Não Circulante (R\$ 24.961.179,89);
- 1,26% de Passivo Circulante (R\$ 532.345,45);
- 0,02% de Passivo Não Circulante (R\$ 7.821,34);

O que resultou em um Patrimônio Líquido de R\$ 41.646.994,35, equivalente a 98,72% do patrimônio total da autarquia.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	42.187.161,14	100,00%	PASSIVO	42.187.161,14	100,00%
Ativo Circulante	17.225.981,25	40,83%	Passivo Circulante	532.345,45	1,26%
Ativo Não Circulante	24.961.179,89	59,17%	Passivo Não Circulante	7.821,34	0,02%
			Patrimônio Líquido	41.646.994,35	98,72%

2. Análise do Ativo Circulante:

Durante o primeiro trimestre de 2024, o Ativo Circulante do Coren-RN registrou um crescimento significativo de aproximadamente 20,17% em relação ao mesmo período de 2023. Esse aumento representou uma diferença de R\$ 2.891.347,89, refletindo uma expansão considerável nos recursos disponíveis da entidade.

**Disponibilidades:** As disponibilidades em caixa apresentaram um crescimento expressivo de cerca de 35,52% em comparação com o primeiro trimestre de 2023. Esse aumento robusto totalizou uma diferença de R\$ 2.485.360,29, indicando uma melhoria substancial na capacidade de liquidez do Coren-RN.

**Créditos à Receber (Curto Prazo):** Os créditos a receber no curto prazo também registraram um aumento, embora mais moderado, de aproximadamente 6,08% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Esse incremento totalizou uma diferença de R\$ 441.843,24, evidenciando uma ampliação na expectativa de recebimentos nesse período.

Com base na análise do balanço patrimonial, observa-se um desempenho positivo no crescimento do Ativo Circulante, das disponibilidades em caixa e dos créditos a receber durante o primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Esses indicadores refletem uma gestão financeira sólida e eficiente por parte do Coren-RN, contribuindo para sua estabilidade financeira e sua capacidade de cumprir suas responsabilidades de forma consistente.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2024	Diferença	%
Ativo Circulante	14.334.633,36	17.225.981,25	2.891.347,89	20,17%
Disponibilidades	6.996.157,67	9.481.517,96	2.485.360,29	35,52%
Créditos à Receber (curto prazo)	7.268.101,69	7.709.944,93	441.843,24	6,08%

### 3. Análise do Ativo Não Circulante:

Durante o primeiro trimestre de 2024, o grupo Ativo Não Circulante do Coren-RN registrou um aumento de aproximadamente 12,05% em relação ao mesmo período de 2023, totalizando um acréscimo de R\$ 2.684.923,62. Esse crescimento representa uma expansão significativa nos recursos de longo prazo da entidade.

**Bens Móveis:** No entanto, dentro do grupo de Ativo Não Circulante, os Bens Móveis sofreram um acréscimo de aproximadamente 3,86% em relação ao primeiro trimestre de 2023, resultando em um aumento de R\$ 55.393,22. Este crescimento reflete investimentos em novos ativos, mesmo considerando fatores como depreciação, alienação ou realocação de ativos.

**Créditos a Longo Prazo:** Os Créditos a Longo Prazo apresentaram uma variação positiva de cerca de 15,91% em relação ao primeiro trimestre de 2023, representando aumento de R\$ 2.666.279,19. Esse crescimento é atribuído à melhoria na recuperação de crédito do Coren-RN, possibilitando um aumento nos créditos realizáveis a longo prazo.

A análise dos dados do balanço patrimonial confirma um impacto positivo geral no grupo de Ativo Não Circulante, com um aumento notável nos Créditos a Longo Prazo contribuindo significativamente para o crescimento total, enquanto os Bens Móveis também registraram um aumento, embora menor. Esses indicadores sugerem uma melhoria na saúde financeira do Coren-RN e uma gestão mais eficiente de seus recursos de longo prazo.

ATIVO	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2024	Diferença	%
Ativo Não Circulante	22.276.256,27	24.961.179,89	2.684.923,62	12,05%
Bens Móveis	1.436.163,68	1.491.556,90	55.393,22	3,86%
Créditos à Receber (longo prazo)	16.759.401,87	19.425.681,06	2.666.279,19	15,91%

#### 4. Análise do Patrimônio Líquido:

Durante o primeiro trimestre de 2024, o Patrimônio Líquido do Coren-RN registrou um aumento significativo de aproximadamente 15,54% em relação ao mesmo período de 2023, totalizando um acréscimo de R\$ 5.599.982,88. Esse crescimento reflete uma sólida performance financeira da entidade.

A análise do Patrimônio Líquido confirma uma variação positiva considerável, indicando uma melhoria substancial na saúde financeira do Coren-RN durante o primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Esse aumento é atribuído ao resultado patrimonial superavitário, caracterizado pelo aumento de caixa e pela redução dos passivos. Esses indicadores sugerem uma gestão financeira eficiente e responsável por parte da entidade.

	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2024	Diferença	%
Patrimônio Líquido	36.047.011,47	41.646.994,35	5.599.982,88	15,54%

#### 5. Análise comparativa do Ativo e Passivo do Coren-RN:

**Ativo Circulante:** Houve um aumento significativo de 20,17% no Ativo Circulante do Coren-RN durante o primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Esse aumento, equivalente a R\$ 2.891.347,89, sugere uma expansão nos recursos

disponíveis da entidade, o que pode ser interpretado como um sinal positivo de crescimento e fortalecimento financeiro.



**Passivo Circulante:** Por outro lado, o Passivo Circulante apresentou uma diminuição de -4,26% durante o mesmo período. Essa redução de R\$ 23.711,37 no Passivo Circulante indica uma menor quantidade de obrigações de curto prazo a serem cumpridas pelo Coren-RN, o que é uma boa indicação em termos de saúde financeira.

**Análise Geral:** A diferença líquida entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante aumentou em 21,16%, indicando um crescimento geral nos recursos disponíveis em relação às obrigações de curto prazo. Essa análise sugere que o Coren-RN está em uma posição financeira mais sólida no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. O aumento no Ativo Circulante e a redução no Passivo Circulante são indicativos de uma gestão eficiente dos recursos e uma capacidade melhorada de cumprir obrigações financeiras de curto prazo.

Essa análise demonstra um panorama positivo do balanço patrimonial do Coren-RN, refletindo um crescimento saudável e uma gestão financeira eficaz durante o período em questão.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO				
	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2024	Diferença	%
<b>Ativo Circulante</b>	14.334.633,36	17.225.981,25	2.891.347,89	20,17%
<b>Passivo Circulante</b>	556.056,82	532.345,45	-23.711,37	-4,26%
	<b>13.778.576,54</b>	<b>16.693.635,80</b>	<b>2.915.059,26</b>	<b>21,16%</b>

## 6. Análise do Ativo Financeiro, Passivo Financeiro e Déficit ou Superávit Financeiro:

**Ativo Financeiro:** O Ativo Financeiro do Coren-RN apresentou um aumento significativo de 29,98% durante o primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Esse aumento de R\$ 2.188.751,63 sugere uma melhoria na posição financeira da entidade, refletindo um aumento nos recursos disponíveis para investimento e outras atividades financeiras.

**Passivo Financeiro:** Da mesma forma, o Passivo Financeiro registrou um aumento de 25,37% durante o mesmo período. Esse aumento de R\$ 1.442.597,60 indica um aumento nas obrigações financeiras da entidade, o que pode ser atribuído a diversos fatores, como aumento de despesas ou financiamento de novos projetos.

**Superávit Financeiro:** O Superávit Financeiro do Coren-RN apresentou um crescimento notável de 46,19% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Esse aumento de R\$ 746.154,03 reflete um aumento significativo no saldo positivo das finanças da entidade, indicando uma gestão financeira eficaz e uma melhoria na arrecadação em relação ao exercício anterior.

Essa análise demonstra um panorama positivo em relação ao superávit financeiro do Coren-RN, evidenciando um aumento na arrecadação e uma gestão financeira sólida durante o primeiro trimestre de 2024.

	2023	2024	2024	%
<b>Ativo Financeiro</b>	7.301.413,98	9.490.165,61	2.188.751,63	29,98%
<b>Passivo Financeiro</b>	5.685.888,82	7.128.486,42	1.442.597,60	25,37%
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>1.615.525,16</b>	<b>2.361.679,19</b>	<b>746.154,03</b>	<b>46,19%</b>

## 7. Passamos a analisar os índices de liquidez do Coren-RN:

**Liquidez Corrente:** O índice de liquidez corrente do Coren-RN é de 32,36, o que indica que a entidade possui recursos financeiros mais que suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo. Um índice superior a 1,00 geralmente é considerado saudável, e um valor de 32,36 demonstra uma posição extremamente robusta nesse aspecto.

**Liquidez Imediata:** O índice de liquidez imediata é de 17,81, também muito acima do limite desejado de 1,00. Isso significa que o Coren-RN possui uma quantidade significativa de recursos imediatamente disponíveis para lidar com suas obrigações mais urgentes, como contas a pagar em curto prazo.

**Liquidez Geral:** O índice de liquidez geral é de 67,92, o que indica que a entidade não apenas é capaz de cobrir suas obrigações de curto prazo, mas também possui uma folga considerável para lidar com obrigações de longo prazo. Isso sugere uma saúde financeira excepcional e uma gestão prudente dos recursos.

**Análise Geral:** A análise dos índices de liquidez confirma que o Coren-RN possui altíssimos índices de liquidez, indicando uma capacidade excepcional de pagamento de suas obrigações de curto e longo prazo. Apesar desses índices elevados, a entidade tem utilizado o superávit financeiro de exercícios anteriores para aumentar seu orçamento, o que pode indicar uma estratégia de gestão financeira conservadora e prudente.

Conclui-se que o Coren-RN está em uma posição financeira sólida e estável, com uma capacidade excepcional de honrar seus compromissos financeiros.

Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente	32,36	Maior que 1,00
Imediata	17,81	Maior que 1,00
Geral	67,92	Maior que 1,00

**8. Passamos a analisar os dados fornecidos sobre o endividamento total e o grau de endividamento do Coren-RN:**

**Endividamento Total:** O endividamento total do Coren-RN é de aproximadamente 1,26%, o que indica que uma parcela muito pequena do total de seus ativos é financiada com recursos de terceiros. Esse índice extremamente baixo sugere uma política conservadora de financiamento e uma gestão financeira prudente por parte da entidade.

**Grau de Endividamento:** O grau de endividamento do Coren-RN é de aproximadamente 1,30%, indicando uma dependência muito baixa em relação ao capital de terceiros. Esse valor também está abaixo de 1, o que é considerado desejável, sugerindo que a entidade não está excessivamente dependente de financiamento externo para operar suas atividades.

**Análise Geral:** Com base nos índices de endividamento total e grau de endividamento, pode-se concluir que o Coren-RN possui índices muito baixos de endividamento. Isso significa que a entidade tem uma capacidade substancial de cumprir suas obrigações financeiras sem enfrentar riscos significativos de insolvência. Esses indicadores refletem uma gestão financeira sólida e uma política conservadora de endividamento.

Essa análise confirma que o Coren-RN não está exposto a riscos relevantes de inadimplência e sugere uma saúde financeira estável e sustentável para a entidade.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Circulante	532.345,45	Passivo Exigível (PC e PNC)	540.166,79
Ativo Total	42.187.161,14	Patrimônio Líquido	41.646.994,35
Endividamento Total	1,26%	Grau de Endividamento	1,30%
		Indicador	Desejável < 1

**BALANÇO FINANCEIRO**

9. Nesta análise do balanço financeiro do Coren-RN referente ao primeiro trimestre, serão examinados os principais indicadores de receita, despesa e resultados financeiros da entidade. Por meio da avaliação dos dados fornecidos, será possível entender a situação

financeira do conselho regional de enfermagem durante esse período e identificar tendências relevantes que possam influenciar suas operações futuras.

- Receita Orçamentária: A receita orçamentária totalizou R\$ 5.888.404,72 no primeiro trimestre.
- Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária foi de R\$ 2.695.459,33 durante o mesmo período. Do total da despesa, R\$ 2.695.459,33 foram despesas correntes liquidadas e pagas.
- Receita Extraorçamentária: A receita extraorçamentária foi de R\$ 735.616,79.
- Saldo do Exercício Anterior: O saldo do exercício anterior era de R\$ 6.588.310,07.
- Saldo do Exercício Seguinte: O saldo do exercício seguinte é de R\$ 9.481.517,96.
- Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi de R\$ 2.893.207,89.

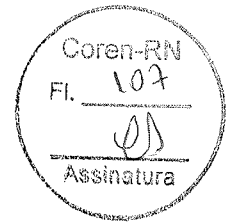
**Análise Geral:** A receita orçamentária foi maior do que a despesa orçamentária, resultando em um superávit orçamentário durante o primeiro trimestre. Além disso, a entidade teve uma receita extraorçamentária significativa, o que contribuiu para um resultado financeiro positivo.

O saldo do exercício seguinte é maior do que o saldo do exercício anterior, indicando uma melhoria na situação financeira da entidade ao longo do tempo. O resultado financeiro positivo sugere que a entidade teve um desempenho favorável em suas atividades financeiras durante o período.

Esta análise fornece uma visão geral da situação financeira do Coren-RN no primeiro trimestre, destacando áreas de receita e despesa, saldo de exercícios anteriores e seguintes, e o resultado financeiro geral.

BALANÇO FINANCEIRO - 1º TRIMESTRE			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.888.404,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.695.459,33</b>
		<b>Crédito Empenhado a Liquidar</b>	
		<b>Crédito Empenhado Liquidado Pago - Despesa Corrente</b>	<b>2.695.459,33</b>
<b>Corrente</b>	<b>5.782.404,72</b>	<b>Corrente</b>	<b>2.695.459,33</b>
<b>Capital</b>	<b>106.000,00</b>	<b>Capital</b>	
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>735.616,79</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.035.354,29</b>
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>6.588.310,07</b>	<b>Saldo Exercício Seguinte</b>	<b>9.481.517,96</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>2.893.207,89</b>		
<b>Total</b>	<b>13.212.331,58</b>	<b>Total</b>	<b>13.212.331,58</b>

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



### 10. Análise da Receita Corrente e Arrecadação:

Para o exercício de 2023, foi prevista uma Receita Corrente no valor de R\$ 9.500.000,00, representando um aumento de 20,00% em relação à previsão atualizada de R\$ 11.400.000,00 para o mesmo período de 2024. Em relação à arrecadação realizada no primeiro trimestre de 2024, houve uma expansão de 13,22%, correspondente a um aumento de R\$ 675.362,26, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior.

#### Previsão Atualizada da Receita Corrente:

- 2023: R\$ 9.500.000,00
- 2024: R\$ 11.400.000,00
- Diferença: R\$ 1.900.000,00
- Variação Percentual em relação a 2023: 20,00%

#### Arrecadação do 1º Trimestre:

- 1º Trimestre 2023: R\$ 5.107.042,46
- 1º Trimestre 2024: R\$ 5.782.404,72
- Diferença: R\$ 675.362,26
- Variação Percentual em relação a 2023: 13,22%

**Análise Geral:** A previsão de Receita Corrente para 2024 indica um aumento significativo de 20,00% em comparação com o valor previsto para 2023, refletindo uma expectativa de crescimento contínuo nas receitas do Coren-RN. A arrecadação realizada no primeiro trimestre de 2024 cresceu 13,22% em relação ao mesmo período de 2023. Esse aumento de R\$ 675.362,26 demonstra uma performance positiva e a eficácia das estratégias implementadas para a melhoria da arrecadação.

Os dados revelam um crescimento robusto tanto na previsão quanto na arrecadação efetiva da Receita Corrente, sugerindo que o Coren-RN está em uma trajetória financeira ascendente. A expansão nas receitas correntes e o aumento na arrecadação reforçam a capacidade da entidade de atender às suas demandas e obrigações financeiras de maneira eficiente.



Essa análise proporciona uma visão clara da evolução da receita corrente e da arrecadação do Coren-RN, destacando o desempenho positivo e as expectativas de crescimento contínuo para o exercício de 2024.

PROJEÇÃO ANUALIZADA				
	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	9.500.000,00	11.400.000,00	1.900.000,00	20,00%
<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>1º Trimestre 2023</b>	<b>1º Trimestre 2024</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	5.107.042,46	5.782.404,72	675.362,26	13,22%

## 11. Análise Orçamentaria:

Durante o 1º trimestre de 2024, observamos um aumento na realização de receitas e uma diminuição nas despesas, o que é um indicativo favorável e demonstra um efetivo controle da Autarquia sobre seus gastos. Esse cenário evidencia uma gestão financeira prudente e eficaz por parte do Coren-RN.

Destaca-se que, embora não tenha sido prevista a **receita de capital** para o exercício financeiro de 2024, o Coren-RN formalizou um termo de cooperação financeira com o Cofen para a aquisição de veículo oficial, no valor de R\$ 106.000,00. Essa iniciativa demonstra o compromisso da autarquia em investir em recursos que possam otimizar suas atividades, especialmente no que diz respeito à fiscalização do exercício profissional.

Além disso, é importante ressaltar que o Coren-RN apresenta um déficit orçamentário de R\$ -3.400.935,92 no 1º trimestre de 2024, esse resultado é oriundo da diferença entre os valores empenhados, emitidos no início do exercício e o montante arrecadado até o período do 1º trimestre. Essa disparidade ocorre devido aos empenhos emitidos para despesas como folha salarial, contratos e outras obrigações previstas no orçamento, que não foram cobertos integralmente pela arrecadação até o momento.

Esse déficit, no entanto, não deve ser interpretado como um sinal de desequilíbrio orçamentário. Isso se deve ao fato de que, embora a arrecadação no início do ano tenha sido maior, impulsionada pelo desconto oferecido aos profissionais entre janeiro e março, essa quantia não foi suficiente para atender a todos os compromissos financeiros assumidos pelo Coren-RN.

Em outras palavras, o déficit orçamentário não reflete uma má gestão financeira, mas sim uma discrepância entre a receita disponível e os compromissos assumidos pela autarquia. Esse cenário pode ser comum em instituições que têm despesas fixas significativas e dependem de receitas sazonais ou variáveis para equilibrar seu orçamento. Portanto, é

importante considerar o contexto específico da situação financeira do Coren-RN ao interpretar esse déficit orçamentário.

### Resumo das Receitas e Despesas no 1º Trimestre de 2024:



#### Receitas:

Receita Corrente:

- Previsão (Atualizado): R\$ 11.400.000,00
- Arrecadação: R\$ 5.782.404,72
- Diferença: - R\$ 5.617.595,28

#### Receita de Capital:

- Previsão: -
- Arrecadação: R\$ 106.000,00
- Diferença: - R\$ 106.000,00

#### Despesas:

Despesas Correntes:

- Fixação (Atualizado): R\$ 11.256.876,00
- Despesas Empenhadas: R\$ 9.167.380,87
- Diferença: R\$ 2.089.495,13

#### Despesas de Capital:

- Fixação Atualizada: R\$ 143.124,00
- Despesas Empenhadas: R\$ 121.959,77
- Diferença: R\$ 21.164,23
- Reserva de Contingência: -
- Total de Despesas: R\$ 11.400.000,00
- Déficit Orçamentário (Arrecadado – Despesas Empenhadas): - R\$ 3.400.935,92.

RECEITAS	PREVISÃO (Atualizado)	ARRECADADO	DIFERENÇA
Corrente	11.400.000,00	5.782.404,72	- 5.617.595,28
Capital	-	106.000,00	- 106.000,00
<b>DÉFICIT</b>		-	
<b>TOTAIS</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>5.888.404,72</b>	<b>- 5.723.595,28</b>

RECEITAS	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Despesas Empenhadas	DIFERENÇA
<b>Corrente</b>	11.256.876,00	9.167.380,87	2.089.495,13
<b>Capital</b>	143.124,00	121.959,77	21.164,23
<b>Res. Contingência</b>		-	-
<b>Total</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>9.289.340,64</b>	<b>2.110.659,36</b>
<b>DEFICIT ORÇAMENTÁRIO (A-P)</b>		-	<b>3.400.935,92</b>

## 12. Desempenho da Arrecadação de Receitas Correntes:

A arrecadação de receitas correntes revela uma variação positiva em relação ao ano anterior, embora com uma ligeira queda no desempenho na execução até o 1º trimestre de 2024 em comparação ao mesmo período de 2023 (de 53,76% para 50,72%).

No exercício de 2023, a receita corrente prevista era de R\$ 9.500.000,00, dos quais 53,76% foram arrecadados até o 1º trimestre, totalizando R\$ 5.107.042,46. Para o exercício de 2024, a previsão atualizada da receita corrente foi de R\$ 11.400.000,00, com uma arrecadação de R\$ 5.782.404,72 até o 1º trimestre, representando 50,72% da previsão total.

Comparando os dois anos, verifica-se que a arrecadação até o 1º trimestre de 2024 teve um desempenho ligeiramente inferior, com uma diferença de -3,04% em relação ao mesmo período de 2023.

Essa análise destaca uma variação positiva na arrecadação de receitas correntes ao longo dos anos, mas ressalta a importância de monitorar e ajustar estratégias de arrecadação para garantir um desempenho consistente ao longo do exercício financeiro.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO ATÉ O 1º TRIMESTRE	%
<b>2024</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>5.782.404,72</b>	<b>50,72%</b>
<b>2023</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>5.107.042,46</b>	<b>53,76%</b>
	<b>DESEMPENHO</b>		<b>-3,04%</b>

## 13. Análise da execução das Despesas:

Com base nos dados sobre a execução das despesas correntes no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do exercício anterior, é possível destacar o seguinte:

Coren-RN  
Fl. 110  
Assinatura

- No primeiro trimestre de 2024, foram executadas e empenhadas 81,44% das despesas correntes fixadas para o ano, totalizando um montante de R\$ 9.167.380,87.
- No primeiro trimestre de 2023, a execução das despesas correntes alcançou 81,38% da previsão anual, totalizando R\$ 7.674.204,72.

Portanto, houve um aumento marginal na execução das despesas correntes no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, representando um desempenho de 0,06%.

Ao analisarmos o aumento na execução das despesas correntes em 2024 em relação a 2023 indica uma tendência positiva na efetivação dos gastos planejados. Esse incremento pode ser interpretado como um reflexo do esforço contínuo do Conselho na gestão e controle das receitas e despesas, evidenciando uma maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis.

**Recomendação:** É importante que o Conselho continue monitorando de perto a execução das despesas ao longo do ano, garantindo que os recursos sejam alocados de forma eficiente e em conformidade com as prioridades estabelecidas. Além disso, é recomendável que sejam realizadas análises periódicas para identificar possíveis áreas de melhoria e otimização dos gastos.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO ANUAL (R\$)	EXECUÇÃO (R\$) (PRIMEIRO TRIMESTRE)	%
2024	11.256.876,00	9.167.380,87	81,44%
2023	9.430.164,00	7.674.204,72	81,38%
<b>DESEMPENHO</b>			<b>0,06%</b>

14. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo de acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

*Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:*

*I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*

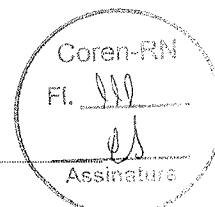
*II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*

*III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*

*IV – doações e legados;*

*V – subvenções oficiais;*

*VI – rendas eventuais.*



Rua dos Gerânios, 1805 – Lagoa Nova, Natal/RN, 59077-030  
<http://www.coren.rn.gov.br/>  
 e-mail: [controladoria@coren.rn.gov.br](mailto:controladoria@coren.rn.gov.br)



NATUREZA DA RECEITA		VALOR (R\$)
Receitas de Contribuições		5.086.609,06
Receitas de Serviços		340.345,69
Outras Receitas Correntes (Multas eleitorais e outras multas)		1.051,08
Receita Dívida Ativa		
Demais Receitas Correntes		149.895,55
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>		<b>5.577.901,38</b>
<b>TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)</b>		<b>1.394.475,35</b>
<b>TRANSFERENCIA FIXADA COFEN</b>		<b>1.425.939,40</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>- 31.464,05</b>

**Base de Cálculo e Transferência Fixada:** De acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, a base de cálculo para o repasse da cota-parte ao Cofen é composta por diversas fontes de receita, totalizando R\$ 5.577.901,38. Com base nessa base de cálculo, a transferência fixada ao Cofen é de R\$ 1.425.939,40. No entanto, a base de cálculo foi ajustada para considerar estornos de receitas de ressarcimento a profissionais e receitas realizadas de cartão de crédito, resultando em uma nova base de cálculo de R\$ 5.716.023,19.

**14.1 Diferença no Repasse:** Após o ajuste da base de cálculo, constatou-se que o Coren-RN transferiu a menor, no primeiro trimestre de 2024, um valor de R\$ 3.066,40 ao Cofen. Esta diferença se deve principalmente ao reconhecimento como receita de valores oriundos de operações de cartão de crédito, os quais ainda não foram efetivamente recebidos pelo Conselho.

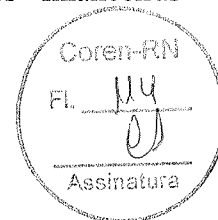
Portanto, a diferença de R\$ 75.724,89 corresponde a créditos a receber que só serão repassados quando a receita for efetivamente recebida. Além disso, ocorreram ressarcimentos por pagamentos em duplicidade e outros casos que geraram o direito de restituição aos profissionais de enfermagem, resultando em um estorno de receita no valor de R\$ 48,49.

REAJUSTOS	
(+) Estorno de Receita	48,49
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito	440.972,87
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	302.899,55
<b>Total</b>	<b>5.716.023,19</b>
<b>Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973</b>	<b>1.429.005,80</b>
<b>Transferência ao Cofen</b>	<b>1.425.939,40</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>3.066,40</b>

**14.2 Regularização do Repasse:** Apesar da diferença identificada, o montante é considerado ínfimo. A diferença foi devidamente repassada ao Cofen no decorrer do mês de abril de 2024.

O Coren-RN demonstrou conformidade com a metodologia de cálculo da cota-parte ao Cofen, apesar da diferença identificada no primeiro trimestre de 2024. A regularização do

repassa evidência a transparência e o compromisso com as obrigações financeiras estabelecidas pela legislação.



## LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Passamos a análise da Despesa com Pessoal:

### Previsão e Execução das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais para 2024:

- A previsão atualizada para as despesas com pessoal e encargos sociais em 2024 foi de R\$ 4.368.081,66, representando 38,32% da Receita Corrente de R\$ 11.400.000,00, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- Após reformulações orçamentárias até o 1º Trimestre de 2024, a dotação atualizada ficou em R\$ 4.374.381,66, equivalente a 38,37% da Receita Corrente, abaixo do limite prudencial definido pelo Cofen e pela LRF.

PREVISÃO DA RECEITA LÍQUIDA ATUALIZADA - EXERCÍCIO 2024		
Receita Corrente Atualizada	11.400.000,00	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	5.700.000,00	50,00%
Limite recomendado pelo Cofen (47,50%)	5.415.000,00	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	4.374.381,66	38,37%

### Comparativo de Receitas Realizadas e Despesas Pagas com Pessoal e Encargos Sociais até o 1º Trimestre de 2024:

- No período de abril a dezembro de 2023 e janeiro a março de 2024, foram liquidados R\$ 4.664.764,39 em despesas com pessoal e encargos sociais.
- Esse montante representa 44,56% da receita corrente líquida realizada, que totalizou R\$ 10.468.001,44. Este valor é calculado somando-se R\$ 6.111.536,12 de receitas correntes realizadas de abril a dezembro de 2023 e R\$ 5.782.404,72 de janeiro a março de 2024, subtraindo-se R\$ 1.425.939,40 em transferências passivas ao Cofen.

REALIZAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA REALIZADA - EXERCÍCIO 2024		
Receita Corrente Líquida Realizada	10.468.001,44	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	5.234.000,72	50,00%
Limite recomendado pelo COFEN (47,50%)	4.972.300,68	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	4.664.764,39	44,56%
Folga Atual		2,94%

### Conformidade com os Limites Legais e Melhores Práticas de Gestão:

- As despesas com pessoal e encargos sociais estão abaixo dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (50%) e pelo Cofen (47,50%).
- O cálculo do limite da despesa com pessoal considera a receita corrente líquida, conforme orientações da Controladoria-Geral do Cofen, garantindo a aderência às normativas legais.

### Revisão do Cálculo da Despesa com Pessoal:

- Informamos que o cálculo da despesa com pessoal foi revisto, conforme as instruções expedidas pela Controladoria-Geral do Cofen ao Coren-RR, detalhadas no memorando Controladoria nº 065/2021, datado de 06/05/2021, e que tomamos conhecimento no último trimestre de 2023.

### Metodologia de Cálculo Revisada

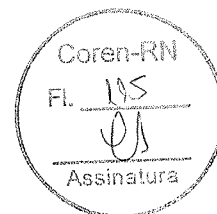
- Para a correta apuração da despesa com pessoal e encargos, adotamos a seguinte fórmula:  
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) = RECEITA CORRENTE –  
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ATIVAS – TRANSFERÊNCIAS  
INTRAGOVERNAMENTAIS PASSIVAS

### Aplicação:

$$RCL = R\$ 11.893.940,84 - R\$ 1.425.939,40 = R\$ 10.468.001,44$$

Para o 1º trimestre de 2024:

- Receita Corrente: R\$ 11.893.940,84
- Transferências Passivas: R\$ 1.425.939,40
- Receita Corrente Líquida (RCL): R\$ 10.468.001,44



11.893.940,84	1.425.939,40
0,00	(-) Transferência Ativa - Semana da Enfermagem
<u>1.425.939,40</u>	(-) Transferência Passiva - Cota Parte
<b>10.468.001,44</b>	<b>Receita Corrente Líquida Realizada</b>

### Conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000

De acordo com o § 2º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, a despesa total com pessoal deve ser apurada somando-se a realizada no mês de referência com as dos onze

imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. Este procedimento foi seguido rigorosamente, garantindo a conformidade com a legislação vigente.

#### **Despesa com Pessoal e Encargos Sociais Realizada até o 1º Trimestre de 2024:**

- Total: R\$ 4.664.764,39 (R\$ 3.777.604,81 de abril a dezembro de 2023 e R\$ 887.159,58 de janeiro a março de 2024)

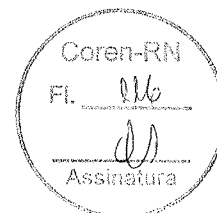
#### **Proporção da Despesa com Pessoal em Relação à RCL:**

- Despesa com Pessoal / RCL = R\$ 4.664.764,39 / R\$ 10.468.001,44 = 44,56%

Assim, tem-se que a despesa com pessoal e encargos sociais representa 44,56% da Receita Corrente Líquida realizada até o 1º trimestre de 2024, mantendo-se dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (50% da RCL) e pelo Cofen (47,5% da RCL).

RCL/CP/MS (CORRENDO) - EXERCÍCIO 2024		
Receita Corrente Líquida Realizada (RCLR)	10.468.001,44	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	5.234.000,72	50,00%
Limite recomendado pelo COFEN (47,50%)	4.972.300,68	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	4.664.764,39	44,56%
Folga Atual		2,94%

Folga Atual: 2,94% correspondem a aproximadamente R\$ 307.000,00 da RCLR



## **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

### **17. Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) - 1º Trimestre de 2024**

#### **Variações Patrimoniais Aumentativas:**

As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 13.002.959,55, destacando-se como a principal fonte de aumento patrimonial. Os componentes desta categoria são detalhados a seguir:

- Contribuições: R\$ 11.816.082,71, representando 90,87% das variações aumentativas. Esta rubrica inclui as receitas de contribuições regulares e extraordinárias dos profissionais.



- Exploração e vendas de bens, serviços e direitos: R\$ 340.345,69, correspondendo a 2,62%. Este valor refere-se à receita proveniente da venda de bens e serviços prestados pela entidade.
- Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: R\$ 589.584,52, representando 4,53%. Inclui rendimentos de aplicações financeiras e outras receitas financeiras.
- Transferências e Delegações Recebidas: R\$ 106.000,00, equivalente a 0,82%. Este valor corresponde às transferências recebidas de outras entidades, como o Cofen.
- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: R\$ 150.946,63, representando 1,16%. Inclui outras receitas não classificadas nas categorias anteriores.



### **Variações Patrimoniais Diminutivas**

As Variações Patrimoniais Diminutivas somaram R\$ 3.049.376,24. Os principais componentes são:

- Pessoal e Encargos: R\$ 1.071.966,52, correspondendo a 48,65%. Inclui despesas com salários, encargos sociais e benefícios dos funcionários.
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: R\$ 501.605,68, equivalente a 22,18%. Refere-se às despesas com manutenção, serviços contratados e depreciação de ativos fixos.
- Transferências e Delegações Concedidas: R\$ 1.377.778,47, representando 25,39%. Inclui transferências para outras entidades e delegações de recursos.
- Tributárias: R\$ 8.564,87, correspondendo a 0,10%. Refere-se às despesas com tributos.
- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: R\$ 89.460,70, equivalente a 3,60%. Inclui outras despesas não classificadas nas categorias anteriores.

### **Resultado Patrimonial**

- O resultado patrimonial do 1º trimestre de 2024 foi superavitário, totalizando R\$ 9.953.583,31. Comparado ao mesmo período de 2023, houve um aumento de 3,58%, correspondente a R\$ 5.064.425,17.

#### **Quadro Resumo das Variações Patrimoniais - 1º Trimestre 2024:**

<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS - 1º TRIMESTRE 2024</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>13.002.959,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>Contribuições</b>	<b>11.816.082,71</b>	<b>90,87%</b>
<b>Exploração e vendas de bens, serviços e direitos</b>	<b>340.345,69</b>	<b>2,62%</b>

<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	589.584,52	4,53%
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	106.000,00	0,82%
<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação</b>		0,00%
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	150.946,63	1,16%

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	1.071.966,52	48,65%
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	501.605,68	22,18%
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	0,09%
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	1.377.778,47	25,39%
<b>Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos</b>	-	0,00%
<b>Tributárias</b>	8.564,87	0,10%
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	89.460,70	3,60%
<b>Resultado Patrimonial - Superávit do Exercício</b>	<b>9.953.583,31</b>	

Por fim, a análise da DVP do 1º trimestre de 2024 demonstra um resultado patrimonial positivo e um superávit significativo. A principal fonte de variação patrimonial aumentativa continua sendo as receitas de contribuições. As despesas com pessoal e encargos sociais constituem a maior parte das variações diminutivas. A comparação com o mesmo período de 2023 indica uma gestão eficiente dos recursos, refletida no aumento do superávit patrimonial.

## CONCLUSÃO DO PARECER

18. Diante do exposto, constatamos que:

### a) Aumento das Disponibilidades Financeiras:

- As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um aumento significativo, evidenciando uma sólida gestão financeira.

### b) Evolução do Ativo e Passivo Financeiro:

- O Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro aumentaram em percentuais substanciais em relação ao mesmo período de 2023, indicando uma evolução patrimonial positiva. O superávit financeiro no 1º Trimestre de 2024 foi expressivo, reforçando a saúde financeira da entidade.



**c) Baixo Endividamento:**

- Conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade.

**d) Receita Corrente Arrecadada:**

- Da receita corrente prevista e atualizada no montante de R\$ 11.400.000,00, foi arrecadado o valor de R\$ 5.782.404,72 até o 1º trimestre de 2024, correspondente a 50,72% do total previsto. Comparado ao mesmo período de 2023, houve uma ligeira redução no desempenho percentual (de 53,76% para 50,72%), porém, o montante arrecadado foi maior, evidenciando uma variação positiva nas receitas correntes.

**e) Limites de Despesa com Pessoal e Encargos:**

- Este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com um percentual de 44,56% da receita corrente líquida realizada até o 1º trimestre de 2024. Este valor está abaixo do limite máximo de 50% e do limite prudencial de 47,50% estabelecido pelo Cofen.

**f) Superávits Orçamentário e Financeiro:**

- Houve um superávit orçamentário e financeiro significativo, evidenciando uma gestão eficiente dos recursos. O resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou um superávit de R\$ 9.953.583,31, demonstrando um crescimento patrimonial robusto.

**g) Repasses da Cota-Parte ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen:**

- Relativo aos repasses de cota parte ao Cofen, conforme o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, constatou-se que o Coren-RN realizou as transferências com atraso, mas todas as pendências foram regularizadas até abril de 2024, sem deixar pendências significativas.



## h) Conformidade com Normas e Regulamentos:

- Considerando a análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2024, constatou-se o cumprimento das normas estabelecidas pela Resolução Cofen nº 504/2016.
- A entidade cumpriu as determinações da Lei 4.320/1964, da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 9ª Edição, bem como dos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Coren's.

## Análise Adicional Detalhada

### Previsão e Arrecadação de Receita Corrente:

- Receita Corrente Prevista: R\$ 11.400.000,00
- Receita Arrecadada até o 1º Trimestre de 2024: R\$ 5.782.404,72 (50,72% do previsto)
- Comparação com 2023: Em 2023, a arrecadação até o 1º trimestre foi de 53,76%, resultando em uma variação de -3,04% no desempenho percentual, mas um aumento em valor arrecadado.

### Despesas com Pessoal e Encargos Sociais:

- Previsão para 2024: R\$ 4.368.081,66 (38,32% da Receita Corrente)
- Previsão Atualizada após Reformulações: R\$ 4.374.381,66 (38,37% da Receita Corrente)
- Despesa Realizada até o 1º Trimestre de 2024: R\$ 4.664.764,39 (44,56% da Receita Corrente Líquida)

### Receita Corrente Líquida Realizada:

- Receita Corrente Líquida: R\$ 10.468.001,44
- Despesa com Pessoal e Encargos: 44,56% da Receita Corrente Líquida, respeitando os limites estabelecidos pela LRF.

## Metodologia de Cálculo da Despesa com Pessoal:


- A metodologia de cálculo foi ajustada conforme instruções da Controladoria-Geral do Cofen, seguindo o memorando nº 065/2021 ao Coren-RN.
- A Receita Corrente Líquida é calculada descontando as Transferências Intragovernamentais Ativas e Passivas da Receita Corrente.

Com base na análise minuciosa das demonstrações contábeis do Coren-RN, é possível afirmar que a entidade mantém uma gestão financeira robusta e prudente. Os superávits expressivos indicam uma eficiente administração dos recursos, evidenciando a capacidade de cumprir com obrigações e manter a estabilidade financeira. Além disso, o estrito cumprimento dos limites fiscais estabelecidos reflete o compromisso com a conformidade regulatória e a transparência na gestão dos recursos públicos, reforçando a confiabilidade e a credibilidade do Coren-RN perante seus *stakeholders*.

É nosso relatório (S.M.J).

Natal/RN, 23 de maio de 2024



  
\_\_\_\_\_  
*Isleide do Nascimento Campos*  
Controlador-Geral do COREN-RN  
Portaria COREN/RN Nº 009/2021



122  
A

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

RELATÓRIO Nº 004/2024/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

**Assunto:** Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso –  
1º Trimestre/2024

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 1º trimestre de 2024 apresentada pelo Coren-RN.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução Cofen nº 532/2017, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 3º, parágrafos 2º, 3º e 4º *in verbis*:

*§ 2º A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso;*  
*§ 3º A Controladoria Geral ou órgão de controle interno deverá efetuar, trimestralmente a avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à diretoria, no prazo regimental;*  
*§ 4º Se verificado, ao final de um trimestre, que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas, a Controladoria Geral poderá propor ao Plenário do Cofen medidas para atingimento das propostas.*

3. Análise da realização das metas fixadas no cronograma anual de desembolso referente ao 1º trimestre de 2024, apresentada pelo Coren-RN.  
3.1 O Coren-RN realizou 50,72% das Receitas Totais (atualizada) previstas para todo o exercício de 2024, em relação ao 1º trimestre de 2024 10,47% superior ao previsto inicialmente para o 1º trimestre conforme o cronograma de desembolso;

Tabela 1- Análise Cronograma de Desembolso

PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN				
1º TRIMESTRE DE 2024				
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	5.234.207,82	5.782.404,72	548.196,90	10,47%
Receitas de Capital	106.000,00			
<b>Total das Receitas</b>	<b>5.340.207,82</b>	<b>5.782.404,72</b>	<b>442.196,90</b>	<b>8,28%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.185.288,09</b>	<b>2.764.483,82</b>	<b>420.804,27</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	972.148,18	887.159,47	- 84.988,71	-8,74%
Diárias	29.500,00	34.742,00	5.242,00	17,77%

A



Material de Consumo	33.250,00	13.108,81	- 20.141,19	-60,58%
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.650,00	-	- 2.650,00	-100,00%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-	-	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	12.709,90	- 22.290,10	-63,69%
Serviços de Consultoria	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00	13.664,10	- 18.335,90	-57,30%
Locação de Mão-de-Obra	154.104,22	26.052,38	- 128.051,84	-83,09%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	393.309,89	119.293,92	- 274.015,97	-69,67%
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	48.317,77	32.374,58	- 15.943,19	-33,00%
Transferências Intergovernamentais	1.269.163,35	1.425.939,40	156.776,05	12,35%
Auxílio Alimentação	114.349,98	96.916,02	- 17.433,96	-15,25%
Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	8.564,87	- 2.435,13	-22,14%
Auxílio Transporte	14.135,60	12.084,12	- 2.051,48	-14,51%
Sentenças Judiciais	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	2.860,84	- 1.639,16	-36,43%
Indenizações e Restituições	71.859,10	79.013,41	7.154,31	9,96%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>234.500,00</b>	<b>-</b>	<b>- 234.500,00</b>	<b>-100,00%</b>
Investimentos	234.500,00	-	- 234.500,00	-100,00%
<b>Total das Despesas</b>	<b>3.419.788,09</b>	<b>2.764.483,82</b>	<b>- 655.304,27</b>	<b>-19,16%</b>

3.2 As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em (-19,16%), sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

Tabela 2- Análise Cronograma de Desembolso Despesa

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	-8,74%
Diárias	17,77%
Material de Consumo	-60,58%
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	-100,00%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-63,69%
Serviços de Consultoria	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-57,30%
Locação de Mão-de-Obra	-83,09%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-69,67%
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	-33,00%
Transferências Intergovernamentais	12,35%
Auxílio Alimentação	-15,25%
Obrigações Tributárias e Contributivas	-22,14%
Auxílio Transporte	-14,51%
Sentenças Judiciais	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-36,43%
Indenizações e Restituições	9,96%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
Investimentos	-100,00%
<b>Total das Despesas</b>	<b>-19,16%</b>

#### 4. CONCLUSÃO

Com base no controle e acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira, bem como no Cronograma Anual de Desembolso, conforme detalhado neste relatório analítico (receitas e despesas) do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte (Coren-RN), conclui-se o seguinte:

- a) A arrecadação totalizou R\$ 5.782.404,72, representando um alcance de 50,72% do orçamento atualizado para todo o exercício.
- b) A arrecadação das receitas no 1º trimestre foi 50,72% superior à previsão inicial, conforme o cronograma anual de desembolso (Tabela 1).
- c) As despesas apresentaram uma redução de 19,16% em relação ao previsto no cronograma de desembolso, equivalendo a R\$ 655.304,27 a menos entre as despesas previstas e executadas.
- d) O Coren-RN está dentro da previsibilidade das despesas para o 1º trimestre.
- e) O fechamento do 1º trimestre de 2024 foi superavitário em R\$ 548.196,90, correspondendo a um superávit de 110,47% (Tabela 1).
- f) Diante das informações apresentadas, o Coren-RN encontra-se com as contas equilibradas, com alinhamento entre receitas e despesas, havendo excesso de arrecadação e redução de despesas verificados no 1º trimestre de 2024.
- g) Todas as informações foram extraídas dos relatórios contábeis elaborados pela Contabilidade e do relatório do Cronograma Anual de Desembolso encaminhado pelo Setor Financeiro.
- h) É necessário atentar-se à publicação deste relatório na Lei de Acesso à Informação (LAI) para cumprimento da Resolução Cofen.
- i) Conclui-se que as metas foram atingidas.

Natal, 03 de junho de 2024

  
\_\_\_\_\_  
*Isleide do Nascimento Campos*  
Controlador-Geral do COREN-RN  
Portaria COREN/RN Nº 009/2021