



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 87 folhas, contento os seguintes documentos:

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

Natal/RN, 23 de julho de 2019.

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: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.644.090,07D	31.978.587,32	29.022.479,85	14.600.197,54D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.815.332,65D	29.405.326,09	28.478.722,14	5.741.936,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.763,10D	18.623.403,84	17.182.564,91	3.081.602,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.640.763,10D	18.623.403,84	17.182.564,91	3.081.602,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.640.763,10D	18.623.403,84	17.182.564,91	3.081.602,03D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.325,52D	4.047.925,60	4.039.019,04	15.232,08D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.325,52D	2.405.983,26	2.397.076,70	15.232,08D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	2.326.827,44	2.317.619,70	9.207,74D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	6.325,52D	79.155,82	79.457,00	6.024,34D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.641.942,34	1.641.942,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	1.234.871,25	1.234.871,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11846-X - Semana de Enfermagem 2019	0,00	407.071,09	407.071,09	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	18.522,19D	8.581.287,63	8.592.981,25	6.828,57D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.522,19D	1.680.847,96	1.698.813,33	556,82D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	18.522,19D	1.680.847,96	1.698.813,33	556,82D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.900.439,67	6.894.167,92	6.271,75D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	6.894.167,92	6.894.167,92	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Conselho de Execução Fiscal	0,00	6.271,75	0,00	6.271,75D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.615.915,39D	5.747.440,90	4.303.814,91	3.059.541,38D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	271.707,12D	5.732.716,39	2.944.882,13	3.059.541,38D

COREN-RN
Fls. 01
Assinatura

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	0,00	5.236.253,34	2.197.071,77	3.039.181,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	0,00	3.652.529,91	1.521.520,24	2.131.009,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	0,00	752.701,73	0,00	752.701,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	0,00	592.899,44	530.583,67	62.315,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil S/A - C/A 11846-X - Semana de Enfermagem - S Público Supremo	0,00	238.122,26	144.967,86	93.154,40D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271.707,12D	496.463,05	747.810,36	20.359,81D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	176.937,09D	495.463,54	652.040,82	20.359,81D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	94.770,03D	999,51	95.769,54	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	246.749,71	246.749,71	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.121.578,23D	10.687.158,66	11.252.304,48	2.556.432,41D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.033.128,93D	10.687.158,66	8.766.579,80	6.953.707,79D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.033.128,93D	10.687.158,66	8.766.579,80	6.953.707,79D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.033.128,93D	10.687.158,66	8.766.579,80	6.953.707,79D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.026.354,75D	10.672.632,20	8.752.993,28	6.945.993,67D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	2.908.139,52D	7.764.492,68	6.319.779,11	4.352.853,09D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.118.215,23D	2.908.139,52	2.433.214,17	2.593.140,58D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	4.030,60D	14.526,46	10.842,94	7.714,12D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.428,16D	12.098,30	9.240,50	5.285,96D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.602,44D	2.428,16	1.602,44	2.428,16D
1.1.2.1.1.04.05 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,58D	0,00	2.743,58	0,00
1.1.2.1.1.04.05.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	2.743,58	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C



Handwritten signature and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	1.910.019,07C	0,00	2.484.514,85	4.394.533,92C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.531,63C	0,00	1.209,83	2.741,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	90.464,95	43.852,75	79.178,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	83.112,74	4.000,00	79.112,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.112,74	4.000,00	79.112,74D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	79.112,74	0,00	79.112,74D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	79.112,74	0,00	79.112,74D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	7.352,21	39.852,75	65,60D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.566,14D	7.352,21	39.852,75	65,60D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	196,80	131,20	65,60D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	196,80	131,20	65,60D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.325,66D	6.186,41	7.512,07	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.325,66D	6.186,41	7.512,07	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.240,48D	969,00	32.209,48	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	144,08D	969,00	1.113,08	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	12,00D	608,00	620,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva	132,08D	0,00	132,08	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Klégia Fernandes Galiza de Oliveira	0,00	21,30	21,30	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	43,33	43,33	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	1,77	1,77	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do RN - SINSERCON	0,00	19,54	19,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.09 - Receita Federal do Brasil	0,00	274,62	274,62	0,00
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	31.096,40	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	31.096,40	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Cartão de Crédito - Direct Fácil	31.096,40D	0,00	31.096,40	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	20.425,18D	4.298,64	0,00	24.723,82D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.425,18D	4.298,64	0,00	24.723,82D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.425,18D	4.298,64	0,00	24.723,82D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	884,56	0,00	884,56D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.629,68D	1.655,08	0,00	19.284,76D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.776,40D	575,00	0,00	2.351,40D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.019,10D	1.184,00	0,00	2.203,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.828.757,42D	2.573.261,23	543.757,71	8.858.260,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.528.739,21D	2.567.696,23	543.757,71	6.552.677,73D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.521.342,31D	2.533.856,25	543.757,71	6.511.440,85D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.521.342,31D	2.533.856,25	543.757,71	6.511.440,85D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.631.461,96D	2.119.817,67	266.882,83	4.484.396,80D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.630.012,45D	2.118.215,23	266.882,83	4.481.344,85D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	2.630.012,45D	2.118.215,23	266.882,83	4.481.344,85D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.661.050,12D	414.038,58	276.874,88	4.798.213,82D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	0,00	0,00	2.771.169,77C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO - Pessoa Física	999.970,72C	0,00	0,00	999.970,72C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	999.419,91C	0,00	0,00	999.419,91C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	550,81C	0,00	0,00	550,81C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.771.199,05C	0,00	0,00	1.771.199,05C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	33.839,98	0,00	41.236,88D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.396,90D	33.839,98	0,00	41.236,88D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	33.839,98	0,00	41.236,88D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	0,00	33.839,98	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	0,00	33.839,98	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Receita Federal do Brasil	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.287.058,21D	5.565,00	0,00	2.292.623,21D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.133.299,08D	5.565,00	0,00	1.138.864,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.133.299,08D	5.565,00	0,00	1.138.864,08D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.112,39D	0,00	0,00	36.112,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.112,39D	0,00	0,00	36.112,39D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.895,80D	5.565,00	0,00	392.460,80D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	173.028,73D	0,00	0,00	173.028,73D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	208.632,97D	5.565,00	0,00	214.197,97D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.644,89D	0,00	0,00	35.644,89D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	35.644,89D	0,00	0,00	35.644,89D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.044.309,13D	0,00	0,00	1.044.309,13D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.644.090,07C	4.597.729,60	4.842.677,90	11.889.038,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	112.982,00C	4.319.241,20	4.432.893,58	226.634,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.635,68C	1.763.925,11	1.765.135,98	53.846,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.454.262,49	1.454.262,49	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.454.262,49	1.454.262,49	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.454.262,49	1.454.262,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.284.779,58	1.284.779,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	79.994,36	79.994,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	89.488,55	89.488,55	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.635,68C	309.662,62	310.873,49	53.846,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	52.635,68C	309.662,62	310.873,49	53.846,55C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.650,80C	214.858,70	215.711,22	34.503,32C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	33.043,87C	211.770,17	212.888,82	34.162,52C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	606,93C	3.088,53	2.822,40	340,80C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.984,88C	94.803,92	95.162,27	19.343,23C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.984,88C	94.803,92	95.162,27	19.343,23C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	639.535,73	639.535,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	639.535,73	639.535,73	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.535,73	639.535,73	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	633.491,25	633.491,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	633.491,25	633.491,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	633.491,25	633.491,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	633.491,25	633.491,25	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.044,48	6.044,48	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	6.044,48	6.044,48	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.124,00C	24.474,71	22.977,49	1.626,78C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.124,00C	24.474,71	22.977,49	1.626,78C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.124,00C	24.474,71	22.977,49	1.626,78C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.124,00C	11.634,73	10.137,51	1.626,78C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.124,00C	11.634,73	10.137,51	1.626,78C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.839,98	12.839,98	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	12.839,98	12.839,98	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	2.122,07	2.122,07	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	581,59	581,59	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	9.776,08	9.776,08	0,00
2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	360,24	360,24	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.216.999,52	1.216.999,52	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.216.999,52	1.216.999,52	0,00
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.216.999,52	1.216.999,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	113.013,22	242.705,27	137.513,39C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	113.013,22	242.705,27	137.513,39C



[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	113.013,22	242.705,27	137.513,39C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	113.013,22	242.705,27	137.513,39C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	105.191,88	242.705,27	137.513,39C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	79.776,08	79.776,08C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	82.121,82	106.906,89	24.785,07C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	0,00	61.591,35	80.180,16	18.588,81C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	0,00	20.530,47	26.726,73	6.196,26C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	6.399,53	23.950,26	17.550,73C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	797,76	797,76C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	16.752,97	16.752,97C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	6.399,53	6.399,53	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	16.670,53	32.072,04	15.401,51C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	0,00	555,68	1.069,06	513,38C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	0,00	11.669,39	22.450,44	10.781,05C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	0,00	4.445,46	8.552,54	4.107,08C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	7.821,34C	7.821,34	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	6.715,97C	6.715,97	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	1.105,37C	1.105,37	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.400,98C	561.292,91	545.539,59	33.647,66C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	49.400,98C	324.834,72	309.079,40	33.645,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.400,98C	324.834,72	309.079,40	33.645,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.075,46C	245.377,72	229.923,58	27.621,32C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.188,91C	100.940,98	98.288,08	17.536,01C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.801,13C	92.874,93	91.898,95	13.825,15C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.387,78C	8.066,05	6.389,13	3.710,86C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.795,29C	73.482,79	61.630,66	8.943,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.845,59C	68.363,87	58.249,04	8.730,76C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.949,70C	5.118,92	3.381,62	212,40C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	205,00	206,20	1,20C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	359,46C	8.217,93	7.858,48	0,01C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	1.148,09C	5.965,28	5.958,13	1.140,94C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	37,41C	224,46	224,46	37,41C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.110,68C	5.740,82	5.733,67	1.103,53C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	570,00C	46.930,89	46.360,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	570,00C	46.930,89	46.360,89	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	13,71C	411,30	397,59	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	6.442,05	6.442,05	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.325,52C	79.457,00	79.155,82	6.024,34C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	6.325,52C	79.457,00	79.155,82	6.024,34C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	236.458,19	236.460,19	2,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.458,19	236.460,19	2,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	131.803,00	131.805,00	2,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	6.308,50	6.308,50	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	12,76	12,76	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	27.932,89	27.932,89	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	69.620,46	69.620,46	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	780,58	780,58	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	0,00	0,00	6.715,97	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	1.105,37	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.531.108,07C	278.488,40	401.962,98	11.654.582,65C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.531.108,07C	278.488,40	401.962,98	11.654.582,65C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.531.108,07C	278.488,40	401.962,98	11.654.582,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.531.108,07C	278.488,40	401.962,98	11.654.582,65C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	986.495,38C	0,00	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	986.495,38C	0,00	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.488,40D	0,00	401.962,98	123.474,58C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	278.488,40D	0,00	401.962,98	123.474,58C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.346.019,50	160.955,46	6.185.064,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.793.728,51	154.083,30	1.639.645,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.234.252,07	136.650,26	1.097.601,81D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.234.252,07	136.650,26	1.097.601,81D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.234.252,07	136.650,26	1.097.601,81D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.234.252,07	136.650,26	1.097.601,81D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	968.769,04	136.650,26	832.118,78D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.630,36	0,00	24.630,36D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	80.807,85	0,00	80.807,85D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	83.120,27	0,00	83.120,27D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.366,73	0,00	7.366,73D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.726,73	0,00	26.726,73D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	42.831,09	0,00	42.831,09D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	42.831,09	0,00	42.831,09D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	350.095,23	3.867,82	346.227,41D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	254.692,53	1,17	254.691,36D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.692,53	1,17	254.691,36D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	243.243,88	1,17	243.242,71D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.448,65	0,00	11.448,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	95.402,70	3.866,65	91.536,05D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.402,70	3.866,65	91.536,05D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	95.402,70	3.866,65	91.536,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	209.381,21	13.565,22	195.815,99D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	209.381,21	13.565,22	195.815,99D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.381,21	13.565,22	195.815,99D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	158.459,32	460,31	157.999,01D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	50.921,89	13.104,91	37.816,98D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	763.631,02	6.872,16	756.758,86D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.559,39	0,00	25.559,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.559,39	0,00	25.559,39D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.559,39	0,00	25.559,39D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.406,59	0,00	11.406,59D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	96,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.388,80	0,00	12.388,80D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	0,00	798,30D
3.3.1.1.1.51 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	869,70	0,00	869,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	738.071,63	6.872,16	731.199,47D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	129.166,00	2.755,00	126.411,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.166,00	2.755,00	126.411,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.332,00	2.320,00	53.012,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	64.090,00	435,00	63.655,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	47.635,05	182,97	47.452,08D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.635,05	182,97	47.452,08D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	21.286,19	182,97	21.103,22D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	5.995,20	0,00	5.995,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.353,66	0,00	20.353,66D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	561.270,58	3.934,19	557.336,39D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561.270,58	3.934,19	557.336,39D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	100.135,86	0,00	100.135,86D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	85.302,30	0,00	85.302,30D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.833,56	0,00	14.833,56D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.343,68	0,00	6.343,68D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	6.343,68	0,00	6.343,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.986,06	0,00	1.986,06D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.986,06	0,00	1.986,06D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	39.445,48	2.451,09	36.994,39D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	69.933,38	30,00	69.903,38D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.492,41	0,00	16.492,41D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	53.440,97	30,00	53.410,97D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	5.916,00	0,00	5.916,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	150.506,42	0,01	150.506,41D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.506,42	0,01	150.506,41D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	59.099,67	1.026,64	58.073,03
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	1.300,93	0,00	1.300,93
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	57.798,74	1.026,64	56.772,10
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	44.301,15	426,45	43.874,70
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.558,58	426,43	2.132,15
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	41.742,57	0,02	41.742,55
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.626,17	0,00	64.626,17
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	47.435,10	0,00	47.435,10
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	25.093,54	0,00	25.093,54
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	2.788,20	0,00	2.788,20
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.553,36	0,00	19.553,36
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.126,27	0,00	1.126,27
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	16.064,80	0,00	16.064,80
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	1.330,15	0,00	1.330,15
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	2.367,34	0,00	2.367,34
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	2.367,34	0,00	2.367,34
3.3.2.3.1.59 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	821,80	0,00	821,80
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	10.125,42	0,00	10.125,42
3.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	780,58	0,00	780,58
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47,58	0,00	47,58
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47,58	0,00	47,58
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,58	0,00	47,58
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,58	0,00	47,58
3.4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	733,00	0,00	733,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	733,00	0,00	733,00

COREN-RN
Fls. 13
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733,00	0,00	733,000
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	733,00	0,00	733,000
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.216.999,52	0,00	1.216.999,52D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.216.999,52	0,00	1.216.999,52D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.216.999,52	0,00	1.216.999,52D
3.5.1.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.216.999,52	0,00	1.216.999,52D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.216.999,52	0,00	1.216.999,52D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.216.999,52	0,00	1.216.999,52D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.216.999,52	0,00	1.216.999,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.216.999,52	0,00	1.216.999,52D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.040,89	0,00	2.040,89D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.040,89	0,00	2.040,89D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.040,89	0,00	2.040,89D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.040,89	0,00	2.040,89D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.040,89	0,00	2.040,89D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.040,89	0,00	2.040,89D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.114,30	0,00	83.114,30D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.114,30	0,00	83.114,30D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.114,30	0,00	83.114,30D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.114,30	0,00	83.114,30D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.114,30	0,00	83.114,30D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	74.654,18	0,00	74.654,18D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.730,20	0,00	1.730,20D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.729,92	0,00	6.729,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.067,93	8.914,291,14	8.896.223,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.198,46	7.793,405,66	7.776.207,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	17.198,46	7.793,405,66	7.776.207,20C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.198,46	7.793,405,66	7.776.207,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.198,46	7.793,405,66	7.776.207,20C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.764,108,90	7.764.108,90C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.577.989,05	2.577.989,05C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.195.411,92	4.195.411,92C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	990.707,93	990.707,93C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	17.198,46	17.198,46	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	17.198,46	17.198,46	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	80,02	451.742,30	451.662,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,02	451.742,30	451.662,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,02	451.742,30	451.662,28C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,02	451.742,30	451.662,28C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	80,02	451.742,30	451.662,28C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	334.320,06	334.320,06C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	80,02	111.270,48	111.190,46C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.898,80	1.898,80C

COREN-RN
 Fls. 15
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.16 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.252,96	4.252,96C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	316.554,72	316.554,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	269.127,85	269.127,85C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	269.127,85	269.127,85C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	269.127,85	269.127,85C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	269.127,85	269.127,85C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	22.784,07	22.784,07C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	105.210,37	105.210,37C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	141.133,41	141.133,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.426,87	47.426,87C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.426,87	47.426,87C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.426,87	47.426,87C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	47.426,87	47.426,87C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	789,45	153.173,95	152.384,50C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	789,45	153.173,95	152.384,50C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.473,29	5.473,29C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.473,29	5.473,29C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	3.019,09	3.019,09C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.454,20	2.454,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	789,45	147.700,66	146.911,21C
4.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	789,45	147.700,66	146.911,21C
4.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	789,45	147.700,66	146.911,21C
4.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	789,45	22.074,49	21.285,04C
4.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	125.626,17	125.626,17C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46D	14.680.640,99	1.361.811,97	13.605.226,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.394.243,53	1.075.414,51	13.318.829,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.659.414,51	0,00	6.659.414,51D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.512.557,49	0,00	5.512.557,49D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.512.557,49	0,00	5.512.557,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.500.428,31	0,00	5.500.428,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.425.586,40	0,00	4.425.586,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.674.602,98	0,00	1.674.602,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.396.822,48	0,00	2.396.822,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	279.315,90	0,00	279.315,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.845,04	0,00	74.845,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.074.841,91	0,00	1.074.841,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	687.006,32	0,00	687.006,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	174.638,43	0,00	174.638,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	143.794,55	0,00	143.794,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	69.402,61	0,00	69.402,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.129,18	0,00	12.129,18D

COREN-RN
 Fis. 17
 Assinatura

Página: 17/57

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.449,75	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.449,75	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	679,43	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	679,43	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	613.865,16	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	613.865,16	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	418.457,90	0,00	418.457,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	183.659,50	0,00	183.659,50D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,68	0,00	1.761,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	9.986,08	0,00	9.986,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.577,35	0,00	173.577,35D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	0,00	11.530,96D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	0,00	6.748,94D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.782,02	0,00	4.782,02D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	160.620,01	0,00	160.620,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	160.620,01	0,00	160.620,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	20.970,03	0,00	20.970,03D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	139.649,98	0,00	139.649,98D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.734.829,02	1.075.414,51	6.659.414,51D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.734.829,02	1.075.414,51	6.659.414,51D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.415.596,43	0,00	6.415.596,43D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.787.917,84	0,00	2.787.917,84D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.787.917,84	0,00	2.787.917,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.120.629,11	0,00	2.120.629,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.601.948,55	0,00	1.601.948,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	0,00	57.317,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	156.073,34	0,00	156.073,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	156.073,34	0,00	156.073,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.024,45	0,00	52.024,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	89.191,62	0,00	89.191,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.191,62	0,00	89.191,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	646.788,73	0,00	646.788,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	455.752,11	0,00	455.752,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.226,29	0,00	21.226,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	169.810,33	0,00	169.810,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.627.678,59	0,00	3.627.678,59
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.627.678,59	0,00	3.627.678,59
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.881,60	0,00	208.881,60
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.281,60	0,00	12.281,60
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	187.627,57	0,00	187.627,57
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.378,28	0,00	6.378,28
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	71.249,29	0,00	71.249,29
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	91.632,78	0,00	91.632,78
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	75.648,00	0,00	75.648,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	13.184,78	0,00	13.184,78
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	145.170,39	0,00	145.170,39
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.170,39	0,00	134.170,39
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	648.070,27	0,00	648.070,27
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	648.070,27	0,00	648.070,27
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.759,75	0,00	74.759,75
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	55.066,05	0,00	55.066,05
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	167.590,32	0,00	167.590,32
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	18.192,72	0,00	18.192,72
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	149.397,60	0,00	149.397,60
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0,00	10.714,69	0,00	10.714,69

COREN-RN
Fls. 21
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.878,50	0,00	19.878,500
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	57.000,00	0,00	57.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.585,64	0,00	86.585,640
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	82.585,64	0,00	82.585,640
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.200,00	0,00	5.200,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.675,32	0,00	21.675,320
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	57.000,00	0,00	57.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.600,00	0,00	2.600,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	313.560,00	0,00	313.560,000
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	313.560,00	0,00	313.560,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.235,98	0,00	92.235,980



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.235,98	0,00	92.235,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.403,57	0,00	23.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	637.414,51	438.000,00	199.414,51D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	637.414,51	438.000,00	199.414,51D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	637.414,51	438.000,00	199.414,51D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	635.414,51	438.000,00	197.414,51D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	635.414,51	438.000,00	197.414,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	428.914,51	209.500,00	219.414,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	428.914,51	209.500,00	219.414,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	422.414,51	200.000,00	222.414,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.3.02 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	637.414,51	637.414,51	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	637.414,51	637.414,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46D	286.397,46	286.397,46	286.397,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78D	230.637,78	230.637,78	230.637,78D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	230.637,78	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	230.637,78	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	230.637,78	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.538,62	0,00	199.538,62D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.538,62	0,00	199.538,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.559,11	0,00	17.559,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.636,33	0,00	11.636,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.971,88	0,00	2.971,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.152,60	0,00	2.152,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	0,00	798,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	687,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	687,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	687,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.965,43	0,00	8.965,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	8.965,43	0,00	8.965,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.602,44	0,00	7.602,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.602,44	0,00	7.602,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.685,03	0,00	136.685,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.685,03	0,00	136.685,03D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.034,82	0,00	10.034,82D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.871,48	0,00	80.871,48D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.873,24	0,00	16.873,24D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,24	0,00	9.763,24D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.246,70	0,00	2.246,70D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	0,00	2.408,96D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	0,00	334,35D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76,00	0,00	76,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	76,00	0,00	76,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	0,00	8.439,48D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,39	0,00	104,39D
5.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	104,39	0,00	104,39D
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.775,22	0,00	20.775,22D
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	0,00	14.776,08D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	0,00	9.809,33D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	0,00	4.966,75D
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.999,14	0,00	5.999,14D
5.3.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	377,63	0,00	377,63D
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.621,51	0,00	5.621,51D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78D	0,00	230.637,78	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78D	0,00	230.637,78	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	230.637,78D	0,00	230.637,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.538,62D	0,00	199.538,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.538,62D	0,00	199.538,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11D	0,00	17.559,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33D	0,00	11.636,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88D	0,00	2.971,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60D	0,00	2.152,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30D	0,00	798,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43D	0,00	8.965,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43D	0,00	8.965,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.602,44D	0,00	7.602,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.602,44D	0,00	7.602,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03D	0,00	136.685,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03D	0,00	136.685,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.034,82D	0,00	10.034,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48D	0,00	80.871,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24D	0,00	16.873,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00D	0,00	7.110,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24D	0,00	9.763,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.246,70D	0,00	2.246,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96D	0,00	2.408,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35D	0,00	334,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76,00D	0,00	76,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	76,00D	0,00	76,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48D	0,00	8.439,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00D	0,00	15.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39D	0,00	104,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39D	0,00	104,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22D	0,00	20.775,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08D	0,00	14.776,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33D	0,00	9.809,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75D	0,00	4.966,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14D	0,00	5.999,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63D	0,00	377,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51D	0,00	5.621,51	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68D	55.759,68	55.759,68	55.759,68D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,80	0,00	33.650,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	0,00	18.984,88D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,80D	0,00	33.650,80	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00D	0,00	3.124,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88D	0,00	18.984,88	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46C	19.899.108,94	33.217.937,96	13.605.226,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.194.674,58	32.513.503,60	13.318.829,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.108.566,81	11.767.981,32	6.659.414,51C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.107.421,81	6.660.559,51	1.553.137,70C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.107.421,81	6.660.559,51	1.553.137,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.255.664,18	5.512.941,27	1.257.277,09C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.255.664,18	5.512.941,27	1.257.277,09C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.243.622,79	5.500.812,09	1.257.189,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.436.728,91	4.425.970,18	989.241,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.330.502,85	1.674.862,77	344.359,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.864.710,80	2.396.946,47	532.235,67C

COREN-RN
 Fls. 20
 Assinatura

Página: 29/57

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	218.731,19	279.315,90	60.584,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	22.784,07	74.845,04	52.060,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	806.893,88	1.074.841,91	267.948,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	430.037,68	687.006,32	256.968,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	105.210,37	174.638,43	69.428,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	190.403,33	143.794,55	46.608,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	81.242,50	69.402,61	11.839,89D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.041,39	12.129,18	87,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.812,34	11.449,75	4.637,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.812,34	11.449,75	4.637,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.229,05	679,43	4.549,62D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	679,43	679,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.229,05	0,00	5.229,05D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	47.426,87	160.000,00	112.573,13C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	47.426,87	160.000,00	112.573,13C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	47.426,87	160.000,00	112.573,13C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	47.426,87	160.000,00	112.573,13C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	451.742,30	613.945,18	162.202,88C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	451.742,30	613.945,18	162.202,88C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	334.320,06	418.457,90	84.137,84C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	111.270,48	183.739,52	72.469,04C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.898,80	1.761,68	137,12D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	4.252,96	9.986,08	5.733,12C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	153.173,95	174.258,55	21.084,60C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.473,29	11.530,96	6.057,67C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	3.019,09	6.748,94	3.729,85C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.454,20	4.782,02	2.327,82C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.426,38	1.426,38C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.426,38	1.426,38C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	147.700,66	161.301,21	13.600,55C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	147.700,66	161.301,21	13.600,55C
6.2.1.1.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	22.074,49	21.651,23	423,26D
6.2.1.1.1.09.09.002 - Outras Receitas	0,00	125.626,17	139.649,98	14.023,81C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.145,00	5.107.421,81	5.106.276,81C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.145,00	5.107.421,81	5.106.276,81C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	383,78	4.255.664,18	4.255.280,40C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	383,78	4.255.664,18	4.255.280,40C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	383,78	4.243.622,79	4.243.239,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	383,78	3.436.728,91	3.436.345,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	259,79	1.330.502,85	1.330.243,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	123,99	1.864.710,80	1.864.586,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	218.731,19	218.731,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	22.784,07	22.784,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	806.893,88	806.893,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	430.037,68	430.037,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores Principal	0,00	0,00	105.210,37	105.210,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	190.403,33	190.403,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	81.242,50	81.242,50C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.041,39	12.041,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	6.812,34	6.812,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	6.812,34	6.812,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.229,05	5.229,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	5.229,05	5.229,05C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.426,87	47.426,87C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	47.426,87	47.426,87C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.426,87	47.426,87C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	47.426,87	47.426,87C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	80,02	451.742,30	451.662,28C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	80,02	451.742,30	451.662,28C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	334.320,06	334.320,06C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	80,02	111.270,48	111.190,46C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.898,80	1.898,80C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.252,96	4.252,96C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	681,20	153.173,95	152.492,75C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.473,29	5.473,29C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	3.019,09	3.019,09C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.454,20	2.454,20C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	681,20	147.700,66	147.019,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	681,20	147.700,66	147.019,46C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	681,20	22.074,49	21.393,29C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	125.626,17	125.626,17C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.086.107,77	20.745.522,28	6.659.414,51C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.086.107,77	20.745.522,28	6.659.414,51C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.491.971,21	7.371.738,61	879.767,40C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.476.206,21	7.327.335,04	851.128,83C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.662.814,90	2.795.748,98	132.934,08C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.662.814,90	2.795.748,98	132.934,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.999.851,01	2.126.460,25	126.609,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.601.948,55	1.601.948,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	57.317,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	64.532,07	159.014,06	94.481,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	156.073,34	156.073,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.276,91	9.910,18	633,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	21.510,71	53.004,69	31.493,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	89.191,62	89.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.191,62	89.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	646.788,73	646.788,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	455.752,11	455.752,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.226,29	21.226,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	169.810,33	169.810,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	2.500,00	1.324,84C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.813.391,31	4.531.586,06	718.194,75C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.813.391,31	4.531.586,06	718.194,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	132.124,00	154.930,00	22.806,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	56.028,00	73.016,00	16.988,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.352,00	10.000,00	1.648,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.744,00	71.914,00	4.170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.636,85	210.501,27	137.864,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.407,29	30.388,17	14.980,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.900,78	33.000,00	21.099,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.396,28	63.645,20	61.248,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.929,22	12.281,60	9.352,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.547,28	12.000,00	3.452,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.456,00	3.186,30	1.730,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.755,62	187.627,57	81.871,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	63.121,86	110.000,00	46.878,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	4.871,86	10.000,00	5.128,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	28.250,00	50.000,00	21.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.447,41	6.378,28	930,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	37.186,35	71.249,29	34.062,94C

COREN-RN
 Fls. 34
 Assinatura



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 34/57

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	88.804,00	92.288,78	3.484,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	75.648,00	75.648,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	12.600,00	13.284,78	684,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	556,00	3.356,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.765,19	145.170,39	46.405,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.822,88	11.000,00	4.177,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	91.942,31	134.170,39	42.228,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	797.424,89	1.126.292,22	328.867,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	797.424,89	1.126.292,22	328.867,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.000,00	74.759,75	7.759,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.066,05	55.066,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	164.330,44	211.348,32	47.017,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.192,72	18.192,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	146.137,72	193.155,60	47.017,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.000,00	11.333,09	2.333,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.550,00	19.878,50	18.328,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.924,60	57.000,00	38.075,40C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 35/57

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90.285,64	90.285,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	84.085,64	84.085,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.782,00	5.200,00	2.418,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	350.506,42	437.414,51	86.908,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.800,00	21.675,32	10.875,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.126,90	11.500,00	7.373,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	6.064,84	60.064,84	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	3.000,00	57.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.064,84	3.064,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.988,00	3.766,20	1.778,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	313.560,00	313.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	313.560,00	313.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.088,47	4.000,00	1.911,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.040,89	3.000,00	959,11C
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	47,58	500,00	452,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.235,98	92.235,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.235,98	92.235,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.997,02	6.900,00	1.902,98C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.999,29	213.079,85	86.080,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	116.743,85	188.726,24	71.982,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.079,59	160.241,24	60.161,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.664,26	28.485,00	11.820,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.255,44	24.353,61	14.098,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.744,00	6.013,80	4.269,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.811,15	3.000,00	1.188,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.700,29	15.339,81	8.639,52C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	15.765,00	44.403,57	28.638,57C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.765,00	44.403,57	28.638,57C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.765,00	44.403,57	28.638,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.765,00	44.403,57	28.638,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.765,00	23.403,57	7.638,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.594.136,56	13.373.783,67	5.779.647,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.912.209,08	6.215.016,07	2.302.806,99C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.906.644,08	6.199.251,07	2.292.606,99C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.500.678,63	2.803.332,98	1.302.654,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500.678,63	2.803.332,98	1.302.654,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.182.360,48	2.136.501,27	954.140,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	939.584,98	1.738.598,81	799.013,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.630,36	57.317,81	32.687,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	64.532,07	64.532,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	79.994,36	156.073,34	76.078,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.276,91	9.276,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	21.510,71	21.510,71	0,00

COREN-RN
Fls. 37
Assinatura



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	42.831,09	89.191,62	46.360,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	42.831,09	89.191,62	46.360,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	317.142,99	650.656,55	333.513,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	215.709,86	455.753,28	240.043,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.137,51	21.226,29	11.088,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	91.295,62	173.676,98	82.381,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.405.965,45	3.395.918,09	989.952,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.405.965,45	3.395.918,09	989.952,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	132.704,00	134.879,00	2.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	58.348,00	58.348,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.004,00	68.179,00	2.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.679,67	73.223,15	43.543,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.208,91	15.407,29	5.198,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,56	11.900,78	11.016,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.396,28	2.396,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.184,00	2.929,22	1.745,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	575,00	8.547,28	7.972,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.388,62	30.000,00	17.611,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.042,30	2.042,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.952,94	105.755,62	42.802,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	45.761,87	63.121,86	17.359,99C

COREN-RN
Fls. 38
Assinatura



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 38/57

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	24.952,84	30.000,00	5.047,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	2.788,20	4.871,86	2.083,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	18.020,83	28.250,00	10.229,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.126,27	5.447,41	4.321,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	16.064,80	37.186,35	21.121,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.998,19	89.542,97	63.544,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.286,19	75.830,97	54.544,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	3.600,00	12.600,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.126,89	99.191,64	61.064,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.558,58	7.249,31	4.690,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	35.568,31	91.942,33	56.374,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	390.489,95	590.379,73	199.889,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	390.489,95	590.379,73	199.889,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.990,25	67.231,99	35.241,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.042,19	55.066,05	47.023,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.343,68	15.000,00	8.656,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.343,68	15.000,00	8.656,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	99.445,20	164.360,44	64.915,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.850,00	18.192,72	6.342,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	87.595,20	146.167,72	58.572,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.119,76	9.000,00	6.880,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.424,60	12.424,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	62.799,67	91.312,28	28.512,61C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.500,93	6.200,00	2.699,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	59.298,74	85.112,28	25.813,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.506,42	150.506,43	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.916,00	10.800,00	4.884,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	995,80	4.126,90	3.131,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	2.420,18	3.064,84	644,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	3.154,20	3.154,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.412.972,54	1.775.000,00	362.027,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.412.972,54	1.775.000,00	362.027,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.412.972,54	1.775.000,00	362.027,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	158.459,32	314.020,31	155.560,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	158.459,32	314.020,31	155.560,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.088,47	2.088,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.040,89	2.040,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,58	47,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.921,89	105.340,89	54.419,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.921,89	105.340,89	54.419,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.327,02	4.997,02	670,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.244,57	101.499,29	4.254,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	91.750,35	93.743,85	1.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.086,09	77.079,59	1.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.664,26	16.664,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.494,22	7.755,44	2.261,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	733,00	1.811,15	1.078,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.017,22	4.200,29	1.183,07C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.565,00	15.765,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.565,00	15.765,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.565,00	15.765,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.565,00	15.765,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.565,00	15.765,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.632.168,66	3.687.643,80	55.475,14C
6.2.2.1.3.03.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.626.603,66	3.682.078,80	55.475,14C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.443.242,17	1.498.715,31	55.473,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.443.242,17	1.498.715,31	55.473,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.176.529,34	1.176.529,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	939.584,98	939.584,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.630,36	24.630,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	61.591,35	61.591,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	79.994,36	79.994,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.366,73	7.366,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.530,47	20.530,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	42.831,09	42.831,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	42.831,09	42.831,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	265.537,67	321.010,81	55.473,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	181.207,90	215.711,03	34.503,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.510,73	10.137,51	1.626,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	75.819,04	95.162,27	19.343,23C

COREN-RN
Fls. 21
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.183.361,49	2.183.363,49	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.183.361,49	2.183.363,49	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	130.527,00	130.529,00	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.650,00	57.652,00	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	64.525,00	64.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.646,30	28.646,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.820,74	9.820,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,56	884,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.751,08	1.751,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.388,62	12.388,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.042,30	2.042,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.952,94	62.952,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	45.761,87	45.761,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	24.952,84	24.952,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	2.788,20	2.788,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	18.020,83	18.020,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.126,27	1.126,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	16.064,80	16.064,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.646,90	26.646,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.934,90	21.934,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00

COREN-RN
Fls. 42
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.553,32	38.553,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.985,01	2.985,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	35.568,31	35.568,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	367.958,35	367.958,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	367.958,35	367.958,35	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	31.990,25	31.990,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.042,19	8.042,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.343,68	6.343,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.343,68	6.343,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	55.687,20	55.687,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	43.837,20	43.837,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.501,36	1.501,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.424,60	12.424,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60.004,31	60.004,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.300,93	1.300,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	58.703,38	58.703,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	175.211,42	175.211,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	995,80	995,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	2.355,34	2.355,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.355,34	2.355,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços PJ	0,00	3.154,20	3.154,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.212.972,54	1.212.972,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.212.972,54	1.212.972,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.212.972,54	1.212.972,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	158.919,63	158.919,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	158.919,63	158.919,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.088,47	2.088,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.040,89	2.040,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,58	47,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.604,30	64.604,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.604,30	64.604,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.327,02	4.327,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.164,72	85.164,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.024,11	80.024,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.844,85	64.844,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.179,26	15.179,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.140,61	5.140,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.730,20	1.730,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	733,00	733,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.677,41	2.677,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	49.758,82	3.471.123,80	3.421.364,98



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	49.758,82	3.465.558,80	3.415.799,98C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.867,82	1.302.724,09	1.298.856,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.867,82	1.302.724,09	1.298.856,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.039.879,08	1.039.879,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	802.934,72	802.934,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	24.630,36	24.630,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	61.591,35	61.591,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	79.994,36	79.994,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.366,73	7.366,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	20.530,47	20.530,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	42.831,09	42.831,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.831,09	42.831,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1,17	181.206,73	181.205,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.510,73	8.510,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.866,65	71.952,39	68.085,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.175,16	1.175,16C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.891,00	2.162.834,71	2.116.943,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.891,00	2.162.834,71	2.116.943,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.755,00	127.772,00	125.017,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.320,00	55.330,00	53.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	435,00	64.090,00	63.655,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	586,30	28.060,00	27.473,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.820,74	9.820,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	884,56	884,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.751,08	1.751,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	575,00	575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	12.388,62	12.388,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	586,30	1.456,00	869,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	62.952,94	62.952,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	45.761,87	45.761,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	24.952,84	24.952,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.788,20	2.788,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	18.020,83	18.020,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.126,27	1.126,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	16.064,80	16.064,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.204,71	25.907,93	24.703,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	648,71	21.751,93	21.103,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	556,00	556,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	426,43	38.126,87	37.700,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	2.558,58	2.132,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	35.568,29	35.568,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.775,84	365.503,51	338.727,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.775,84	365.503,51	338.727,67C
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	31.758,26	31.758,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.042,19	8.042,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.343,68	6.343,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.343,68	6.343,68C

COREN-RN
 Fis. 26
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	55.657,20	55.657,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	43.807,20	43.807,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.501,36	1.501,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.424,60	12.424,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	904,64	58.977,67	58.073,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	1.300,93	1.300,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	904,64	57.676,74	56.772,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.782,00	2.782,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	24.705,00	175.211,41	150.506,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.916,00	5.916,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	995,80	995,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	2.355,34	2.355,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	2.355,34	2.355,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.166,20	1.988,00	821,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.212.972,54	1.212.972,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.212.972,54	1.212.972,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.212.972,54	1.212.972,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	460,31	158.459,32	157.999,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	460,31	158.459,32	157.999,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.088,47	2.088,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	2.040,89	2.040,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	47,58	47,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.682,41	51.499,39	37.816,98C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.682,41	51.499,39	37.816,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.327,02	4.327,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	85.164,72	85.164,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	80.024,11	80.024,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	64.844,85	64.844,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.179,26	15.179,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.140,61	5.140,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.730,20	1.730,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	733,00	733,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.677,41	2.677,41C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46C	704.434,36	704.434,36	286.397,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78C	592.914,81	592.914,81	230.637,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	176.798,48	232.856,88	56.058,40C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	176.798,48	232.856,88	56.058,40C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	176.798,48	232.856,88	56.058,40C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	145.699,32	201.757,72	56.058,40C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.699,32	201.757,72	56.058,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.995,98	17.559,11	15.563,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	11.636,33	10.438,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.971,88	2.971,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.152,60	2.152,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.572,35	8.965,43	6.393,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.572,35	8.965,43	6.393,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.174,26	7.602,44	1.428,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	7.602,44	1.428,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.800,46	138.904,13	28.103,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.800,46	138.904,13	28.103,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.455,23	12.253,92	4.798,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.260,11	80.871,48	3.611,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.405,63	16.873,24	2.467,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	7.110,00	2.467,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,22	9.763,24	0,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	484,70	2.246,70	1.762,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	76,00	64,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	76,00	64,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	104,39	104,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	104,39	104,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.828,59	20.775,22	1.946,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.052,51	5.999,14	1.946,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	377,63	377,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	5.621,51	1.569,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.829,94	180.829,94	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.829,94	180.829,94	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	180.829,94	180.829,94	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.730,78	149.730,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.730,78	149.730,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.995,98	1.995,98	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	1.197,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.174,26	6.174,26	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	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.579,56	112.579,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.579,56	112.579,56	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	9.674,33	9.674,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.260,11	77.260,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.965,63	13.965,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	4.642,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.323,22	9.323,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	484,70	484,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00

Fls. 54

 Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIçõES	0,00	21.258,10	21.258,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIõES, REPRESENTAçõES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.205,59	17.205,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.396,26	7.396,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIçõES	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.648,61	178.610,84	173.962,23C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.648,61	178.610,84	173.962,23C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	31.099,16	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.099,16	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.31.90 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	31.099,16	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.648,61	147.511,68	142.863,07C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAçõES DIRETAS	0,00	4.648,61	147.511,68	142.863,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.995,98	1.995,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.197,68	1.197,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	798,30	798,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçãO	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAçãO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.174,26	6.174,26C
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	6.174,26	6.174,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.219,10	110.360,46	108.141,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.219,10	110.360,46	108.141,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.219,10	7.455,23	5.236,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	77.260,11	77.260,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.965,63	13.965,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.642,41	4.642,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	9.323,22	9.323,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	484,70	484,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.408,96	2.408,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	334,35	334,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	8.439,48	8.439,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.429,51	21.258,10	18.828,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.429,51	17.205,59	14.776,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	9.809,33	9.809,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.429,51	7.396,26	4.966,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.052,51	4.052,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.052,51	4.052,51C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78C	230.637,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78C	230.637,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	230.637,78C	230.637,78	0,00	0,00

Fig. 153
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.538,62C	199.538,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.538,62C	199.538,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11C	17.559,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33C	11.636,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88C	2.971,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60C	2.152,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30C	798,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43C	8.965,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43C	8.965,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.602,44C	7.602,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.602,44C	7.602,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03C	136.685,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03C	136.685,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.034,82C	10.034,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48C	80.871,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24C	16.873,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00C	7.110,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24C	9.763,24	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.246,70C	2.246,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96C	2.408,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35C	334,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48C	8.439,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00C	15.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22C	20.775,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08C	14.776,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33C	9.809,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75C	4.966,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14C	5.999,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63C	377,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51C	5.621,51	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	177,15	177,15C

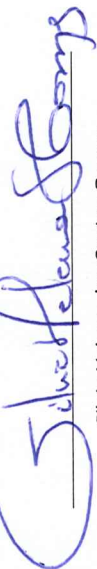


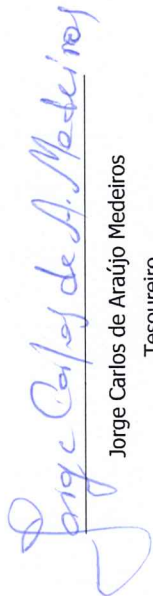
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	177,15	177,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68C	111.519,55	111.519,55	55.759,68C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,80	33.650,99	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,19	33.650,80	33.650,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.984,88	18.984,88C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00

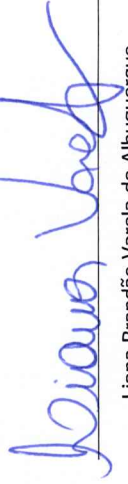


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,80C	33.650,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00C	3.124,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88C	18.984,88	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	77.520.154,28	77.520.154,28	0,00

Natal-RN, 30 de junho de 2019


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20


 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: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.460.000,00	6.659.414,51	5.106.276,81	-1.553.137,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	5.512.557,49	4.255.280,40	-1.257.277,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	5.512.557,49	4.255.280,40	-1.257.277,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	5.500.428,31	4.243.239,01	-1.257.189,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	12.041,39	-87,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	47.426,87	-112.573,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	47.426,87	-112.573,13
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	47.426,87	-112.573,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	613.865,16	451.662,28	-162.202,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	613.865,16	451.662,28	-162.202,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	173.577,35	152.492,75	-21.084,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	5.473,29	-6.057,67
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	0,00	-1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	160.620,01	147.019,46	-13.600,55
Outras Receitas Correntes	160.620,01	160.620,01	147.019,46	-13.600,55
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN-RN
Fls. 58
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Página: 1/2
sub

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.460.000,00	6.659.414,51	5.106.276,81	-1.553.137,70
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.460.000,00	6.659.414,51	5.106.276,81	-1.553.137,70
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	6.615.010,94	3.471.275,12	851.128,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.917,84	2.789.917,84	1.298.856,27	132.934,08
APLICAÇÕES DIRETAS	2.787.917,84	2.789.917,84	1.298.856,27	132.934,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627.678,59	3.825.093,10	2.116.943,71	718.194,75
APLICAÇÕES DIRETAS	3.627.678,59	3.825.093,10	2.116.943,71	718.194,75
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	44.403,57	5.565,00	28.638,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	44.403,57	5.565,00	28.638,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	44.403,57	5.565,00	28.638,57
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.460.000,00	6.659.414,51	3.421.364,98	879.767,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.460.000,00	6.659.414,51	3.421.364,98	879.767,40

Natal-RN, 30 de junho de 2019



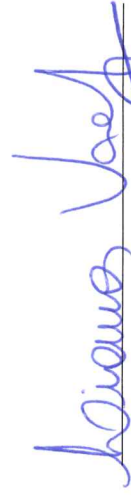
Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



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	205.918,67	166.779,27	166.779,27	617,15	38.522,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	31.099,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.819,51	135.680,11	135.680,11	617,15	38.522,25
TOTAL:	0,00	205.918,67	166.779,27	166.779,27	617,15	38.522,25

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	55.759,68	55.759,49	0,00	0,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,49	0,00	0,19
TOTAL:	0,00	55.759,68	55.759,49	0,00	0,19

COREN-RN
Fls. 61
Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.659.414,51	5.106.276,81	5.106.276,81	1.553.137,70
RECEITAS CORRENTE	6.659.414,51	5.106.276,81	5.106.276,81	1.553.137,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	4.255.280,40	4.255.280,40	1.257.277,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	4.255.280,40	4.255.280,40	1.257.277,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	4.243.239,01	4.243.239,01	1.257.189,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.425.586,40	3.436.345,13	3.436.345,13	989.241,27
Enfermeiro	1.674.602,98	1.330.243,06	1.330.243,06	344.359,92
Técnico	2.396.822,48	1.864.586,81	1.864.586,81	532.235,67
Auxiliar	279.315,90	218.731,19	218.731,19	60.584,71
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	74.845,04	22.784,07	22.784,07	52.060,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.074.841,91	806.893,88	806.893,88	267.948,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	687.006,32	430.037,68	430.037,68	256.968,64
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	174.638,43	105.210,37	105.210,37	69.428,06
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	143.794,55	190.403,33	190.403,33	-46.608,78
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	69.402,61	81.242,50	81.242,50	-11.839,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.041,39	12.041,39	87,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75	6.812,34	6.812,34	4.637,41
Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75	6.812,34	6.812,34	4.637,41
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	679,43	5.229,05	5.229,05	-4.549,62
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43	0,00	0,00	679,43
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.229,05	5.229,05	-5.229,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	47.426,87	47.426,87	112.573,13
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	47.426,87	47.426,87	112.573,13

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	47.426,87	47.426,87	112.573,13
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	160.000,00	47.426,87	47.426,87	112.573,13
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	451.662,28	451.662,28	162.202,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	451.662,28	451.662,28	162.202,88
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	418.457,90	334.320,06	334.320,06	84.137,84
Expedição de Carteira	183.659,50	111.190,46	111.190,46	72.469,04
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.761,68	1.898,80	1.898,80	-137,12
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	9.986,08	4.252,96	4.252,96	5.733,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.414,51	199.414,51	199.414,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51	199.414,51	199.414,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51	199.414,51	199.414,51	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51	199.414,51	199.414,51	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	199.414,51	199.414,51	199.414,51	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	152.492,75	152.492,75	21.084,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	5.473,29	5.473,29	6.057,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Eleitorais	6.748,94	3.019,09	3.019,09	3.729,85
Outras Multas	4.782,02	2.454,20	2.454,20	2.327,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	0,00	0,00	1.426,38
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	1.426,38	0,00	0,00	1.426,38
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	147.019,46	147.019,46	13.600,55
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	160.620,01	147.019,46	147.019,46	13.600,55
Receitas Não Identificadas	20.970,03	21.393,29	21.393,29	-423,26
Outras Receitas	139.649,98	125.626,17	125.626,17	14.023,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
MORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura

Assinatura

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	6.659.414,51	5.106.276,81	5.106.276,81	1.553.137,70

Natal-RN, 30 de junho de 2019



Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

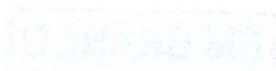
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	6.659.414,51	5.779.647,11	5.779.647,11	879.767,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.615.010,94	5.763.882,11	5.763.882,11	851.128,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.789.917,84	2.656.983,76	2.656.983,76	132.934,08
APLICAÇÕES DIRETAS	2.789.917,84	2.656.983,76	2.656.983,76	132.934,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120.629,11	1.994.019,87	1.994.019,87	126.609,24
Vencimentos e Salários	1.601.948,55	1.601.948,55	1.601.948,55	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	57.317,81	57.317,81	0,00
Férias	156.073,34	61.591,35	61.591,35	94.481,99
13. Salário	156.073,34	156.073,34	156.073,34	0,00
Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	7.366,73	7.366,73	633,27
Ferías - Abono Constitucional	52.024,45	20.530,47	20.530,47	31.493,98
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	89.191,62	89.191,62	89.191,62	0,00
Gratificação de Qualificação	89.191,62	89.191,62	89.191,62	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.788,73	646.788,73	646.788,73	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	455.752,11	455.752,11	455.752,11	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.226,29	21.226,29	21.226,29	0,00
FGTS	169.810,33	169.810,33	169.810,33	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	1.175,16	1.324,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.825.093,10	3.106.898,35	3.106.898,35	718.194,75
APLICAÇÕES DIRETAS	3.825.093,10	3.106.898,35	3.106.898,35	718.194,75
DIÁRIAS	150.000,00	127.194,00	127.194,00	22.806,00
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	53.012,00	53.012,00	16.988,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	8.352,00	8.352,00	1.648,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	65.830,00	65.830,00	4.170,00
MATERIAL DE CONSUMO	208.881,60	71.017,18	71.017,18	137.864,42
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	15.019,12	15.019,12	14.980,88
Gêneros Alimentícios	33.000,00	11.900,78	11.900,78	21.099,22
Material Educativo e Esportivo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

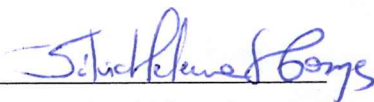
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	63.000,00	1.751,08	1.751,08	61.248,92
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	2.929,22	2.929,22	9.352,38
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00	8.547,28	8.547,28	3.452,72
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	869,70	869,70	1.730,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.627,57	105.755,62	105.755,62	81.871,95
PASSAGENS AÉREAS	110.000,00	63.121,86	63.121,86	46.878,14
Passagens Pessoal Civil	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	4.871,86	4.871,86	5.128,14
Passagens a Conselheiros	50.000,00	28.250,00	28.250,00	21.750,00
Passagens Rodoviárias	6.378,28	5.447,41	5.447,41	930,87
Táxi	71.249,29	37.186,35	37.186,35	34.062,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.732,78	88.248,00	88.248,00	3.484,78
Estagiários	75.648,00	75.648,00	75.648,00	0,00
Locações	13.284,78	12.600,00	12.600,00	684,78
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	98.765,19	98.765,19	46.405,20
Serviços de Segurança	11.000,00	6.822,88	6.822,88	4.177,12
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	91.942,31	91.942,31	42.228,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	867.484,78	538.617,45	538.617,45	328.867,33
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	867.484,78	538.617,45	538.617,45	328.867,33
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	67.000,00	67.000,00	7.759,75
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	55.066,05	55.066,05	55.066,05	0,00
PUBLICIDADE	45.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Propaganda e Publicidade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Publicações Técnicas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	167.590,32	120.572,44	120.572,44	47.017,88
Locação de Bens Móveis	18.192,72	18.192,72	18.192,72	0,00
Locação de Bens Intangíveis	149.397,60	102.379,72	102.379,72	47.017,88
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.714,69	8.381,60	8.381,60	2.333,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	19.878,50	1.550,00	1.550,00	18.328,50
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	12.424,60	12.424,60	38.075,40
SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.585,64	86.585,64	86.585,64	0,00
Taxas Bancárias	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Despesas com Cobrança	82.585,64	82.585,64	82.585,64	0,00
Taxa de Condomínio	5.200,00	2.782,00	2.782,00	2.418,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	237.414,51	150.506,42	150.506,42	86.908,09
Armazenagem	21.675,32	10.800,00	10.800,00	10.875,32
Serviços de Internet	11.500,00	4.126,90	4.126,90	7.373,10
Outras Taxas	57.000,00	3.000,00	3.000,00	54.000,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Taxas Diversas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	821,80	821,80	1.778,20
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.560,00	313.560,00	313.560,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	313.560,00	313.560,00	313.560,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.088,47	2.088,47	1.911,53
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.040,89	2.040,89	959,11
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	47,58	47,58	452,42
AUXÍLIO TRANSPORTE	92.235,98	92.235,98	92.235,98	0,00
Auxílio Transporte	92.235,98	92.235,98	92.235,98	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.997,02	4.997,02	1.902,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.500,00	89.419,44	89.419,44	86.080,56
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	154.000,00	82.017,61	82.017,61	71.982,39
Auxílio Representação	127.000,00	66.838,35	66.838,35	60.161,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.000,00	15.179,26	15.179,26	11.820,74
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00	7.401,83	7.401,83	14.098,17
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	1.730,20	1.730,20	4.269,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	1.811,15	1.811,15	1.188,85
Demais Indenizações e Restituições	12.500,00	3.860,48	3.860,48	8.639,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	15.765,00	15.765,00	28.638,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	15.765,00	15.765,00	28.638,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	15.765,00	15.765,00	28.638,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.403,57	15.765,00	15.765,00	28.638,57
Móveis e Utensílios	23.403,57	15.765,00	15.765,00	7.638,57
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Total: 6.659.414,51 5.779.647,11 5.779.647,11 879.767,40

Natal-RN, 30 de junho de 2019

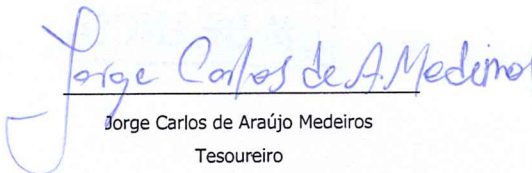


Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00

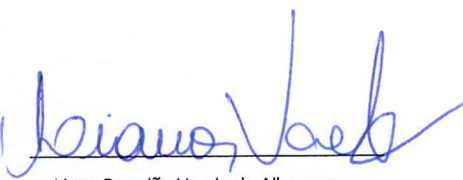


Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20



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
CREDITO DISPONÍVEL	6.659.414,51	3.476.840,12	3.476.840,12	3.182.574,39
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.615.010,94	3.471.275,12	3.471.275,12	3.143.735,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.789.917,84	1.354.329,41	1.354.329,41	1.435.588,43
APLICAÇÕES DIRETAS	2.789.917,84	1.354.329,41	1.354.329,41	1.435.588,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120.629,11	1.039.879,08	1.039.879,08	1.080.750,03
Vencimentos e Salários	1.601.948,55	802.934,72	802.934,72	799.013,83
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	24.630,36	24.630,36	32.687,45
Férias	156.073,34	61.591,35	61.591,35	94.481,99
13. Salário	156.073,34	79.994,36	79.994,36	76.078,98
Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	7.366,73	7.366,73	633,27
Férias - Abono Constitucional	52.024,45	20.530,47	20.530,47	31.493,98
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	89.191,62	42.831,09	42.831,09	46.360,53
Gratificação de Qualificação	89.191,62	42.831,09	42.831,09	46.360,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.788,73	313.275,17	313.275,17	333.513,56
Contribuições Previdenciárias - INSS	455.752,11	215.708,69	215.708,69	240.043,42
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.226,29	10.137,51	10.137,51	11.088,78
FGTS	169.810,33	87.428,97	87.428,97	82.381,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	1.175,16	1.324,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.825.093,10	2.116.945,71	2.116.945,71	1.708.147,39
APLICAÇÕES DIRETAS	3.825.093,10	2.116.945,71	2.116.945,71	1.708.147,39
DIÁRIAS	150.000,00	125.019,00	125.019,00	24.981,00
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	53.012,00	53.012,00	16.988,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	8.352,00	8.352,00	1.648,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	63.655,00	63.655,00	6.345,00
MATERIAL DE CONSUMO	208.881,60	27.473,70	27.473,70	181.407,90
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	9.820,74	9.820,74	20.179,26
Gêneros Alimentícios	33.000,00	884,56	884,56	32.115,44
Material Educativo e Esportivo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

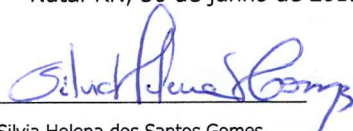
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	63.000,00	1.751,08	1.751,08	61.248,92
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	1.184,00	1.184,00	11.097,60
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00	575,00	575,00	11.425,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	12.388,62	12.388,62	17.611,38
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	869,70	869,70	1.730,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.627,57	62.952,94	62.952,94	124.674,63
PASSAGENS AÉREAS	110.000,00	45.761,87	45.761,87	64.238,13
Passagens Pessoal Civil	50.000,00	24.952,84	24.952,84	25.047,16
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	2.788,20	2.788,20	7.211,80
Passagens a Conselheiros	50.000,00	18.020,83	18.020,83	31.979,17
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.126,27	1.126,27	5.252,01
Táxi	71.249,29	16.064,80	16.064,80	55.184,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.732,78	24.703,22	24.703,22	67.029,56
Estagiários	75.648,00	21.103,22	21.103,22	54.544,78
Locações	13.284,78	3.600,00	3.600,00	9.684,78
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	37.700,44	37.700,44	107.469,95
Serviços de Segurança	11.000,00	2.132,15	2.132,15	8.867,85
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	35.568,29	35.568,29	98.602,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	867.484,78	338.727,67	338.727,67	528.757,11
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	867.484,78	338.727,67	338.727,67	528.757,11
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	31.758,26	31.758,26	43.001,49
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	55.066,05	8.042,19	8.042,19	47.023,86
PUBLICIDADE	45.000,00	6.343,68	6.343,68	38.656,32
Propaganda e Publicidade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Publicações Técnicas	15.000,00	6.343,68	6.343,68	8.656,32
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	167.590,32	55.657,20	55.657,20	111.933,12
Locação de Bens Móveis	18.192,72	11.850,00	11.850,00	6.342,72
Locação de Bens Intangíveis	149.397,60	43.807,20	43.807,20	105.590,40
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.714,69	1.501,36	1.501,36	9.213,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	19.878,50	1.550,00	1.550,00	18.328,50
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	12.424,60	12.424,60	38.075,40
SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.585,64	58.073,03	58.073,03	28.512,61
Taxas Bancárias	4.000,00	1.300,93	1.300,93	2.699,07
Despesas com Cobrança	82.585,64	56.772,10	56.772,10	25.813,54
Taxa de Condomínio	5.200,00	2.782,00	2.782,00	2.418,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	237.414,51	150.506,41	150.506,41	86.908,10
Armazenagem	21.675,32	5.916,00	5.916,00	15.759,32
Serviços de Internet	11.500,00	995,80	995,80	10.504,20
Outras Taxas	57.000,00	2.355,34	2.355,34	54.644,66
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Taxas Diversas	3.000,00	2.355,34	2.355,34	644,66
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	821,80	821,80	1.778,20
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.575.000,00	1.212.972,54	1.212.972,54	362.027,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00	1.212.972,54	1.212.972,54	362.027,46
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.575.000,00	1.212.972,54	1.212.972,54	362.027,46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.560,00	157.999,01	157.999,01	155.560,99
Auxílio Alimentação / Refeição	313.560,00	157.999,01	157.999,01	155.560,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.088,47	2.088,47	1.911,53
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.040,89	2.040,89	959,11
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	47,58	47,58	452,42
AUXÍLIO TRANSPORTE	92.235,98	37.816,98	37.816,98	54.419,00
Auxílio Transporte	92.235,98	37.816,98	37.816,98	54.419,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.327,02	4.327,02	2.572,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.500,00	85.164,72	85.164,72	90.335,28
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	154.000,00	80.024,11	80.024,11	73.975,89
Auxílio Representação	127.000,00	64.844,85	64.844,85	62.155,15
Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.000,00	15.179,26	15.179,26	11.820,74
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00	5.140,61	5.140,61	16.359,39
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	1.730,20	1.730,20	4.269,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	733,00	733,00	2.267,00
Demais Indenizações e Restituições	12.500,00	2.677,41	2.677,41	9.822,59
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
Móveis e Utensílios	23.403,57	5.565,00	5.565,00	17.838,57
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Total: 6.659.414,51 3.476.840,12 3.476.840,12 3.182.574,39

Natal-RN, 30 de junho de 2019



Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	6.659.414,51	3.421.364,98	3.421.364,98	3.238.049,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.615.010,94	3.415.799,98	3.415.799,98	3.199.210,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.789.917,84	1.298.856,27	1.298.856,27	1.491.061,57
APLICAÇÕES DIRETAS	2.789.917,84	1.298.856,27	1.298.856,27	1.491.061,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120.629,11	1.039.879,08	1.039.879,08	1.080.750,03
Vencimentos e Salários	1.601.948,55	802.934,72	802.934,72	799.013,83
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	24.630,36	24.630,36	32.687,45
Férias	156.073,34	61.591,35	61.591,35	94.481,99
13. Salário	156.073,34	79.994,36	79.994,36	76.078,98
Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	7.366,73	7.366,73	633,27
Ferías - Abono Constitucional	52.024,45	20.530,47	20.530,47	31.493,98
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	89.191,62	42.831,09	42.831,09	46.360,53
Gratificação de Qualificação	89.191,62	42.831,09	42.831,09	46.360,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.788,73	257.802,03	257.802,03	388.986,70
Contribuições Previdenciárias - INSS	455.752,11	181.205,56	181.205,56	274.546,55
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.226,29	8.510,73	8.510,73	12.715,56
FGTS	169.810,33	68.085,74	68.085,74	101.724,59
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	1.175,16	1.324,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.825.093,10	2.116.943,71	2.116.943,71	1.708.149,39
APLICAÇÕES DIRETAS	3.825.093,10	2.116.943,71	2.116.943,71	1.708.149,39
DIÁRIAS	150.000,00	125.017,00	125.017,00	24.983,00
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	53.010,00	53.010,00	16.990,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	8.352,00	8.352,00	1.648,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	63.655,00	63.655,00	6.345,00
MATERIAL DE CONSUMO	208.881,60	27.473,70	27.473,70	181.407,90
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	9.820,74	9.820,74	20.179,26
Gêneros Alimentícios	33.000,00	884,56	884,56	32.115,44
Material Educativo e Esportivo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

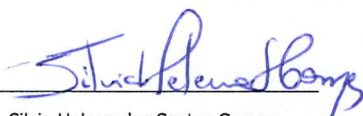
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	63.000,00	1.751,08	1.751,08	61.248,92
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	1.184,00	1.184,00	11.097,60
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00	575,00	575,00	11.425,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	12.388,62	12.388,62	17.611,38
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	869,70	869,70	1.730,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.627,57	62.952,94	62.952,94	124.674,63
PASSAGENS AÉREAS	110.000,00	45.761,87	45.761,87	64.238,13
Passagens Pessoal Civil	50.000,00	24.952,84	24.952,84	25.047,16
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	2.788,20	2.788,20	7.211,80
Passagens a Conselheiros	50.000,00	18.020,83	18.020,83	31.979,17
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.126,27	1.126,27	5.252,01
Táxi	71.249,29	16.064,80	16.064,80	55.184,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.732,78	24.703,22	24.703,22	67.029,56
Estagiários	75.648,00	21.103,22	21.103,22	54.544,78
Locações	13.284,78	3.600,00	3.600,00	9.684,78
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	37.700,44	37.700,44	107.469,95
Serviços de Segurança	11.000,00	2.132,15	2.132,15	8.867,85
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	35.568,29	35.568,29	98.602,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	867.484,78	338.727,67	338.727,67	528.757,11
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	867.484,78	338.727,67	338.727,67	528.757,11
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	31.758,26	31.758,26	43.001,49
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	55.066,05	8.042,19	8.042,19	47.023,86
PUBLICIDADE	45.000,00	6.343,68	6.343,68	38.656,32
Propaganda e Publicidade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Publicações Técnicas	15.000,00	6.343,68	6.343,68	8.656,32
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	167.590,32	55.657,20	55.657,20	111.933,12
Locação de Bens Móveis	18.192,72	11.850,00	11.850,00	6.342,72
Locação de Bens Intangíveis	149.397,60	43.807,20	43.807,20	105.590,40
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.714,69	1.501,36	1.501,36	9.213,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	19.878,50	1.550,00	1.550,00	18.328,50
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	12.424,60	12.424,60	38.075,40
SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.585,64	58.073,03	58.073,03	28.512,61
Taxas Bancárias	4.000,00	1.300,93	1.300,93	2.699,07
Despesas com Cobrança	82.585,64	56.772,10	56.772,10	25.813,54
Taxa de Condomínio	5.200,00	2.782,00	2.782,00	2.418,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	237.414,51	150.506,41	150.506,41	86.908,10
Armazenagem	21.675,32	5.916,00	5.916,00	15.759,32
Serviços de Internet	11.500,00	995,80	995,80	10.504,20
Outras Taxas	57.000,00	2.355,34	2.355,34	54.644,66
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Taxas Diversas	3.000,00	2.355,34	2.355,34	644,66
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	821,80	821,80	1.778,20
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.575.000,00	1.212.972,54	1.212.972,54	362.027,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00	1.212.972,54	1.212.972,54	362.027,46
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.575.000,00	1.212.972,54	1.212.972,54	362.027,46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.560,00	157.999,01	157.999,01	155.560,99
Auxílio Alimentação / Refeição	313.560,00	157.999,01	157.999,01	155.560,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.088,47	2.088,47	1.911,53
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.040,89	2.040,89	959,11
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	47,58	47,58	452,42
AUXÍLIO TRANSPORTE	92.235,98	37.816,98	37.816,98	54.419,00
Auxílio Transporte	92.235,98	37.816,98	37.816,98	54.419,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.327,02	4.327,02	2.572,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.500,00	85.164,72	85.164,72	90.335,28
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	154.000,00	80.024,11	80.024,11	73.975,89
Auxílio Representação	127.000,00	64.844,85	64.844,85	62.155,15
Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.000,00	15.179,26	15.179,26	11.820,74
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00	5.140,61	5.140,61	16.359,39
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	1.730,20	1.730,20	4.269,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	733,00	733,00	2.267,00
Demais Indenizações e Restituições	12.500,00	2.677,41	2.677,41	9.822,59
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
Móveis e Utensílios	23.403,57	5.565,00	5.565,00	17.838,57
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Total: 6.659.414,51 3.421.364,98 3.421.364,98 3.238.049,53

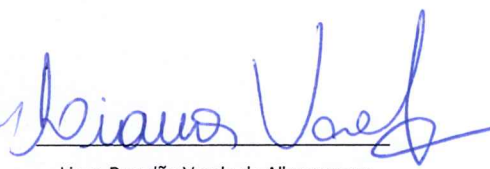
Natal-RN, 30 de junho de 2019



Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



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: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.106.276,81		3.421.364,98	
RECEITA REALIZADA	5.106.276,81		3.421.364,98	
RECEITAS CORRENTE	5.106.276,81		3.415.799,98	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.255.280,40		1.298.856,27	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.255.280,40		2.116.943,71	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.243.239,01		5.565,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.436.345,13		5.565,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	806.893,88			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.041,39			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.812,34			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.229,05			
RECEITAS PATRIMONIAIS	47.426,87			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.426,87			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	47.426,87			
RECEITAS DE SERVIÇOS	451.662,28			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	451.662,28			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.414,51			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51			

COREN-RN
Fls. 79
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

COREN/RN

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.492,75			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.473,29			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	147.019,46			
Outras Receitas Correntes	147.019,46			
Transferências Financeiras Recebidas		298.253,56	574.543,63	281.747,40
Recebimentos Extraorçamentários	330.470,73		173.962,23	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			55.759,49	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			324.629,72	53.833,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	308.874,40	54.651,91	20.192,19	227.914,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.596,33	243.601,65	3.081.602,03	2.665.477,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.640.763,10		3.081.602,03	2.665.477,16
Caixa e Equivalente de Caixa	1.640.763,10			
Depósitos. Rest. Virs Vinculados				
Total:	7.077.510,64	298.253,56	7.077.510,64	2.947.224,56

Natal-RN, 30 de junho de 2019

Silvia Helena dos Santos Gomes

 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

Jorge Carlos de A. Medeiros

 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20

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: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.741.936,60	PASSIVO CIRCULANTE	226.634,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.081.602,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.846,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.556.432,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.945.993,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	7.714,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.626,78
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.397.275,38C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.178,34	PROVISÕES A CURTO PRAZO	137.513,39
ESTOQUES	24.723,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.647,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.858.260,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.552.677,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.511.440,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.481.344,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.051,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	41.236,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.292.623,21		0,00
BENS MOVEIS	1.138.864,08		0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13		0,00
INTANGÍVEL	12.960,00		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	234.455,72

COREN-RN
Fls. 81
[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]
[Assinatura]

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			14.365.741,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			14.365.741,82
TOTAL	14.600.197,54	TOTAL	14.600.197,54
ATIVO FINANCEIRO	3.081.667,63	PASSIVO FINANCEIRO	2.447.986,38
ATIVO PERMANENTE	11.518.529,91	PASSIVO PERMANENTE	145.334,73
SALDO PATRIMONIAL			
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Superávit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
		633.681,25	1.306.434,40

Natal-RN, 30 de junho de 2019

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora

Coren-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: 01/01/2019 a 30/06/2019

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.896.223,21	0,00	6.185.064,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.776.207,20	0,00	1.639.645,21	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.776.207,20	0,00	1.097.601,81	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	451.662,28	0,00	1.097.601,81	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.662,28	0,00	346.227,41	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.662,28	0,00	254.691,36	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	316.554,72	0,00	91.536,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	269.127,85	0,00	195.815,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	269.127,85	0,00	195.815,99	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.426,87	0,00	756.758,86	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.426,87	0,00	25.559,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.414,51	0,00	25.559,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51	0,00	731.199,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.414,51	0,00	126.411,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.384,50	0,00	47.452,08	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.384,50	0,00	557.336,39	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.473,29	0,00	780,58	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	146.911,21	0,00	47,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			47,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			733,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			733,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.216.999,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.216.999,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.216.999,52	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.485.724,68	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			2.485.724,68	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

suks

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			2.485.724,68	0,00
TRIBUTÁRIAS			2.040,89	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.040,89	0,00
TAXAS			2.040,89	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			83.114,30	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			83.114,30	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			83.114,30	0,00

Total das Variações Ativas : 8.896.223,21 0,00 Total das Variações Passivas : 6.185.064,04 0,00

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do Exercício 0,00 Superávit do Exercício 2.711.159,17

Total 8.896.223,21 0,00 Total 8.896.223,21 0,00

Natal-RN, 30 de junho de 2019

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

Jorge Carlos de A. Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

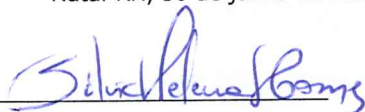
INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	5.106.276,81	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.255.280,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.255.280,40	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.243.239,01	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.436.345,13	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	806.893,88	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.041,39	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.812,34	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.229,05	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	47.426,87	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.426,87	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	47.426,87	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	451.662,28	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	451.662,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.414,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.492,75	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.473,29	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	147.019,46	0,00
Outras Receitas Correntes	147.019,46	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.625.071,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.625.071,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.616.025,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.045,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	69.963,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	69.963,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	325.460,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	325.460,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.312,48
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	156.886,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	128.478,49
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.144,59
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	6.263,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	856,25
RESTITUIÇÕES	0,00	856,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	48.567,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.567,43
RECEITAS DIVERSAS	0,00	97.001,96
OUTRAS RECEITAS	0,00	97.001,96
OUTROS INGRESSOS	330.470,73	298.253,56

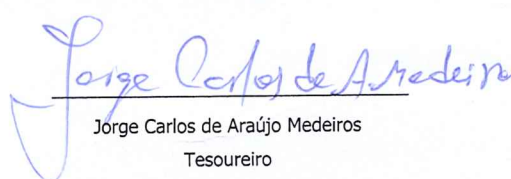
DESEMBOLSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.415.799,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298.856,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.116.943,71	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	574.543,63	281.747,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.446.403,93	16.506,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.565,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.565,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.440.838,93	16.506,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.640.763,10	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.081.602,03	2.665.477,16

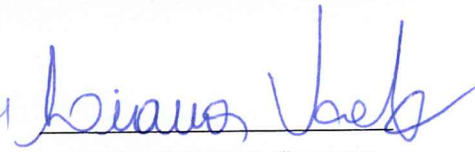
Natal-RN, 30 de junho de 2019



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

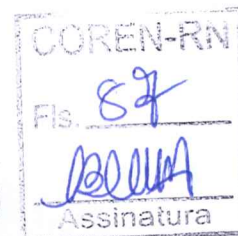


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15





Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte




Despacho nº 14/2019 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2019 do Coren-RN

À Controladoria,

Encaminhe-se o Processo nº 07/2019 – Contabilidade, referente à Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2019 do Coren-RN, para emissão do Parecer.

Natal/RN, 23 de julho de 2019.


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: 2019

	MESES												SUBTOTAL 4	DEZ	NOV	OUT	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	TOTAL	
	SET	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN														JUL
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA																										
Grupos/Elementos de Despesa																										
Receitas Correntes																										
Receitas de Capital																										
Total das Receitas																										
DESPESAS CORRENTES																										
Despesas e Encargos Sociais																										
Despesas de Exercícios Anteriores																										
Diárias																										
Materiais de Consumo																										
Passagens e Despesas com Locomoção																										
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física																										
Locação de mão-de-obra																										
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica																										
Transferências Intergovernamentais																										
Auxílio Alimentação																										
Obrigações Tributárias e Contributivas																										
Auxílio Transporte																										
Benefícios Jurídicos																										
Indenizações e Encargos Anteriores																										
Indenizações e Rescisões																										
DESPESAS DE CAPITAL																										
Investimentos																										
Obras e Instalações																										
Equipamento e Material Permanente																										
Investições Financeiras																										
Total das Despesas																										
Superávit/Deficit																										
Percentual Mensal/Triestral																										
Percentual Mensal/Contábil																										

Fonte da Despesa e Receita: Sator Financeiro/Contábil

COREN-RN
Fls. 88
Assinatura

Isleide Carvalho
Assessora Financeira
Coren-RN



PARECER Nº 16/2019 – CONTROLADORIA DO COREN-RN

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2019 do Coren-RN.

Em cumprimento ao disposto no art. 11, § 1º, inciso VIII da Resolução Cofen nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria referente à análise das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2019 do Coren-RN, conforme Processo nº 07/2019 - Contabilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. O Balanço Patrimonial do Coren-RN apresentou no 2º trimestre de 2019 os seguintes saldos:

Balanço Patrimonial			
Ativo	14.600.197,54	Passivo	14.600.197,54
Ativo Circulante	5.741.936,60	Passivo Circulante	226.634,38
Ativo Não Circulante	8.858.260,94	Passivo Não Circulante	7.821,34
		Patrimônio Líquido	14.365.741,82

Ativo Circulante	39,33%	Passivo Circulante	1,55%
Ativo Não Circulante	60,67%	Passivo Não Circulante	0,05%
		Patrimônio Líquido	98,4%

2. No Ativo Circulante houve um decréscimo de 29,55% em comparação com o mesmo período de 2018, devido principalmente à criação da estimativa de ajuste de perdas de créditos a curto prazo, referente a perdas com créditos a receber a curto prazo, dos exercícios de 2018 e 2019, não havendo tal estimativa no mesmo período do ano anterior, sendo criada a partir das demonstrações contábeis de setembro/2018, havendo um aumento de 15,61% das disponibilidades, devido ao aumento da arrecadação.

Ativo	jan a jun/2018	jan a jun/2019	Diferença	%
Ativo Circulante	8.150.132,98	5.741.936,60	- 2.408.196,38	-29,55%
Disponibilidades	2.665.477,16	3.081.602,03	416.124,87	15,61%

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



3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 5,24% em comparação com o mesmo período de 2018, devido principalmente ao aumento dos créditos a receber a longo prazo, que não estão inscritos em dívida ativa, em relação ao mesmo período de 2018, devido principalmente à reclassificação de saldo dos créditos a receber referentes à anuidade de 2017, do ativo circulante para o não circulante; Houve um aumento de apenas 0,84% nos bens móveis.

Ativo	jan a jun/2018	jan a jun/2019	Diferença	%
Ativo Não Circulante	8.417.509,87	8.858.260,94	440.751,07	5,24%
Créditos a Longo Prazo	6.108.333,24	6.511.440,85	403.107,61	6,60%
Bens Móveis	1.129.324,08	1.138.864,08	9.540,00	0,84%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma redução de 11,85% em comparação com o mesmo período de 2018, devido principalmente à criação ou aumento do valor de ajustes para perdas dos créditos a receber, no ativo circulante e não circulante, a partir do 2º semestre de 2018, afetando o PL no 1º semestre/2019.

Patrimônio Líquido	jan a jun/2018	jan a jun/2019	Diferença	%
Patrimônio Líquido	16.297.650,38	14.365.741,82	- 1.931.908,56	-11,85

5. O superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de R\$ 513.687,76 em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido ao aumento na arrecadação no exercício de 2019. Como grande parte do valor das dotações orçamentárias são empenhadas no início do exercício, aumentando substancialmente o passivo financeiro, o valor que reflete melhor o superavit/deficit financeiro de exercícios anteriores é o do encerramento do exercício.

	jan a jun/2018	jan a jun/2019
Ativo Financeiro	2.699.351,17	3.081.667,63
Passivo Financeiro	2.579.357,68	2.447.986,38
Superavit Financeiro	119.993,49	633.681,25

6. Analisando a liquidez do Coren-RN, quanto à capacidade de pagamento da autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altos índices de liquidez, não havendo dificuldades em honrar seus compromissos a curto prazo (liquidez corrente e imediata) e a longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Percentual	Valor Desejado
Corrente	25,34	Maior que 1
Imediata	13,60	Maior que 1
Geral	52,44	Maior que 1

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



7. O índice de endividamento total deste Conselho é de 1,61%, que é a relação entre o Passivo Exigível e o Ativo Total, e o grau de endividamento é de 1,63%, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	234.455,72	Passivo Exigível	234.455,72
Ativo Total	14.600.197,54	Patrimônio Líquido	14.365.741,82
Endividamento Total	1,61%	Grau de Endividamento	1,63%

BALANÇO FINANCEIRO

8. No exercício de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 1.640.763,10 e, após o encerramento do 2º trimestre de 2019, o saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 3.081.602,03, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.440.838,93.

Balanço Financeiro			
Receitas		Despesas	
Orçamentária	5.106.276,81	Orçamentária	3.421.364,98
Corrente	5.106.276,81	Corrente	3.415.799,98
Capital	-	Capital	5.565,00
Extraorçamentária	330.470,73	Extraorçamentária	574.543,63
Saldo Exercício Anterior	1.640.763,10	Saldo Exercício Seguinte	3.081.602,03
Resultado Financeiro	1.440.838,93		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. A previsão atualizada da receita corrente de 2019 é 5,48% inferior em relação à previsão atualizada de 2018. A receita realizada de janeiro a junho de 2019 teve um aumento de 14,26% comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Previsão Atualizada	Exercício 2018	Exercício 2019	Diferença	%
Receita Corrente	7.045.232,50	6.659.414,51	- 385.817,99	-5,48%
Arrecadação	jan a jun/2018	jan a jun/2019	Diferença	%
Receita Corrente	4.469.040,15	5.106.276,81	637.236,66	14,26%

10. A receita arrecadada no período de janeiro a junho de 2019 foi de R\$ 5.106.276,81, que corresponde a 76,68% do valor previsto atualizado para todo o exercício de 2019. A execução da despesa liquidada corrente e de capital até o 2º trimestre de 2019 foi de R\$ 3.476.840,12, que corresponde a 52,21% do valor fixado atualizado para o exercício corrente, havendo um superavit orçamentário de R\$ 1.629.436,69.



Balço Orçamentário						
Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação Despesas Empenhadas
6.659.414,51	5.106.276,81	- 1.553.137,70	Correntes	6.615.010,94	3.471.275,12	851.128,83
-	-	-	Capital	44.403,57	5.565,00	28.638,57
			Reserva de Contingência		-	
-	-	-	Superávit	-	1.629.436,69	
6.659.414,51	5.106.276,81	- 1.553.137,70	Total	6.659.414,51	5.106.276,81	879.767,40

11. Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2019, 76,68% foi arrecadada de janeiro a junho de 2019, havendo um aumento de 13,25% em relação ao mesmo período de 2018.

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação-janeiro a junho	%
2019	6.659.414,51	5.106.276,81	76,68%
2018	7.045.232,50	4.469.040,15	63,43%

12. Em relação à execução das despesas, foram executadas 52,21% da dotação atualizada para o exercício de 2019, o que corresponde a um aumento de 13,80% em relação ao mesmo período de 2018. Cabe ressaltar que na dotação atualizada referente ao mesmo período de 2018, estava inclusa a utilização de superavit financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 1.264.620,76, ocasionando a significativa diferença de 13,80%, não sendo possível fazer uma correta comparação.

Despesas Correntes	Dotação Atualizada	Execução-janeiro a junho	%
2019	6.659.414,51	3.476.840,12	52,21%
2018	8.309.853,26	3.191.769,42	38,41%
			13,80%

13. 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. Constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 2º trimestre de 2019, R\$ 2.926,15 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais e quinze centavos) ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. Deste valor, R\$ 1.576,84, referente à diferença do mês de janeiro/2019, foi depositado em 02/07/2019, não sendo registrado, portanto, nas demonstrações contábeis do 2º trimestre/2019; Apesar de no relatório do Comparativo da Despesa Paga constar o valor da cota-parte transferida de R\$ 1.212.972,54, o valor efetivamente transferido foi de R\$ 1.211.932,71, devido a uma alocação incorreta na rubrica orçamentária, referente à diferença não repassada em fevereiro, que foi repassada em abril/2019, onde foi transferido o valor de R\$ 193.600,76, incluindo os juros, sendo o valor da cota-parte de R\$ 192.560,93. No entanto foi feita

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



a baixa de pagamento do valor total na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), gerando a diferença da cota-parte contabilizada e o demonstrado no quadro abaixo, de R\$ 1.039,83 (1.212.972,54 - 1.211.932,71).

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.

Natureza da Receita	Valor R\$
(+) Receitas de Contribuições	4.255.280,40
(+) Receitas de Serviços	451.662,28
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.473,29
(+) Indenizações, Restituições e Ressarcimento	-
(+) Demais Receitas Correntes	147.019,46
Base de Cálculo Art. 10	4.859.435,43
Transferência Calculada (25%)	1.214.858,86
Transferência - Cofen	1.211.932,71
Diferença	2.926,15

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL

14. Para o exercício de 2019 consta a dotação atualizada no valor de R\$ 2.789.917,84 para despesa com pessoal, o que corresponde a 43,19% da receita corrente líquida, cumprindo o limite estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000.

Previsão Atualizada - Exercício 2019		
Receita Corrente Líquida	6.460.000,00	100%
Limite - LRF (50% S/RCL)	3.230.000,00	50%
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	2.789.917,84	43,19%

15. A despesa com pessoal, de acordo com a metodologia estabelecida no § 2º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, encontra-se dentro do limite estipulado, correspondendo a 40,91% da receita corrente líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês

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



em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.”

Execução nos 12 meses - julho/2018 a junho/2019 conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	6.771.841,89	100%
Limite - LRF (50% s/RCL)	3.385.920,95	50%
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	2.770.610,24	40,91%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. A Demonstração das Variações Patrimoniais do 2º trimestre de 2019 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de R\$ 8.896.223,21, sendo 87,41% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 6.185.064,04, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 2.711.159,17, havendo uma significativa redução em comparação com o mesmo período de 2018, pelo fato de ter sido feita a estimativa de perdas de créditos a curto prazo em janeiro/2019, o que não havia ocorrido em 2018, em que só foram criadas as estimativas a curto prazo em setembro/2018, conforme quadro abaixo.

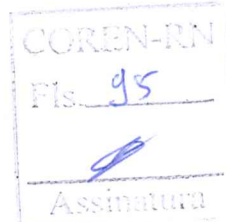
Variações Patrimoniais		
Variação Patrimonial Aumentativa	8.896.223,21	100%
Contribuições	7.776.207,20	87,41%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	451.662,28	5,08%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	316.554,72	3,56%
Transferências e Delegações Recebidas	199.414,51	2,24%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	152.384,50	1,71%
Variação Patrimonial Diminutiva	6.185.064,04	100%
Pessoal e Encargos	1.639.645,21	26,51%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	756.758,86	12,24%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	780,58	0,01%
Transferências E Delegações Concedidas	1.216.999,52	19,68%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. De Passivos	2.485.724,68	40,19%
Tributárias	2.040,89	0,03%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	83.114,30	1,34%
Resultado Patrimonial - Superavit do Exercício	2.711.159,17	

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



Coren[®]RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, constata-se que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um aumento significativo de 15,61%, de janeiro a junho de 2019, comparando-se com o mesmo período de 2018, em decorrência da melhora na arrecadação;
- b) Os índices de liquidez estão bem acima do valor desejado, demonstrando capacidade da autarquia em honrar seus compromissos a curto e longo prazos. O índice de endividamento total do Coren-RN é de 1,61%. As dívidas do Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2019, 76,68% foi arrecadada de janeiro a junho de 2019, havendo um aumento de 13,25% em relação ao mesmo período de 2018; Foram executadas 52,21% das despesas, considerando-se as despesas liquidadas, 13,80% a mais que o mesmo período de 2018, por motivo de na dotação atualizada referente ao mesmo período de 2018, estar inclusa a utilização de superavit financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 1.264.620,76, influenciando significativamente a comparação.
- d) No 2º trimestre do exercício de 2019 ocorreu superavit orçamentário de R\$ 1.629.436,69, apurado no balanço orçamentário, utilizando-se como base as despesas liquidadas, e um superavit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial, de R\$ 633.681,25.
- e) O Coren-RN está respeitando o limite de despesa com pessoal, estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000, com o percentual de 40,91% da receita corrente líquida, em relação ao período de julho/2018 a junho/2019;
- f) Houve um resultado patrimonial superavitário, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, de R\$ 2.711.159,17, e resultado financeiro superavitário, apurado no balanço financeiro, de R\$ 1.440.838,93.

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



- g) Houve uma redução no Patrimônio Líquido de 11,85% em comparação com o mesmo período de 2018, devido principalmente à criação ou aumento do valor de ajustes para perdas dos créditos a receber, no ativo circulante e não circulante, a partir do 2º semestre de 2018, afetando negativamente o PL no 1º semestre/2019.

Natal/RN, 24 de julho de 2019

Kléber Santos de Moraes

Kléber Santos de Moraes
Controlador
CRC-PE 024.907/T-RN





COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN 2º TRIMESTRE 2019

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			DIFERENÇA (R\$)	DIFERENÇA (%)
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA (R\$)		
Grupos/Elementos de Despesa					
Receitas Correntes	4.850.614,51	5.106.276,81	255.662,30		5,27%
Receitas de Capital	-	-	-		0,00%
Total das Receitas	4.850.614,51	5.106.276,81	255.662,30		5,27%
DESPESAS CORRENTES	3.866.518,37	3.471.275,12			
Pessoal e Encargos Sociais	1.349.947,73	1.354.329,41	- 4.381,68		-0,32%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-	2.000,00		100,00%
Diárias	58.000,00	125.019,00	- 67.019,00		-115,55%
Material de Consumo	97.265,77	27.473,70	69.792,07		71,75%
Passagens e Despesas com Locomoção	80.753,44	62.952,94	17.800,50		22,04%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.003,30	24.703,22	19.300,08		43,86%
Locação de Mão-de-Obra	72.585,20	37.700,44	34.884,76		48,06%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	559.414,32	338.727,67	220.686,65		39,45%
Transferências Intergovernamentais	1.296.247,32	1.212.972,54	83.274,78		6,42%
Auxílio Alimentação	150.769,45	157.999,01	- 7.229,56		-4,80%
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.666,00	2.088,47	577,53		21,66%
Auxílio Transporte	48.500,00	37.816,98	10.683,02		22,03%
Sentenças Judiciais	7.000,00	-	7.000,00		100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00	4.327,02	2.872,98		39,90%
Indenizações e Restituições	90.165,84	85.164,72	5.001,12		5,55%
DESPESAS DE CAPITAL	44.403,57	5.565,00	38.838,57		
Investimentos	44.403,57	5.565,00	38.838,57		87,47%
Total das Despesas	3.910.921,94	3.476.840,12	434.081,82		11,10%

COREN-RN
Fls. 97
Assinatura



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



RELATÓRIO Nº 002/2019 – CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 2º Trimestre/2019

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 2º trimestre de 2019, 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 2º trimestre de 2019, apresentada pelo Coren-RN.

a) O Coren-RN realizou 76,68% das Receitas totais previstas para o exercício, no 2º trimestre de 2019, 5,27% superior ao Cronograma de Desembolso;

b) As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em 11,10%, sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

DESPESAS CORRENTES

- Pessoal e Encargos Sociais	-0,32%
- Despesas de Exercícios Anteriores	100,00%
- Diárias	-115,55%
- Material de Consumo	71,75%
- Passagens e Despesas com Locomoção	22,04%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	43,86%
- Locação de mão-de-obra.....	48,06%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39,45%

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. 99
Assinatura

- Transferências Intragovernamentais	6,42%
- Auxílio Alimentação	-4,80%
- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	21,66%
- Auxílio Transporte	22,03%
- Sentenças Judiciais.....	100,00%
- Despesas de Exercícios Anteriores.....	39,90%
- Indenizações e Restituições	5,55%

DESPESAS DE CAPITAL

- Investimentos.....	87,47%
----------------------	--------

CONCLUSÃO

A arrecadação das receitas no 2º trimestre foi superior à previsão em 5,27%, em comparação com o cronograma anual de desembolso, havendo excesso de arrecadação no valor de R\$ 255.662,30.

Quanto às despesas, houve uma economia de 11,10% em comparação com a fixação, apesar de haver variações significativas em cada grupo, entre despesas fixadas e executadas.

Considerando o excesso de arrecadação e a economia de despesa verificados no 2º trimestre de 2019, conclui-se que as metas foram atingidas, não havendo necessidade de propor medidas como contingenciamento ou limitação na emissão de empenhos.

Natal, 24 de julho de 2019

Kléber Santos de Moraes

Kléber Santos de Moraes
Controlador
CRC-PE 024.907/T-RN



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Ofício n° 189/2019-PRES/GAB

Natal-RN, 25 de julho de 2019.

**Ao Senhor
Dr. Manoel Carlos Néri da Silva
Presidente do Cofen**

Assunto: Prestação de Contas -2º Trimestre de 2019.

Senhor Presidente,

Conforme o que determina as Resoluções Cofen n.º 504/2016 e alterada pela Resolução Cofen n.º 608/2019, encaminhamos, em anexos, os Demonstrativos Contábeis e o Cronograma Anual de Desembolso referente ao 2º trimestre de 2019, descritos abaixo:

- 1) Balancete de Verificação;
- 2) Balanço Orçamentário;
- 3) Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processos Liquidados;
- 4) Demonstrativo de Execução dos Restos a pagar não Processos;
- 5) Comparativo de Receita e Despesa orçada/fixada com a realizada/executada: Empenhada/Liquidada /Paga;
- 6) Balanço Financeiro;
- 7) Balanço Patrimonial;
- 8) Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 9) Demonstração dos Fluxos de Caixa e
- 10) Despacho da Contabilidade;
- 11) Cronograma anual de desembolso;
- 12) Parecer da Controladoria.

Respeitosamente,

Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN n° 52113-ENF