



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

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 88 folhas, contendo 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;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada: Empenhada, Liquidada e Paga; e
- Despacho da Contabilidade

Natal/RN, 31 de outubro 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 30/09/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.644.090,07D	37.823.229,70	36.182.756,13	13.284.563,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.815.332,65D	35.059.926,84	35.009.592,45	4.865.667,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.640.763,10D	24.120.339,02	23.078.933,77	2.682.168,35D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.640.763,10D	24.120.339,02	23.078.933,77	2.682.168,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.325,52D	5.953.958,78	5.944.138,86	16.145,44D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.325,52D	3.251.019,01	3.242.387,37	14.957,16D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	3.153.234,97	3.139.820,37	13.414,60D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	6.325,52D	97.784,04	102.567,00	1.542,56D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.702.939,77	2.701.751,49	1.188,28D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	2.194.978,62	2.194.978,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	7.698,28	6.510,00	1.188,28D
1.1.1.1.1.19.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11846-X - Semana de Enfermagem 2019	0,00	500.262,87	500.262,87	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	18.522,19D	10.725.318,83	10.743.332,79	508,23D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.522,19D	1.703.810,37	1.721.824,33	508,23D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	18.522,19D	1.703.810,37	1.721.824,33	508,23D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.021.508,46	9.021.508,46	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	8.787.448,16	8.787.448,16	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	13.380,42	13.380,42	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	220.679,88	220.679,88	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.615.915,39D	7.157.366,01	6.107.766,72	2.665.514,68D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	271.707,12D	7.142.641,50	4.748.833,94	2.665.514,68D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.416.476,66	3.772.029,77	2.644.446,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	0,00	4.246.212,43	2.564.767,41	1.681.445,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	0,00	760.303,15	0,00	760.303,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	0,00	1.013.499,72	959.473,82	54.025,90D
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	238.139,28	238.139,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	0,00	13.420,02	0,00	13.420,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	0,00	144.902,06	9.649,26	135.252,80D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271.707,12D	726.164,84	976.804,17	21.067,79D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	176.937,09D	725.165,33	881.034,63	21.067,79D
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	283.695,40	283.695,40	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.121.578,23D	10.823.474,70	11.884.740,33	2.060.312,60D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.033.128,93D	10.691.851,14	9.336.455,38	6.388.524,69D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.033.128,93D	10.691.851,14	9.336.455,38	6.388.524,69D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.033.128,93D	10.691.851,14	9.336.455,38	6.388.524,69D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.026.354,75D	10.677.324,68	9.321.142,98	6.382.536,45D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	2.908.139,52D	7.769.185,16	6.781.554,81	3.895.769,87D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.118.215,23D	2.908.139,52	2.539.588,17	2.486.766,58D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	4.030,60D	14.526,46	12.568,82	5.988,24D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.428,16D	12.098,30	10.966,38	3.560,08D
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

COREN-RN
Fls. 02
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	131.623,56	62.560,27	69.063,29D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.623,56	62.560,27	69.063,29D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	131.623,56	62.560,27	69.063,29D
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
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	92.464,95	45.918,35	79.112,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	85.112,74	6.000,00	79.112,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.112,74	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Simone Saraiva dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	7.352,21	39.918,35	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.566,14D	7.352,21	39.918,35	0,00
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	196,80	196,80	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	196,80	196,80	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	23.648,17	0,00	44.073,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.425,18D	23.648,17	0,00	44.073,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.425,18D	23.648,17	0,00	44.073,35D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.046,61	0,00	4.046,61D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.629,68D	16.303,34	0,00	33.933,02D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.776,40D	1.575,62	0,00	3.352,02D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.019,10D	1.722,60	0,00	2.741,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.828.757,42D	2.763.302,86	1.173.163,68	8.418.896,60D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.528.739,21D	2.569.576,45	789.840,30	6.308.475,36D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.521.342,31D	2.535.736,47	789.840,30	6.267.238,48D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.521.342,31D	2.535.736,47	789.840,30	6.267.238,48D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.631.461,96D	2.119.817,67	340.510,81	4.410.768,82D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.630.012,45D	2.118.215,23	340.510,81	4.407.716,87D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	2.630.012,45D	2.118.215,23	340.510,81	4.407.716,87D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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				
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.661.050,12D	415.918,80	449.329,49	4.627.639,43D
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	0,00	0,00	2.771.169,77C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	999.970,72C	0,00	0,00	999.970,72C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	999.419,91C	0,00	0,00	999.419,91C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	550,81C	0,00	0,00	550,81C
1.2.1.1.1.99.04.01 - AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.771.199,05C	0,00	0,00	1.771.199,05C
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	193.726,41	383.323,38	2.097.461,24D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.133.299,08D	32.035,54	273.873,38	891.461,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.133.299,08D	32.035,54	273.873,38	891.461,24D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.112,39D	0,00	2.746,87	33.365,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.112,39D	0,00	2.746,87	33.365,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	140.706,00D	0,00	10.982,00	129.724,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	140.706,00D	0,00	10.982,00	129.724,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.895,80D	32.035,54	88.973,42	329.957,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.686,00D	183,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	173.028,73D	18.487,64	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	208.632,97D	13.065,00	88.973,42	132.724,55D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.548,10D	299,90	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	35.644,89D	0,00	10.611,09	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	35.644,89D	0,00	10.611,09	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	533.940,00D	0,00	160.560,00	373.380,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	533.940,00D	0,00	160.560,00	373.380,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	161.690,87	109.450,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	161.690,87	109.450,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.044.309,13D	161.690,87	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	60.690,87	0,00	540.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	565.000,00D	55.000,00	0,00	620.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	109.450,00D	0,00	109.450,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	109.450,00	0,00
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	6.688.631,61	6.828.800,81	11.784.259,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	112.982,00C	6.026.819,83	6.219.891,87	306.054,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.635,68C	2.593.576,92	2.592.723,67	51.782,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.124.241,11	2.125.856,11	1.615,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124.241,11	2.125.856,11	1.615,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.124.241,11	2.125.856,11	1.615,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.893.626,17	1.895.241,17	1.615,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	150.620,58	150.620,58	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.635,68C	469.335,81	466.867,56	50.167,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	52.635,68C	469.335,81	466.867,56	50.167,43C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.650,80C	326.159,29	328.910,26	36.401,77C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	33.043,87C	322.135,36	325.226,56	36.135,07C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	606,93C	4.023,93	3.683,70	266,70C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.984,88C	143.176,52	137.957,30	13.765,66C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.984,88C	143.176,52	137.957,30	13.765,66C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	864.083,82	866.578,84	2.495,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	864.083,82	866.578,84	2.495,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	864.083,82	866.578,84	2.495,02C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	857.144,99	859.640,01	2.495,02C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	857.144,99	859.640,01	2.495,02C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	857.144,99	859.640,01	2.495,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Forneecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	857.144,99	859.640,01	2.495,02C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.938,83	6.938,83	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	6.938,83	6.938,83	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.124,00C	29.730,16	28.326,87	1.720,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.124,00C	29.730,16	28.326,87	1.720,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.124,00C	29.730,16	28.326,87	1.720,71C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.124,00C	16.890,18	15.486,89	1.720,71C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.124,00C	16.890,18	15.486,89	1.720,71C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	581,59	581,59	0,00
2.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	9.776,08	9.776,08	0,00
2.1.4.1.99.01.13 - 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	1.531.076,04	1.531.076,04	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.531.076,04	1.531.076,04	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.531.076,04	1.531.076,04	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	197.160,77	405.013,35	215.673,92C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	197.160,77	405.013,35	215.673,92C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	197.160,77	405.013,35	215.673,92C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	197.160,77	405.013,35	215.673,92C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	173.496,73	368.056,84	194.560,11C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	121.100,69	121.100,69C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	134.020,25	162.006,57	27.986,32C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	0,00	100.513,42	121.504,77	20.991,35C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	0,00	33.506,83	40.501,80	6.994,97C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	6.399,53	36.347,64	29.948,11C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.211,01	1.211,01C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	25.431,13	25.431,13C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	6.399,53	9.705,50	3.305,97C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	33.076,95	48.601,94	15.524,99C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	0,00	1.102,56	1.620,06	517,50C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	0,00	23.153,88	34.021,37	10.867,49C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	0,00	8.820,51	12.960,51	4.140,00C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	7.821,34C	23.664,04	36.956,51	21.113,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	6.715,97C	22.558,67	32.905,89	17.063,19C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	1.105,37C	1.105,37	4.050,62	4.050,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.400,98C	811.192,12	796.173,10	34.381,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	49.400,98C	489.286,65	474.267,63	34.381,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.400,98C	489.286,65	474.267,63	34.381,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.075,46C	380.209,65	368.785,31	31.651,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.188,91C	152.906,68	150.269,58	17.551,81C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.801,13C	139.783,50	140.164,36	15.181,99C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.387,78C	13.123,18	10.105,22	2.369,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.795,29C	108.258,02	99.070,28	11.607,55C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.845,59C	100.888,68	92.449,74	10.406,65C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.949,70C	7.369,34	6.620,54	1.200,90C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	8.193,90	8.193,90	0,00
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	9.148,73	9.199,70	410,43C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	549,63	798,17	248,54C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.148,09C	9.407,17	9.501,18	1.242,10C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	37,41C	340,99	343,14	39,56C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	1.110,68C	9.066,18	9.158,04	1.202,54C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	570,00C	72.172,32	72.124,46	522,14C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	570,00C	72.172,32	72.124,46	522,14C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	13,71C	548,40	603,24	68,55C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	16.243,30	16.243,30	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.325,52C	109.077,00	105.482,32	2.730,84C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	6.325,52C	109.077,00	105.482,32	2.730,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	321.905,47	321.905,47	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.905,47	321.905,47	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	175.102,00	175.102,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	9.596,95	9.596,95	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	29.739,46	29.739,46	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	106.673,72	106.673,72	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
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	661.811,78	601.087,60	11.470.383,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.531.108,07C	661.811,78	601.087,60	11.470.383,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.531.108,07C	661.811,78	601.087,60	11.470.383,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.531.108,07C	661.811,78	601.087,60	11.470.383,89C
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	383.323,38	601.087,60	60.724,18D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	278.488,40D	383.323,38	601.087,60	60.724,18D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.832.756,71	190.395,28	7.642.361,43D

COREN-RN
Fls. 10
Assinatura 
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.665.310,24	159.932,11	2.505.378,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.817.716,55	136.650,26	1.681.066,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.817.716,55	136.650,26	1.681.066,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.817.716,55	136.650,26	1.681.066,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.817.716,55	136.650,26	1.681.066,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.409.110,66	136.650,26	1.272.460,40D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.320,19	0,00	38.320,19D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	122.132,46	0,00	122.132,46D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	124.444,88	0,00	124.444,88D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.600,33	0,00	16.600,33D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	40.501,80	0,00	40.501,80D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	66.606,23	0,00	66.606,23D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	66.606,23	0,00	66.606,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	523.958,80	3.868,56	520.090,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	382.422,18	1,91	382.420,27D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.422,18	1,91	382.420,27D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	365.206,78	1,91	365.204,87D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.215,40	0,00	17.215,40D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	141.536,62	3.866,65	137.669,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.536,62	3.866,65	137.669,97D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	141.536,62	3.866,65	137.669,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	323.634,89	19.413,29	304.221,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	323.634,89	19.413,29	304.221,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.634,89	19.413,29	304.221,60D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	243.939,32	718,29	243.221,03D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	79.695,57	18.695,00	61.000,57D

COREN-RN
 Fis. 
 Assinatura 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.026.754,66	7.506,52	1.019.248,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.527,08	0,00	30.527,08D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	30.527,08	0,00	30.527,08D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.527,08	0,00	30.527,08D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.042,73	0,00	16.042,73D
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	1.201,25	0,00	1.201,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	996.227,58	7.506,52	988.721,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	171.883,00	3.219,00	168.664,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.883,00	3.219,00	168.664,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	84.448,00	2.784,00	81.664,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	76.995,00	435,00	76.560,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	68.897,86	182,97	68.714,89D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.897,86	182,97	68.714,89D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	33.792,71	182,97	33.609,74D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	7.795,20	0,00	7.795,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.309,95	0,00	27.309,95D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	755.446,72	4.104,55	751.342,17D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	755.446,72	4.104,55	751.342,17D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	114.616,06	0,00	114.616,06D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	92.732,13	0,00	92.732,13D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.883,93	0,00	21.883,93D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	13.876,80	0,00	13.876,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	13.876,80	0,00	13.876,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.286,06	0,00	4.286,06D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.286,06	0,00	4.286,06D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	55.211,18	2.451,09	52.760,09D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	118.750,69	30,00	118.720,69D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.602,41	0,00	23.602,41D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	95.148,28	30,00	95.118,28D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	11.832,00	0,00	11.832,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00D
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
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	71.849,84	1.047,00	70.802,84D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.093,01	20,36	2.072,65D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	69.756,83	1.026,64	68.730,19D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.080,39	426,45	68.653,94D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	3.837,87	426,43	3.411,44D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	65.242,52	0,02	65.242,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	97.967,22	0,00	97.967,22D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	74.468,35	0,00	74.468,35D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	39.126,22	0,00	39.126,22D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	3.915,43	0,00	3.915,43D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	31.426,70	0,00	31.426,70D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.363,27	0,00	1.363,27D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	22.135,60	0,00	22.135,60D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	3.519,65	150,00	3.369,65D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	11.568,19	0,00	11.568,19D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	9.200,85	0,00	9.200,85D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	2.367,34	0,00	2.367,34D
3.3.2.3.1.59 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.201,80	0,00	1.201,80D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	10.125,42	0,00	10.125,42D
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	821,59	0,07	821,52D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47,65	0,07	47,58D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47,65	0,07	47,58D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,65	0,07	47,58D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,65	0,07	47,58D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	773,94	0,00	773,94D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	773,94	0,00	773,94D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	773,94	0,00	773,94D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	773,94	0,00	773,94D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.525.566,21	22.956,58	1.502.609,63D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.525.566,21	22.956,58	1.502.609,63D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.525.566,21	22.956,58	1.502.609,63D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.525.566,21	22.956,58	1.502.609,63D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.525.566,21	22.956,58	1.502.609,63D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.525.566,21	22.956,58	1.502.609,63D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.525.566,21	22.956,58	1.502.609,63D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.525.566,21	22.956,58	1.502.609,63D
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 - REAVLIAÇÃO, 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.1 - VARIACÃO 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 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	126.538,44	0,00	126.538,44D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	126.538,44	0,00	126.538,44D
3.9.9.6 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.538,44	0,00	126.538,44D
3.9.9.6.1 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.538,44	0,00	126.538,44D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.538,44	0,00	126.538,44D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	106.673,72	0,00	106.673,72D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.144,52	0,00	4.144,52D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.720,20	0,00	15.720,20D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	94.906,45	9.237.572,25	9.142.665,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.198,46	7.794.271,98	7.777.073,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	17.198,46	7.794.271,98	7.777.073,52C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.198,46	7.794.271,98	7.777.073,52C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.198,46	7.794.271,98	7.777.073,52C
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	18.064,78	866,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	17.198,46	18.064,78	866,32C
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	313,29	612.874,04	612.560,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	313,29	612.874,04	612.560,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	313,29	612.874,04	612.560,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313,29	612.874,04	612.560,75C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	313,29	612.874,04	612.560,75C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	153,25	437.725,26	437.572,01C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	160,04	165.360,94	165.200,90C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.278,56	2.278,56C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	7.509,28	7.509,28C
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	425.124,32	425.124,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	359.116,66	359.116,66C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	359.116,66	359.116,66C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	359.116,66	359.116,66C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	359.116,66	359.116,66C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	49.254,48	49.254,48C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	167.786,41	167.786,41C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	142.075,77	142.075,77C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.007,66	66.007,66C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.007,66	66.007,66C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.007,66	66.007,66C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	66.007,66	66.007,66C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.783,09	205.887,40	202.104,31C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.783,09	205.887,40	202.104,31C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	8.287,46	8.287,46C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.287,46	8.287,46C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	4.524,17	4.524,17C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	3.763,29	3.763,29C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.783,09	197.599,94	193.816,85C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.783,09	197.599,94	193.816,85C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.783,09	197.599,94	193.816,85C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	3.647,47	30.758,88	27.111,41C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	135,62	166.841,06	166.705,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46D	16.675.440,99	2.534.111,97	14.427.726,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.389.043,53	2.247.714,51	14.141.329,02D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.986,08	0,00	9.986,08D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - 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	9.729.629,02	2.247.714,51	7.481.914,51D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.729.629,02	2.247.714,51	7.481.914,51D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Férias - 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
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.627.678,59	0,00	3.627.678,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	3.627.678,59	0,00	3.627.678,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	208.881,60	0,00	208.881,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.281,60	0,00	12.281,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	187.627,57	0,00	187.627,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.378,28	0,00	6.378,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	71.249,29	0,00	71.249,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.632,78	0,00	91.632,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	75.648,00	0,00	75.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	13.184,78	0,00	13.184,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.170,39	0,00	145.170,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.170,39	0,00	134.170,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	648.070,27	0,00	648.070,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	648.070,27	0,00	648.070,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica Gás e Outros.	0,00	74.759,75	0,00	74.759,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

COREN-RN
 Fis. 21
 Assinatura: 

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.066,05	0,00	55.066,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	167.590,32	0,00	167.590,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.192,72	0,00	18.192,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	149.397,60	0,00	149.397,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.714,69	0,00	10.714,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.878,50	0,00	19.878,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.585,64	0,00	86.585,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	82.585,64	0,00	82.585,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
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	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.675,32	0,00	21.675,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
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	1.575.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	313.560,00	0,00	313.560,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	313.560,00	0,00	313.560,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.235,98	0,00	92.235,98
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.235,98	0,00	92.235,98
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57

COREN-RN
Fls. 23
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.634.814,51	612.900,00	1.021.914,51D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.634.814,51	612.900,00	1.021.914,51D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.389.914,51	612.900,00	777.014,51D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.374.214,51	612.900,00	761.314,51D
5.2.2.1.2.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.374.214,51	612.900,00	761.314,51D
5.2.2.1.2.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00D
5.2.2.1.2.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.1.2.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	758.314,51	289.200,00	469.114,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	758.314,51	289.200,00	469.114,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	67.000,00	56.800,00	10.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	67.000,00	56.800,00	10.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	422.414,51	212.900,00	209.514,51D
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	3.000,00	3.000,00	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D

COREN-RN
Fls. 25
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	190.000,00	120.700,00	69.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	186.000,00	118.200,00	67.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	153.000,00	118.200,00	34.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	244.900,00	0,00	244.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	244.900,00	0,00	244.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	244.900,00	0,00	244.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	244.900,00	0,00	244.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.634.814,51	1.634.814,51	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	822.500,00	0,00	822.500,00D
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	612.900,00	0,00	612.900,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.634.814,51	1.634.814,51C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.685,03	0,00	136.685,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.034,82	0,00	10.034,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.871,48	0,00	80.871,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.873,24	0,00	16.873,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,24	0,00	9.763,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.246,70	0,00	2.246,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	0,00	2.408,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	0,00	334,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76,00	0,00	76,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	76,00	0,00	76,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	0,00	8.439,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,39	0,00	104,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	104,39	0,00	104,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.775,22	0,00	20.775,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	0,00	14.776,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	0,00	9.809,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	0,00	4.966,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.999,14	0,00	5.999,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	377,63	0,00	377,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.621,51	0,00	5.621,51D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78D	0,00	230.637,78	0,00
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

COREN-RN
Fls. 29
Assinatura



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24D	0,00	16.873,24	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
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	24.622.353,60	38.763.682,62	14.427.726,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.884.118,28	38.025.447,30	14.141.329,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.345.920,08	13.005.334,59	6.659.414,51C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.263.244,08	6.742.090,51	478.846,43C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.263.244,08	6.742.090,51	478.846,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.152.641,67	5.517.633,75	364.992,08C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.152.641,67	5.517.633,75	364.992,08C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.136.963,59	5.505.504,57	368.540,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.898.556,22	4.430.662,66	532.106,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.507.396,03	1.677.446,13	170.050,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.109.850,90	2.397.876,33	288.025,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	231.842,01	280.495,16	48.653,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.467,28	74.845,04	25.377,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.238.407,37	1.074.841,91	163.565,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	626.672,80	687.006,32	60.333,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	169.544,94	174.638,43	5.093,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	304.465,33	143.794,55	160.670,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	137.724,30	69.402,61	68.321,69D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.678,08	12.129,18	3.548,90D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	8.538,22	11.449,75	2.911,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.538,22	11.449,75	2.911,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.139,86	679,43	6.460,43D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	679,43	679,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.904,20	0,00	1.904,20D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.235,66	0,00	5.235,66D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	66.007,66	160.000,00	93.992,34C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	66.007,66	160.000,00	93.992,34C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	66.007,66	160.000,00	93.992,34C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	66.007,66	160.000,00	93.992,34C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	638.186,21	614.178,45	24.007,76D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	638.186,21	614.178,45	24.007,76D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	463.037,43	418.611,15	44.426,28D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	165.360,94	183.819,54	18.458,60C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.278,56	1.761,68	516,88D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	7.509,28	9.986,08	2.476,80C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	273.026,12	73.611,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	273.026,12	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	273.026,12	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	273.026,12	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	273.026,12	73.611,61C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	206.994,03	177.252,19	29.741,84D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.341,18	11.530,96	3.189,78C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	4.577,89	6.748,94	2.171,05C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	3.763,29	4.782,02	1.018,73C
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	198.652,85	164.294,85	34.358,00D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	198.652,85	164.294,85	34.358,00D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.758,88	24.509,25	6.249,63D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	167.893,97	139.785,60	28.108,37D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	82.676,00	6.263.244,08	6.180.568,08C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	82.676,00	6.263.244,08	6.180.568,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.076,26	5.152.641,67	5.147.565,41C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.076,26	5.152.641,67	5.147.565,41C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.076,26	5.136.963,59	5.131.887,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.076,26	3.898.556,22	3.893.479,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.843,15	1.507.396,03	1.504.552,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.053,85	2.109.850,90	2.108.797,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.179,26	231.842,01	230.662,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	49.467,28	49.467,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.238.407,37	1.238.407,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	626.672,80	626.672,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	169.544,94	169.544,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	304.465,33	304.465,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	137.724,30	137.724,30C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.678,08	15.678,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	8.538,22	8.538,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	8.538,22	8.538,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.139,86	7.139,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.904,20	1.904,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	5.235,66	5.235,66C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	66.007,66	66.007,66C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	66.007,66	66.007,66C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.007,66	66.007,66C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	66.007,66	66.007,66C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	313,29	638.186,21	637.872,92C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	638.186,21	637.872,92C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	153,25	463.037,43	462.884,18C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	160,04	165.360,94	165.200,90C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.278,56	2.278,56C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	7.509,28	7.509,28C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.674,84	206.994,03	203.319,19C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.341,18	8.341,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	4.577,89	4.577,89C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	3.763,29	3.763,29C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.674,84	198.652,85	194.978,01C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.674,84	198.652,85	194.978,01C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	3.539,22	30.758,88	27.219,66C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	135,62	167.893,97	167.758,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.538.198,20	25.020.112,71	7.481.914,51C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.538.198,20	25.020.112,71	7.481.914,51C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.029.039,92	8.383.598,26	1.354.558,34C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.013.274,92	8.091.594,69	1.078.319,77C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.723.946,93	2.809.448,98	85.502,05C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.723.946,93	2.809.448,98	85.502,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.060.983,04	2.140.160,25	79.177,21C
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	103.454,14	159.014,06	55.559,92C
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	18.510,51	23.610,18	5.099,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	34.487,07	53.004,69	18.517,62C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.289.327,99	5.282.145,71	992.817,72C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.289.327,99	5.282.145,71	992.817,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	179.998,00	309.971,00	129.973,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.822,00	147.042,00	58.220,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.512,00	20.000,00	10.488,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	81.664,00	142.929,00	61.265,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.812,16	241.291,62	144.479,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.691,17	44.388,17	24.697,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.428,15	33.000,00	19.571,85C
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	17.044,54	63.645,20	46.600,66C
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	11.535,08	22.393,90	10.858,82C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	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	2.184,00	3.582,75	1.398,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	179.913,49	231.189,57	51.276,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	120.630,73	153.562,00	32.931,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	57.586,40	70.000,00	12.413,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.211,00	10.211,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	52.833,33	73.351,00	20.517,67C
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	53.835,35	71.249,29	17.413,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	89.082,00	93.066,78	3.984,78C
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	13.784,78	1.184,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	834,00	3.634,00	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 Higienização 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	981.653,79	1.456.414,65	474.760,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	981.653,79	1.456.414,65	474.760,86C
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	3.676,00	43.000,18	39.324,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.066,05	150.066,05	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	57.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	42.000,00	32.000,00C
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 Cópia 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	187.015,97	229.456,57	42.440,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.330,00	30.192,72	8.862,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	165.685,97	199.263,85	33.577,88C
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/Imóveis/Instalações	0,00	11.300,00	56.333,09	45.033,09C

COREN-RN
Fls. 37
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.974,97	57.000,00	31.025,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	157.085,64	157.285,64	200,00C
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	150.885,64	151.085,64	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.105,00	5.200,00	1.095,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	363.406,42	437.414,51	74.008,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	21.675,32	75,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.826,90	11.500,00	4.673,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	49.064,84	63.064,84	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	46.000,00	57.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.064,84	6.064,84	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.982,00	4.380,20	1.398,20C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
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	2.088,54	4.000,07	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47,65	500,07	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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	272.221,82	403.345,65	131.123,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	251.185,48	374.992,04	123.806,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	227.564,93	313.507,04	85.942,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.620,55	61.485,00	37.864,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.036,34	28.353,61	7.317,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.158,32	6.013,80	1.855,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.813,58	3.000,00	1.186,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.064,44	19.339,81	4.275,37C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	15.765,00	292.003,57	276.238,57C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.765,00	292.003,57	276.238,57C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.765,00	292.003,57	276.238,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.765,00	292.003,57	276.238,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.765,00	26.103,57	10.338,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
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

COREN-RN
Fls. 39
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO				
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE				
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.721.299,10	2.197.633,30	476.334,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.379.926,60	1.738.598,81	358.672,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	103.454,14	103.454,14	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	18.510,51	18.510,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	34.487,07	34.487,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	66.606,23	89.191,62	22.585,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	66.606,23	89.191,62	22.585,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	478.485,70	650.657,29	172.171,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	328.908,16	455.754,02	126.845,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	15.486,89	21.226,29	5.739,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS				
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	134.090,65	173.676,98	39.586,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	180.462,00	183.217,00	2.755,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	91.490,00	91.606,00	116,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.048,00	9.512,00	464,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.924,00	82.099,00	2.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.783,21	97.794,91	43.011,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.845,05	19.691,17	4.846,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	2.546,13	13.428,15	10.882,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.044,54	17.044,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.722,60	2.929,22	1.206,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.069,52	11.535,08	8.465,56C
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	3.166,75	3.166,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.855,99	179.913,49	80.057,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	76.357,12	120.630,73	44.273,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	38.985,52	57.586,40	18.600,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	4.126,43	10.211,00	6.084,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	33.245,17	52.833,33	19.588,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.363,27	5.447,41	4.084,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	22.135,60	53.835,35	31.699,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.860,71	90.098,97	49.238,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.792,71	75.830,97	42.038,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	5.400,00	12.600,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	62.906,13	99.191,64	36.285,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.837,87	7.249,31	3.411,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.068,26	91.942,33	32.874,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	508.431,61	695.692,99	187.261,38C

COREN-RN
Fls. 44
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	508.431,61	695.692,99	187.261,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.755,95	67.231,99	19.476,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,18	3.676,00	3.675,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.472,02	55.066,05	39.594,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.876,80	15.000,00	1.123,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.876,80	15.000,00	1.123,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	148.370,76	187.045,97	38.675,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	18.960,00	21.330,00	2.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.410,76	165.715,97	36.305,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.419,76	11.300,00	6.880,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.474,97	19.474,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	75.549,84	101.332,64	25.782,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	4.293,01	6.220,36	1.927,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	71.256,83	95.112,28	23.855,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	4.105,00	4.105,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	150.506,42	150.506,43	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.832,00	21.600,00	9.768,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	3.185,30	6.976,90	3.791,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	7.570,41	46.064,84	38.494,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.150,23	43.000,00	37.849,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços PJ	0,00	2.420,18	3.064,84	644,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.762,20	4.762,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.704.476,04	1.797.956,58	93.480,54C
	0,00	1.704.476,04	1.797.956,58	93.480,54C

COREN-RN
Fls. 42
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.704.476,04	1.797.956,58	93.480,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	243.939,32	314.278,29	70.338,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	243.939,32	314.278,29	70.338,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.088,61	2.088,61	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	47,72	47,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	79.695,57	110.930,98	31.235,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	79.695,57	110.930,98	31.235,41C
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	147.931,74	151.521,82	3.590,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.991,98	132.985,48	1.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.371,43	109.364,93	1.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.620,55	23.620,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.939,76	18.536,34	1.596,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.158,32	4.158,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	773,94	1.813,58	1.039,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.007,50	12.564,44	556,94C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.082.188,28	5.138.186,25	55.997,97C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.069.123,28	5.125.121,25	55.997,97C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.147.109,43	2.198.997,38	51.887,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.147.109,43	2.198.997,38	51.887,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.715.467,96	1.715.467,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.379.926,60	1.379.926,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.320,19	38.320,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	100.513,42	100.513,42	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	16.600,33	16.600,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.506,83	33.506,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	66.606,23	66.606,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	66.606,23	66.606,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	430.466,31	482.354,26	51.887,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	292.508,49	328.910,07	36.401,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.766,18	15.486,89	1.720,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	124.191,64	137.957,30	13.765,66C
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	2.922.013,85	2.926.123,87	4.110,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.922.013,85	2.926.123,87	4.110,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	173.710,00	173.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.232,00	87.232,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.048,00	9.048,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.430,00	77.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.214,68	52.255,94	1.041,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.415,62	14.456,88	1.041,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.546,13	2.546,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.399,34	16.399,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.722,60	1.722,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.575,62	1.575,62	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	3.166,75	3.166,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.293,99	96.293,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	72.795,12	72.795,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	38.985,52	38.985,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	3.915,43	3.915,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	29.894,17	29.894,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.363,27	1.363,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	22.135,60	22.135,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.222,42	41.509,42	1.287,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.154,42	34.441,42	1.287,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	63.332,56	63.332,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.264,30	4.264,30	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	59.068,26	59.068,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	484.508,18	485.961,94	1.453,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	484.508,18	485.961,94	1.453,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.755,95	47.755,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.472,02	15.472,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.423,04	13.876,80	1.453,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.423,04	13.876,80	1.453,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	104.504,51	104.504,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	85.544,51	85.544,51	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	3.801,36	3.801,36	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	19.474,97	19.474,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.774,84	72.774,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.113,37	2.113,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.661,47	70.661,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.105,00	4.105,00	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	11.832,00	11.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	3.335,30	3.335,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.505,57	7.505,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	5.150,23	5.150,23	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	4.762,20	4.762,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.527.432,62	1.527.432,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.527.432,62	1.527.432,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.527.432,62	1.527.432,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	244.657,61	244.657,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	244.657,61	244.657,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.088,61	2.088,61	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	47,72	47,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	98.640,07	98.968,07	328,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	98.640,07	98.968,07	328,00C

COREN-RN
Fls. 46
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	135.586,09	135.586,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	118.999,94	118.999,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	96.864,39	96.864,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	22.135,55	22.135,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.586,15	16.586,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.144,52	4.144,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	773,94	773,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.667,69	11.667,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	80.487,09	80.487,09	4.809.928,06C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	80.487,09	80.487,09	4.796.863,06C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.868,56	2.006.590,61	2.002.722,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.868,56	2.006.590,61	2.002.722,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.578.817,70	1.578.817,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.243.276,34	1.243.276,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	38.320,19	38.320,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	100.513,42	100.513,42C
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	16.600,33	16.600,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	33.506,83	33.506,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	66.606,23	66.606,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	66.606,23	66.606,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.868,56	426.597,75	422.729,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1,91	292.506,58	292.504,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.766,18	13.766,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.866,65	120.324,99	116.458,34C
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	76.618,53	2.870.759,54	2.794.141,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.618,53	2.870.759,54	2.794.141,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.219,00	170.491,00	167.272,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.784,00	84.448,00	81.664,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.048,00	9.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	435,00	76.995,00	76.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	982,75	50.231,93	49.249,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.415,62	13.415,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.546,13	2.546,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	16.399,34	16.399,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.722,60	1.722,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.575,62	1.575,62C
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	982,75	2.184,00	1.201,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	96.293,99	96.293,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	72.795,12	72.795,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	38.985,52	38.985,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.915,43	3.915,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	29.894,17	29.894,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.363,27	1.363,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	22.135,60	22.135,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,71	39.205,45	37.722,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	648,71	32.971,45	32.322,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	834,00	834,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	426,43	62.906,11	62.479,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	3.837,87	3.411,44C
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	59.068,24	59.068,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.560,20	481.268,98	453.708,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.560,20	481.268,98	453.708,78C
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	47.523,96	47.523,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.472,02	15.472,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.423,04	12.423,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	12.423,04	12.423,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	104.474,51	104.474,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	18.960,00	18.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	85.514,51	85.514,51C
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	3.801,36	3.801,36C
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	19.474,97	19.474,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	925,00	71.727,84	70.802,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	20,36	2.093,01	2.072,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobranças	0,00	904,64	69.634,83	68.730,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.105,00	4.105,00C
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	11.832,00	11.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	150,00	3.185,30	3.035,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	7.505,57	7.505,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	5.150,23	5.150,23C
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	1.780,20	2.982,00	1.201,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.956,58	1.504.476,04	1.481.519,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.956,58	1.504.476,04	1.481.519,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.956,58	1.504.476,04	1.481.519,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	718,29	243.939,32	243.221,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	718,29	243.939,32	243.221,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,07	2.088,54	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	0,07	47,65	47,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.272,50	79.945,07	60.672,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.272,50	79.945,07	60.672,57C
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	135.586,09	135.586,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	118.999,94	118.999,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	96.864,39	96.864,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	22.135,55	22.135,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.586,15	16.586,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.144,52	4.144,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	773,94	773,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.667,69	11.667,69C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46C	738.235,32	738.235,32	286.397,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78C	626.715,77	626.715,77	230.637,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	193.698,96	232.856,88	39.157,92C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	193.698,96	232.856,88	39.157,92C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	193.698,96	232.856,88	39.157,92C
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	162.599,80	201.757,72	39.157,92C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	162.599,80	201.757,72	39.157,92C
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	3.496,46	17.559,11	14.062,65C
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	1.500,48	2.971,88	1.471,40C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	126.200,46	138.904,13	12.703,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.200,46	138.904,13	12.703,67C
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
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	15.400,00	15.400,00	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.052,51	5.999,14	1.946,63C
6.3.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	377,63	377,63C
6.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - 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	197.730,42	197.730,42	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.730,42	197.730,42	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	197.730,42	197.730,42	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	166.631,26	166.631,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.631,26	166.631,26	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	3.496,46	3.496,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	1.197,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,48	1.500,48	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	127.979,56	127.979,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.979,56	127.979,56	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	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
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, PLENÁRIO 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	195.511,32	190.862,71C

COREN-RN
Fls. 54
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.648,61	195.511,32	190.862,71C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.648,61	195.511,32	190.862,71C
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 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.099,16	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - 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	0,00	164.412,16	159.763,55C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.648,61	164.412,16	159.763,55C
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	3.496,46	3.496,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.197,68	1.197,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.500,48	1.500,48C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.219,10	125.760,46	123.541,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.219,10	125.760,46	123.541,36C
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

COREN-RN
Fls. 55
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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, PLENARIO 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
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

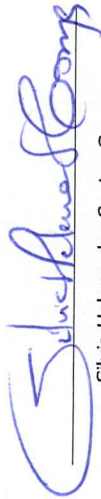


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68C	111.519,55	111.519,55	55.759,68C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	55.759,87	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
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

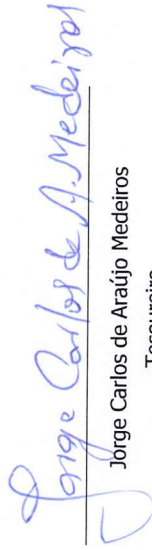


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00C	3.124,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88C	18.984,88	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	93.737.319,06	93.737.319,06	0,00

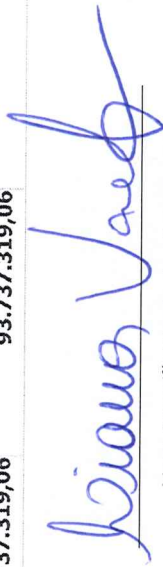
Natal-RN, 30 de setembro de 2019


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

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 30/09/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.460.000,00	6.659.414,51	6.180.568,08	-478.846,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	5.512.557,49	5.147.565,41	-364.992,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	5.512.557,49	5.147.565,41	-364.992,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	5.500.428,31	5.131.887,33	-368.540,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	15.678,08	3.548,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	66.007,66	-93.992,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	66.007,66	-93.992,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	66.007,66	-93.992,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	613.865,16	637.872,92	24.007,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	613.865,16	637.872,92	24.007,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	125.802,90	-73.611,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	125.802,90	-73.611,61
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	125.802,90	-73.611,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	173.577,35	203.319,19	29.741,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	8.341,18	-3.189,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	0,00	-1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	160.620,01	194.978,01	34.358,00
Outras Receitas Correntes	160.620,01	160.620,01	194.978,01	34.358,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

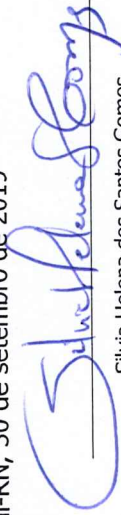
COREN-RN
Fls. 01

Assinatura



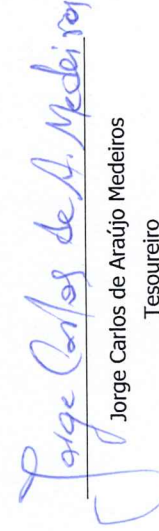
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.460.000,00	6.659.414,51	6.180.568,08	-478.846,43
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.460.000,00	6.659.414,51	6.180.568,08	-478.846,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	822.500,00	0,00	822.500,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	822.500,00	0,00	822.500,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	7.192.610,94	4.852.861,03	1.078.319,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.917,84	2.803.617,84	2.054.610,00	85.502,05
APLICAÇÕES DIRETAS	2.787.917,84	2.803.617,84	2.054.610,00	85.502,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627.678,59	4.388.993,10	2.798.251,03	992.817,72
APLICAÇÕES DIRETAS	3.627.678,59	4.388.993,10	2.798.251,03	992.817,72
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	289.303,57	13.065,00	276.238,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	289.303,57	13.065,00	276.238,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	289.303,57	13.065,00	276.238,57
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.460.000,00	7.481.914,51	4.865.926,03	1.354.558,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.460.000,00	7.481.914,51	4.809.928,06	1.354.558,34

Natal-RN, 30 de setembro de 2019



Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00


Jorge Carlos de A. 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	182.179,27	182.179,27	617,15	23.122,25
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	151.080,11	151.080,11	617,15	23.122,25
TOTAL:	0,00	205.918,67	182.179,27	182.179,27	617,15	23.122,25

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

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.180.568,08		4.809.928,06	
RECEITA REALIZADA	6.180.568,08		4.809.928,06	
RECEITAS CORRENTE	6.180.568,08		4.796.863,06	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.147.565,41		2.002.722,05	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.147.565,41		2.794.141,01	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.131.887,33		13.065,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.893.479,96		13.065,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.238.407,37			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.678,08			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.538,22			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.139,86			
RECEITAS PATRIMONIAIS	66.007,66			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.007,66			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66.007,66			
RECEITAS DE SERVIÇOS	637.872,92			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	637.872,92			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.802,90			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90			

COREN-RN
Fls. 05
Assinatura

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	125.802,90				
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	125.802,90				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.319,19				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.341,18				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	194.978,01				
Outras Receitas Correntes	194.978,01				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	550.343,88	451.687,00	Pagamentos Extraorçamentários	879.578,65	434.006,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	190.862,71	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	55.759,49	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	466.074,95	79.900,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	481.079,79	79.039,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	84.268,93	371.786,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	151.876,66	354.967,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.640.763,10		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.682.168,35	2.244.192,56
Caixa e Equivalente de Caixa	1.640.763,10		Caixa e Equivalente de Caixa	2.682.168,35	2.244.192,56
Depósitos. Rest. Virs Vinculados			Depósitos. Rest. Virs Vinculados		
Total:	8.371.675,06	451.687,00		8.371.675,06	2.678.199,24

Natal-RN, 30 de setembro de 2019

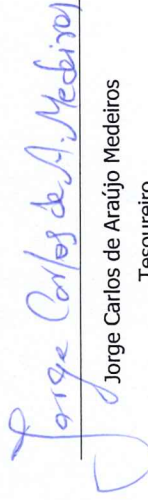


Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00

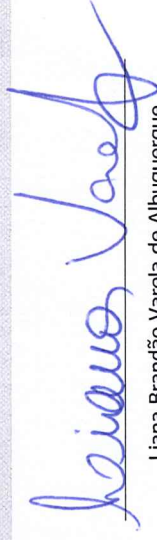


Jorge Carlos de Araujo Medeiros

Tesooureiro

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 30/09/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.865.667,04	PASSIVO CIRCULANTE	306.054,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.682.168,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.782,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.060.312,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.112,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.495,02
ESTOQUES	44.073,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.720,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	215.673,92
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.381,96
	0,00		7.821,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.418.896,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.308.475,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.267.238,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	41.236,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.097.461,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
BENS MOVEIS	891.461,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.206.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	313.875,38

COREN-RN
Fls. 07
Raquel
Assinatura

Raquel
gub

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			12.970.688,26
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			12.970.688,26
TOTAL	13.284.563,64	TOTAL	13.284.563,64
ATIVO FINANCEIRO	2.751.231,64	PASSIVO FINANCEIRO	1.390.968,18
ATIVO PERMANENTE	10.533.332,00	PASSIVO PERMANENTE	223.495,26
			11.670.100,20

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

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	1.360.263,46	1.306.434,40

Natal-RN, 30 de setembro de 2019

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

Jorge Carlos de A. 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 30/09/2019

Variações Patrimoniais

	VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	9.142.665,80	7.642.361,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES			0,00	7.777.073,52	2.505.378,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS			0,00	7.777.073,52	1.681.066,29	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	612.560,75	1.681.066,29	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	612.560,75	520.090,24	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	612.560,75	382.420,27	0,00
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	425.124,32	137.669,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	359.116,66	304.221,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	359.116,66	304.221,60	0,00
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	66.007,66	1.019.248,14	0,00
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	66.007,66	30.527,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	125.802,90	30.527,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	125.802,90	988.721,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	125.802,90	168.664,00	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	202.104,31	68.714,89	0,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	202.104,31	751.342,17	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00	8.287,46	821,52	0,00
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	193.816,85	47,58	0,00
					47,58	0,00
					773,94	0,00
					773,94	0,00
					1.502.609,63	0,00
					1.502.609,63	0,00
					1.502.609,63	0,00
					2.485.724,68	0,00
					2.485.724,68	0,00

Assinatura

Página: 1/2

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

COREN-RN
Fls. 90
Assinatura


	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
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			126.538,44	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			126.538,44	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			126.538,44	0,00
Total das Variações Ativas :		9.142.665,80	0,00	7.642.361,43
RESULTADO PATRIMONIAL		0,00	1.500.304,37	0,00
Déficit do Exercício		0,00	0,00	0,00
Total		9.142.665,80	0,00	9.142.665,80

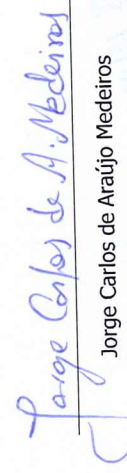
Total das Variações Ativas : 9.142.665,80 **Total das Variações Passivas :** 0,00


Déficit do Exercício 0,00 **Superávit do Exercício** 0,00

Total 9.142.665,80 **Total** 0,00

Natal-RN, 30 de setembro de 2019


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


Jorge Carlos de A. 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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
VARIAÇÕES ATIVAS				
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.065,00	0,00	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	6.180.568,08	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.147.565,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.147.565,41	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.131.887,33	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.893.479,96	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.238.407,37	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.678,08	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.538,22	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.139,86	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	66.007,66	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.007,66	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66.007,66	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	637.872,92	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	637.872,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.802,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	125.802,90	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	125.802,90	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.319,19	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.341,18	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	194.978,01	0,00
Outras Receitas Correntes	194.978,01	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.206.350,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.206.350,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.196.291,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.059,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	106.134,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	106.134,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	509.105,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	509.105,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	59.737,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	59.737,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	59.737,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	527.676,57
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	274.029,30
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	206.907,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.558,62
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	9.563,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96
RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	119.255,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	119.255,11
RECEITAS DIVERSAS	0,00	133.209,20
OUTRAS RECEITAS	0,00	133.209,20
OUTROS INGRESSOS	550.343,88	451.687,00

DESEMBOLSOS

COREN/RN

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.796.863,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.002.722,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.794.141,01	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	879.578,65	434.006,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.054.470,25	17.680,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	13.065,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.065,00	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	1.041.405,25	17.680,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.640.763,10	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.682.168,35	2.244.192,56

Natal-RN, 30 de setembro 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
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15



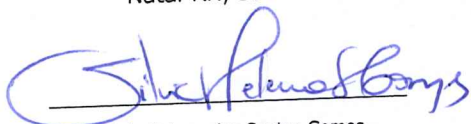
Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.659.414,51	6.180.568,08	6.180.568,08	478.846,43
RECEITAS CORRENTE	6.659.414,51	6.180.568,08	6.180.568,08	478.846,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	5.147.565,41	5.147.565,41	364.992,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	5.147.565,41	5.147.565,41	364.992,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	5.131.887,33	5.131.887,33	368.540,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.425.586,40	3.893.479,96	3.893.479,96	532.106,44
Enfermeiro	1.674.602,98	1.504.552,88	1.504.552,88	170.050,10
Técnico	2.396.822,48	2.108.797,05	2.108.797,05	288.025,43
Auxiliar	279.315,90	230.662,75	230.662,75	48.653,15
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	74.845,04	49.467,28	49.467,28	25.377,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.074.841,91	1.238.407,37	1.238.407,37	-163.565,46
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	687.006,32	626.672,80	626.672,80	60.333,52
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	174.638,43	169.544,94	169.544,94	5.093,49
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	143.794,55	304.465,33	304.465,33	-160.670,78
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	69.402,61	137.724,30	137.724,30	-68.321,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	15.678,08	15.678,08	-3.548,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75	8.538,22	8.538,22	2.911,53
Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75	8.538,22	8.538,22	2.911,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	679,43	7.139,86	7.139,86	-6.460,43
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43	0,00	0,00	679,43
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.904,20	1.904,20	-1.904,20
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.235,66	5.235,66	-5.235,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	66.007,66	66.007,66	93.992,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	66.007,66	66.007,66	93.992,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	66.007,66	66.007,66	93.992,34
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	160.000,00	66.007,66	66.007,66	93.992,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	637.872,92	637.872,92	-24.007,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	637.872,92	637.872,92	-24.007,76
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	418.457,90	462.884,18	462.884,18	-44.426,28
Expedição de Carteira	183.659,50	165.200,90	165.200,90	18.458,60
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.761,68	2.278,56	2.278,56	-516,88
Emissão e Renovação de Certidão	9.986,08	7.509,28	7.509,28	2.476,80

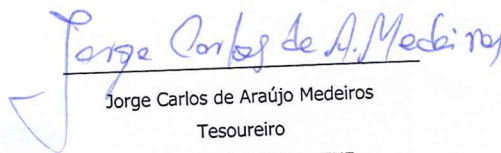
COREN/RN

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.414,51	125.802,90	125.802,90	73.611,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51	125.802,90	125.802,90	73.611,61
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51	125.802,90	125.802,90	73.611,61
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51	125.802,90	125.802,90	73.611,61
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	199.414,51	125.802,90	125.802,90	73.611,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	203.319,19	203.319,19	-29.741,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	8.341,18	8.341,18	3.189,78
Multas Eleitorais	6.748,94	4.577,89	4.577,89	2.171,05
Outras Multas	4.782,02	3.763,29	3.763,29	1.018,73
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	0,00	0,00	1.426,38
Outras Indenizações e Restituições	1.426,38	0,00	0,00	1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	194.978,01	194.978,01	-34.358,00
Outras Receitas Correntes	160.620,01	194.978,01	194.978,01	-34.358,00
Receitas Não Identificadas	20.970,03	27.219,66	27.219,66	-6.249,63
Outras Receitas	139.649,98	167.758,35	167.758,35	-28.108,37
Total:	6.659.414,51	6.180.568,08	6.180.568,08	478.846,43

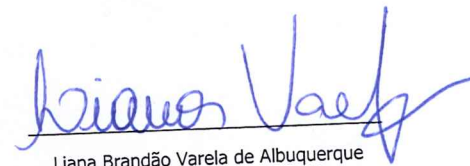
Natal-RN, 30 de setembro de 2019



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



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.481.914,51	6.127.356,17	6.127.356,17	1.354.558,34
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.192.610,94	6.114.291,17	6.114.291,17	1.078.319,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.803.617,84	2.718.115,79	2.718.115,79	85.502,05
APLICAÇÕES DIRETAS	2.803.617,84	2.718.115,79	2.718.115,79	85.502,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.134.329,11	2.055.151,90	2.055.151,90	79.177,21
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	100.513,42	100.513,42	55.559,92
13. Salário	156.073,34	156.073,34	156.073,34	0,00
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	16.600,33	16.600,33	5.099,67
Férias - Abono Constitucional	52.024,45	33.506,83	33.506,83	18.517,62
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	4.388.993,10	3.396.175,38	3.396.175,38	992.817,72
APLICAÇÕES DIRETAS	4.388.993,10	3.396.175,38	3.396.175,38	992.817,72
DIÁRIAS	300.000,00	170.027,00	170.027,00	129.973,00
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	81.780,00	81.780,00	58.220,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	9.512,00	9.512,00	10.488,00
Diárias a Conselheiros	140.000,00	78.735,00	78.735,00	61.265,00
MATERIAL DE CONSUMO	237.781,60	93.302,14	93.302,14	144.479,46
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	19.303,00	19.303,00	24.697,00
Gêneros Alimentícios	33.000,00	13.428,15	13.428,15	19.571,85
Material Educativo e Esportivo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

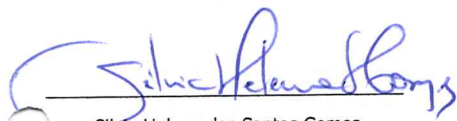
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	63.000,00	16.399,34	16.399,34	46.600,66
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	2.929,22	2.929,22	9.352,38
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	10.041,18	10.041,18	10.858,82
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	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	1.201,25	1.201,25	1.398,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	176.351,49	176.351,49	51.276,08
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	117.068,73	117.068,73	32.931,27
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	57.586,40	57.586,40	12.413,60
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Passagens a Conselheiros	70.000,00	49.482,33	49.482,33	20.517,67
Passagens Rodoviárias	6.378,28	5.447,41	5.447,41	930,87
Táxi	71.249,29	53.835,35	53.835,35	17.413,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.232,78	88.248,00	88.248,00	3.984,78
Estagiários	75.648,00	75.648,00	75.648,00	0,00
Locações	13.784,78	12.600,00	12.600,00	1.184,78
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	1.117.184,78	642.423,92	642.423,92	474.760,86
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.117.184,78	642.423,92	642.423,92	474.760,86
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	43.000,00	3.675,82	3.675,82	39.324,18
Correspondência e Cobrança	150.066,05	55.066,05	55.066,05	95.000,00
PUBLICIDADE	47.000,00	15.000,00	15.000,00	32.000,00
Propaganda e Publicidade	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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	185.590,32	143.149,72	143.149,72	42.440,60
Locação de Bens Móveis	30.192,72	21.330,00	21.330,00	8.862,72
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	121.819,72	121.819,72	33.577,88
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.714,69	10.681,60	10.681,60	45.033,09
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Seguros em Geral	19.878,50	1.550,00	1.550,00	18.328,50
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	19.474,97	19.474,97	31.025,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	96.585,64	96.585,64	200,00
Taxas Bancárias	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Despesas com Cobrança	92.785,64	92.585,64	92.585,64	200,00
Taxa de Condomínio	5.200,00	4.105,00	4.105,00	1.095,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	224.514,51	150.506,42	150.506,42	74.008,09
Armazenagem	21.675,32	21.600,00	21.600,00	75,32
Serviços de Internet	11.500,00	6.826,90	6.826,90	4.673,10
Outras Taxas	60.000,00	46.000,00	46.000,00	14.000,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	43.000,00	43.000,00	11.000,00
Taxas Diversas	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80	1.201,80	1.398,20
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
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	270.300,00	139.176,17	139.176,17	131.123,83
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	244.800,00	120.993,44	120.993,44	123.806,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	184.800,00	98.857,89	98.857,89	85.942,11
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	22.135,55	22.135,55	37.864,45
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	18.182,73	18.182,73	7.317,27
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	4.144,52	4.144,52	1.855,48
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	1.813,58	1.813,58	1.186,42
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	12.224,63	12.224,63	4.275,37
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	289.303,57	13.065,00	13.065,00	276.238,57
INVESTIMENTOS	289.303,57	13.065,00	13.065,00	276.238,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	289.303,57	13.065,00	13.065,00	276.238,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.303,57	13.065,00	13.065,00	276.238,57
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Bens de Informática	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00	13.065,00	10.338,57
Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Outros Materiais Permanentes	900,00	0,00	0,00	900,00

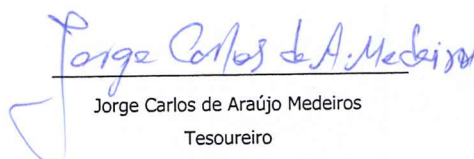
Total: **7.481.914,51** **6.127.356,17** **6.127.356,17** **1.354.558,34**

Natal-RN, 30 de setembro de 2019



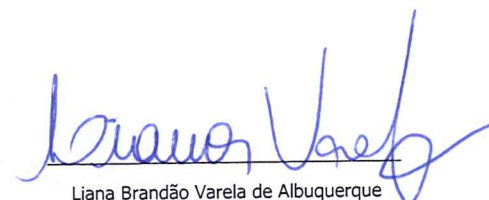
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero

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	7.481.914,51	4.865.926,03	4.865.926,03	2.615.988,48
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.192.610,94	4.852.861,03	4.852.861,03	2.339.749,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.803.617,84	2.054.610,00	2.054.610,00	749.007,84
APLICAÇÕES DIRETAS	2.803.617,84	2.054.610,00	2.054.610,00	749.007,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.134.329,11	1.578.817,70	1.578.817,70	555.511,41
Vencimentos e Salários	1.601.948,55	1.243.276,34	1.243.276,34	358.672,21
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	38.320,19	38.320,19	18.997,62
Férias	156.073,34	100.513,42	100.513,42	55.559,92
13. Salário	156.073,34	79.994,36	79.994,36	76.078,98
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	16.600,33	16.600,33	5.099,67
Férias - Abono Constitucional	52.024,45	33.506,83	33.506,83	18.517,62
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	89.191,62	66.606,23	66.606,23	22.585,39
Gratificação de Qualificação	89.191,62	66.606,23	66.606,23	22.585,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.788,73	474.617,14	474.617,14	172.171,59
Contribuições Previdenciárias - INSS	455.752,11	328.906,25	328.906,25	126.845,86
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.226,29	15.486,89	15.486,89	5.739,40
FGTS	169.810,33	130.224,00	130.224,00	39.586,33
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	4.388.993,10	2.798.251,03	2.798.251,03	1.590.742,07
APLICAÇÕES DIRETAS	4.388.993,10	2.798.251,03	2.798.251,03	1.590.742,07
DIÁRIAS	300.000,00	167.272,00	167.272,00	132.728,00
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	81.664,00	81.664,00	58.336,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	9.048,00	9.048,00	10.952,00
Diárias a Conselheiros	140.000,00	76.560,00	76.560,00	63.440,00
MATERIAL DE CONSUMO	237.781,60	50.290,44	50.290,44	187.491,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	14.456,88	14.456,88	29.543,12
Gêneros Alimentícios	33.000,00	2.546,13	2.546,13	30.453,87
Material Educativo e Esportivo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Assinatura

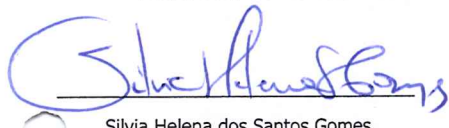
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	63.000,00	16.399,34	16.399,34	46.600,66
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	1.722,60	1.722,60	10.559,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	1.575,62	1.575,62	19.324,38
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	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	1.201,25	1.201,25	1.398,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	96.293,99	96.293,99	131.333,58
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	72.795,12	72.795,12	77.204,88
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	38.985,52	38.985,52	31.014,48
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.915,43	3.915,43	6.084,57
Passagens a Conselheiros	70.000,00	29.894,17	29.894,17	40.105,83
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.363,27	1.363,27	5.015,01
Táxi	71.249,29	22.135,60	22.135,60	49.113,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.232,78	39.009,74	39.009,74	53.223,04
Estagiários	75.648,00	33.609,74	33.609,74	42.038,26
Locações	13.784,78	5.400,00	5.400,00	8.384,78
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	62.479,68	62.479,68	82.690,71
Serviços de Segurança	11.000,00	3.411,44	3.411,44	7.588,56
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	59.068,24	59.068,24	75.102,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.184,78	455.162,54	455.162,54	662.022,24
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.117.184,78	455.162,54	455.162,54	662.022,24
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	47.523,96	47.523,96	27.235,79
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Correspondência e Cobrança	150.066,05	15.472,02	15.472,02	134.594,03
PUBLICIDADE	47.000,00	13.876,80	13.876,80	33.123,20
Propaganda e Publicidade	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Publicações Técnicas	15.000,00	13.876,80	13.876,80	1.123,20
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	185.590,32	104.474,51	104.474,51	81.115,81
Locação de Bens Móveis	30.192,72	18.960,00	18.960,00	11.232,72
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	85.514,51	85.514,51	69.883,09
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.714,69	3.801,36	3.801,36	51.913,33
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Seguros em Geral	19.878,50	1.550,00	1.550,00	18.328,50
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	19.474,97	19.474,97	31.025,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	70.802,84	70.802,84	25.982,80
Taxas Bancárias	4.000,00	2.072,65	2.072,65	1.927,35
Despesas com Cobrança	92.785,64	68.730,19	68.730,19	24.055,45
Taxa de Condomínio	5.200,00	4.105,00	4.105,00	1.095,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	224.514,51	150.506,41	150.506,41	74.008,10
Armazenagem	21.675,32	11.832,00	11.832,00	9.843,32
Serviços de Internet	11.500,00	3.035,30	3.035,30	8.464,70
Outras Taxas	60.000,00	7.505,57	7.505,57	52.494,43
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	5.150,23	5.150,23	48.849,77
Taxas Diversas	6.000,00	2.355,34	2.355,34	3.644,66
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80	1.201,80	1.398,20
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES	1.575.000,00	1.481.519,46	1.481.519,46	93.480,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00	1.481.519,46	1.481.519,46	93.480,54
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.575.000,00	1.481.519,46	1.481.519,46	93.480,54
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.560,00	243.221,03	243.221,03	70.338,97
Auxílio Alimentação / Refeição	313.560,00	243.221,03	243.221,03	70.338,97
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	61.000,57	61.000,57	31.235,41
Auxílio Transporte	92.235,98	61.000,57	61.000,57	31.235,41
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	270.300,00	135.586,09	135.586,09	134.713,91
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	244.800,00	118.999,94	118.999,94	125.800,06

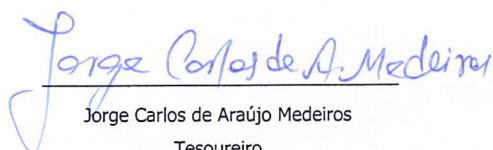
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	184.800,00	96.864,39	96.864,39	87.935,61
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	22.135,55	22.135,55	37.864,45
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	16.586,15	16.586,15	8.913,85
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	4.144,52	4.144,52	1.855,48
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	773,94	773,94	2.226,06
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	11.667,69	11.667,69	4.832,31
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	289.303,57	13.065,00	13.065,00	276.238,57
INVESTIMENTOS	289.303,57	13.065,00	13.065,00	276.238,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	289.303,57	13.065,00	13.065,00	276.238,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.303,57	13.065,00	13.065,00	276.238,57
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Bens de Informática	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00	13.065,00	10.338,57
Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Outros Materiais Permanentes	900,00	0,00	0,00	900,00

Total: **7.481.914,51** **4.865.926,03** **4.865.926,03** **2.615.988,48**

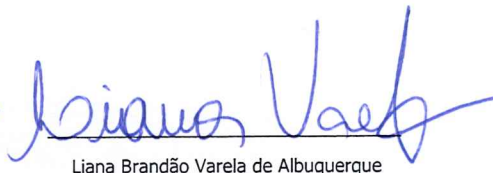
Natal-RN, 30 de setembro de 2019



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



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
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	7.481.914,51	4.809.928,06	4.809.928,06	2.671.986,45
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.192.610,94	4.796.863,06	4.796.863,06	2.395.747,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.803.617,84	2.002.722,05	2.002.722,05	800.895,79
APLICAÇÕES DIRETAS	2.803.617,84	2.002.722,05	2.002.722,05	800.895,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.134.329,11	1.578.817,70	1.578.817,70	555.511,41
Vencimentos e Salários	1.601.948,55	1.243.276,34	1.243.276,34	358.672,21
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	38.320,19	38.320,19	18.997,62
Férias	156.073,34	100.513,42	100.513,42	55.559,92
13. Salário	156.073,34	79.994,36	79.994,36	76.078,98
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	16.600,33	16.600,33	5.099,67
Ferías - Abono Constitucional	52.024,45	33.506,83	33.506,83	18.517,62
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	89.191,62	66.606,23	66.606,23	22.585,39
Gratificação de Qualificação	89.191,62	66.606,23	66.606,23	22.585,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.788,73	422.729,19	422.729,19	224.059,54
Contribuições Previdenciárias - INSS	455.752,11	292.504,67	292.504,67	163.247,44
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.226,29	13.766,18	13.766,18	7.460,11
FGTS	169.810,33	116.458,34	116.458,34	53.351,99
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	4.388.993,10	2.794.141,01	2.794.141,01	1.594.852,09
APLICAÇÕES DIRETAS	4.388.993,10	2.794.141,01	2.794.141,01	1.594.852,09
DIÁRIAS	300.000,00	167.272,00	167.272,00	132.728,00
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	81.664,00	81.664,00	58.336,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	9.048,00	9.048,00	10.952,00
Diárias a Conselheiros	140.000,00	76.560,00	76.560,00	63.440,00
MATERIAL DE CONSUMO	237.781,60	49.249,18	49.249,18	188.532,42
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	13.415,62	13.415,62	30.584,38
Gêneros Alimentícios	33.000,00	2.546,13	2.546,13	30.453,87
Material Educativo e Esportivo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

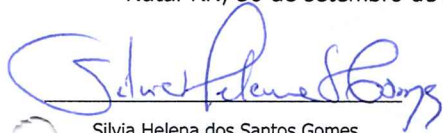
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	63.000,00	16.399,34	16.399,34	46.600,66
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	1.722,60	1.722,60	10.559,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	1.575,62	1.575,62	19.324,38
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	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	1.201,25	1.201,25	1.398,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	96.293,99	96.293,99	131.333,58
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	72.795,12	72.795,12	77.204,88
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	38.985,52	38.985,52	31.014,48
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.915,43	3.915,43	6.084,57
Passagens a Conselheiros	70.000,00	29.894,17	29.894,17	40.105,83
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.363,27	1.363,27	5.015,01
Táxi	71.249,29	22.135,60	22.135,60	49.113,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.232,78	37.722,74	37.722,74	54.510,04
Estagiários	75.648,00	32.322,74	32.322,74	43.325,26
Locações	13.784,78	5.400,00	5.400,00	8.384,78
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	62.479,68	62.479,68	82.690,71
Serviços de Segurança	11.000,00	3.411,44	3.411,44	7.588,56
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	59.068,24	59.068,24	75.102,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.184,78	453.708,78	453.708,78	663.476,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.117.184,78	453.708,78	453.708,78	663.476,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	47.523,96	47.523,96	27.235,79
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Correspondência e Cobrança	150.066,05	15.472,02	15.472,02	134.594,03
PUBLICIDADE	47.000,00	12.423,04	12.423,04	34.576,96
Propaganda e Publicidade	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Publicações Técnicas	15.000,00	12.423,04	12.423,04	2.576,96
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	185.590,32	104.474,51	104.474,51	81.115,81
Locação de Bens Móveis	30.192,72	18.960,00	18.960,00	11.232,72
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	85.514,51	85.514,51	69.883,09
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.714,69	3.801,36	3.801,36	51.913,33
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Seguros em Geral	19.878,50	1.550,00	1.550,00	18.328,50
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	19.474,97	19.474,97	31.025,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	70.802,84	70.802,84	25.982,80
Taxas Bancárias	4.000,00	2.072,65	2.072,65	1.927,35
Despesas com Cobrança	92.785,64	68.730,19	68.730,19	24.055,45
Taxa de Condomínio	5.200,00	4.105,00	4.105,00	1.095,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	224.514,51	150.506,41	150.506,41	74.008,10
Armazenagem	21.675,32	11.832,00	11.832,00	9.843,32
Serviços de Internet	11.500,00	3.035,30	3.035,30	8.464,70
Outras Taxas	60.000,00	7.505,57	7.505,57	52.494,43
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	5.150,23	5.150,23	48.849,77
Taxas Diversas	6.000,00	2.355,34	2.355,34	3.644,66
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80	1.201,80	1.398,20
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES	1.575.000,00	1.481.519,46	1.481.519,46	93.480,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00	1.481.519,46	1.481.519,46	93.480,54
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.575.000,00	1.481.519,46	1.481.519,46	93.480,54
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.560,00	243.221,03	243.221,03	70.338,97
Auxílio Alimentação / Refeição	313.560,00	243.221,03	243.221,03	70.338,97
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	60.672,57	60.672,57	31.563,41
Auxílio Transporte	92.235,98	60.672,57	60.672,57	31.563,41
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	270.300,00	135.586,09	135.586,09	134.713,91
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	244.800,00	118.999,94	118.999,94	125.800,06

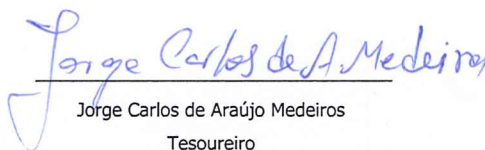
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	184.800,00	96.864,39	96.864,39	87.935,61
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	22.135,55	22.135,55	37.864,45
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	16.586,15	16.586,15	8.913,85
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	4.144,52	4.144,52	1.855,48
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	773,94	773,94	2.226,06
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	11.667,69	11.667,69	4.832,31
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	289.303,57	13.065,00	13.065,00	276.238,57
INVESTIMENTOS	289.303,57	13.065,00	13.065,00	276.238,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	289.303,57	13.065,00	13.065,00	276.238,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.303,57	13.065,00	13.065,00	276.238,57
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Bens de Informática	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00	13.065,00	10.338,57
Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Outros Materiais Permanentes	900,00	0,00	0,00	900,00

Total: 7.481.914,51 4.809.928,06 4.809.928,06 2.671.986,45

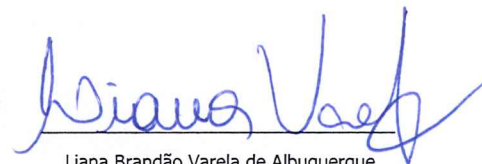
Natal-RN, 30 de setembro de 2019



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 21/2019 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2019 do Coren-RN

À Controladoria,

Informam-se os lançamentos contábeis realizados no 3º Trimestre de 2019, baixa e valorização de bens móveis e imóveis, como também os estornos de receitas, conforme quadro abaixo:

Bens Móveis					
Código	Conta	Balancete (01/01/2019)	Avaliação (Avalis)	Baixa	Valorização
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.112,39	33.365,52	2.746,87	
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	140.706,00	129.724,00	10.982,00	
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.686,00	1.869,00		183,00
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	173.028,73	191.516,37		18.487,64
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	208.632,97	119.659,55	88.973,42	
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral	3.548,10	3.848,00		299,90
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	35.644,89	25.033,80	10.611,09	
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	533.940,00	373.380,00	160.560,00	
Total		1.133.299,08	878.396,24	273.873,38	18.970,54

Relatório Patrimonial de 2018, elaborado pela Empresa Avalis Assessoria e Consultoria Empresarial LTDA, CNPJ: 30.115.707/0001-04, Processo nº 06/2019 – CONT, lançado em 30/08/2019.

Bens Imóveis					
Código	Conta	Balancete (01/01/2019)	Avaliação (Avalis)	Baixa	Valorização
1.2.3.2.1.01.02.01	Salas	-	46.000,00		46.000,00
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	479.309,13	540.000,00		60.690,87
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas	565.000,00	620.000,00		55.000,00
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento	109.450,00	-	109.450,00	
Total		1.153.759,13	1.206.000,00	109.450,00	161.690,87

Relatório Patrimonial de 2018, elaborado pela Empresa Avalis Assessoria e Consultoria Empresarial LTDA, CNPJ: 30.115.707/0001-04, Processo nº 06/2019 – CONT, lançado em 30/08/2019.

BMA

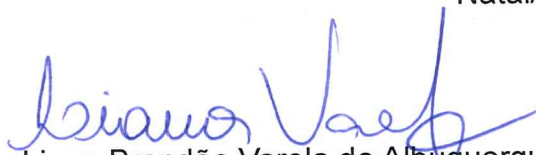
COREN-RN
Fls. 88

Assinatura

Estorno de Receita no Exercício de 2019	
Mês	Valor
07/2019	73.611,61
07/2019	1.437,09
08/2019	2.562,04
09/2019	1.755,36
Total	79.366,10

Encaminhe-se o Processo nº 10/2019 – Contabilidade à Controladoria para emissão do Parecer.

Natal/RN, 31 de outubro 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

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESES												SUBTOTAL 4	TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ		
Receitas Correntes	1.033.600,00	1.033.600,00	969.000,00	772.200,00	484.500,00	554.714,51	290.700,00	323.000,00	323.000,00	258.400,00	258.400,00	258.700,00	872.100,00	6.659.414,51
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.033.600,00	1.033.600,00	969.000,00	772.200,00	484.500,00	554.714,51	290.700,00	323.000,00	323.000,00	258.400,00	258.400,00	258.700,00	872.100,00	6.659.414,51
Despesas Correntes	570.869,37	611.972,17	631.082,92	559.844,64	506.796,55	985.952,70	493.225,48	579.708,27	558.329,50	538.118,23	634.904,44	634.904,44	1.695.729,34	7.193.510,94
Despesas de Capital	173.847,79	211.503,79	214.834,35	211.679,68	221.910,84	316.271,28	216.256,95	216.256,95	216.271,39	214.159,37	362.334,55	362.334,55	793.175,08	2.791.917,84
Total das Despesas	744.717,16	823.475,96	845.917,27	771.524,32	728.707,39	1.302.223,98	709.482,43	795.965,22	774.600,89	752.277,60	1.001.238,81	1.001.238,81	2.488.904,42	9.985.428,78
Superávit/Deficit	292.730,63	421.627,83	337.917,08	212.375,66	257.703,45	251.761,53	220.277,57	227.034,78	229.279,91	226.282,17	397.265,19	397.465,19	1.183.195,58	1.465.893,57
Percentual Mensal/Trimestral	7,89%	7,36%	6,12%	4,15%	0,95%	-5,44%	-2,23%	-2,90%	-4,95%	-4,38%	-4,12%	-10,95%	-10,95%	0,00%
Percentual Mensal/Comitê	7,89%	7,36%	6,12%	4,15%	0,95%	-5,44%	-2,23%	-2,90%	-4,95%	-4,38%	-4,12%	-10,95%	-10,95%	0,00%

Fonte da Despesa e Receita: Setor Financeiro/Contábil

Isleide Carvalho
Assessora Financeira
Coren-RN

COREN-RN
Fls. 29
Assinatura



PARECER Nº 46/2019 – CONTROLADORIA DO COREN-RN

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do 3º 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 3º Trimestre de 2019 do Coren-RN, conforme Processo nº 10/2019 - Contabilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. O Balanço Patrimonial do Coren-RN apresentou no 3º trimestre de 2019 os seguintes saldos:

Ativo Circulante	4.865.667,04	Passivo Circulante	306.054,04
Ativo Não Circulante	8.418.896,60	Passivo Não Circulante	7.821,34
		Patrimônio Líquido	12.970.688,26

Ativo Circulante	36,63%	Passivo Circulante	2,30%
Ativo Não Circulante	63,37%	Passivo Não Circulante	0,06%
		Patrimônio Líquido	97,64%

2. No Ativo Circulante houve um acréscimo de 19,68% em comparação com o mesmo período de 2018, devido principalmente ao aumento das disponibilidades e créditos a curto prazo, havendo um aumento de 19,52% das disponibilidades, devido ao aumento da arrecadação, em comparação com o mesmo período de 2018.

Ativo	jan a set/2018	jan a set/2019	Diferença	%
Ativo Circulante	4.065.612,58	4.865.667,04	800.054,46	19,68%
Disponibilidades	2.244.192,56	2.682.168,35	437.975,79	19,52%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 14,65% em comparação com o mesmo período de 2018, devido principalmente ao aumento dos créditos a receber a longo prazo, em relação ao mesmo

Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Controlador
CRC-PE 024 907/T-RN



período de 2018 e à reclassificação de saldo dos créditos a receber referentes à anuidade de 2017, do ativo circulante para o não circulante; Houve uma redução significativa de 21,06% nos bens móveis, devido à reavaliação dos bens do Conselho, ocorrida no início do exercício de 2019 e contabilizada no 3º trimestre de 2019, com a finalidade de iniciarse os procedimentos da depreciação.

Ativo	jan a set/2018	jan a set/2019	Diferença	%
Ativo Não Circulante	7.342.826,68	8.418.896,60	1.076.069,92	14,65%
Créditos a Longo Prazo	5.033.650,05	6.267.238,48	1.233.588,43	24,51%
Bens Móveis	1.129.324,08	891.461,24	- 237.862,84	-21,06%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 16,64% em comparação com o mesmo período de 2018, devido principalmente ao aumento de disponibilidades, dos créditos a receber a curto prazo e dos créditos tributários a receber de longo prazo que não estão inscritos em dívida ativa.

Patrimônio Líquido	jan a set/2018	jan a set/2019	Diferença	%
Patrimônio Líquido	11.119.878,80	12.970.688,26	1.850.809,46	16,64

5. O superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de R\$ 575.698,40 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 set/2018	jan a set/2019
Ativo Financeiro	2.279.372,38	2.751.231,64
Passivo Financeiro	1.494.807,32	1.390.968,18
Superavit Financeiro	784.565,06	1.360.263,46

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	15,90	Maior que 1
Imediata	8,76	Maior que 1
Geral	35,6	Maior que 1

Kléber Santos de Moraes

Kléber Santos de Moraes
Controlador
CRC-PE 024 907/T-RN



7. O índice de endividamento total deste Conselho é de 2,36%, que é a relação entre o Passivo Exigível e o Ativo Total, e o grau de endividamento é de 2,42%, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	313.875,38	Passivo Exigível	313.875,38
Ativo Total	13.284.563,64	Patrimônio Líquido	12.970.688,26
Endividamento Total	2,36%	Grau de Endividamento	2,42%

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 3º trimestre de 2019, o saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 2.682.168,35, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.041.405,25.

Balanço Financeiro			
Receitas		Despesas	
Orçamentária	6.180.568,08	Orçamentária	4.809.928,06
Corrente	6.180.568,08	Corrente	4.796.863,06
Capital	-	Capital	13.065,00
Extraorçamentária	550.343,88	Extraorçamentária	879.578,65
Saldo Exercício Anterior	1.640.763,10	Saldo Exercício Seguinte	2.682.168,35
Resultado Financeiro	1.041.405,25		

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 setembro 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 set/2018	jan a set/2019	Diferença	%
Receita Corrente	5.409.004,78	6.180.568,08	771.563,30	14,26%

10. A receita arrecadada no período de janeiro a setembro de 2019 foi de R\$ 6.180.568,08, que corresponde a 92,81% do valor previsto atualizado para todo o exercício de 2019. A execução da despesa liquidada corrente e de capital até o 3º trimestre de 2019 foi de R\$ 4.865.926,03, que corresponde a 65,04% do valor fixado atualizado para o exercício corrente, havendo um superavit orçamentário de R\$ 1.314.642,05.

Kléber Santos de Moraes

Kléber Santos de Moraes
Controlador
CRC-PE 024 907/T-RN



Balço Orçamentário						
Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação Despesas Empenhadas
6.659.414,51	6.180.568,08	- 478.846,43	Correntes	7.192.610,94	4.852.861,03	1.078.319,77
-	-	-	Capital	289.303,57	13.065,00	276.238,57
			Reserva de Contingência		-	
-	-	-	Superávit	-	1.314.642,05	
6.659.414,51	6.180.568,08	- 478.846,43	Total	7.481.914,51	6.180.568,08	1.354.558,34

11. Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2019, 92,81% foi arrecadada de janeiro a setembro de 2019, havendo um aumento de 14,26% em relação ao mesmo período de 2018.

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação-janeiro a setembro	%
2019	6.659.414,51	6.180.568,08	92,81%
2018	7.045.232,50	5.409.004,78	76,78%

12. Em relação à execução das despesas, foram executadas 65,04% da dotação atualizada para o exercício de 2019, o que corresponde a um aumento de 10,29% em relação ao mesmo período de 2018.

Despesas Correntes	Dotação Atualizada	Execução-janeiro a setembro	%
2019	7.481.914,51	4.865.926,03	65,04%
2018	8.309.853,26	4.549.393,13	54,75%
			10,29%

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 3º trimestre de 2019, R\$ 84,35 (oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. Apesar de no relatório do Comparativo da Despesa Paga constar o valor da cota-parte transferida de R\$ 1.481.519,46, o valor efetivamente transferido foi de R\$ 1.480.479,63, 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 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). A tabela abaixo apresenta uma diferença de cota-parte não repassada no valor de 16.709,70, por motivo de o Conselho ter começado a contabilizar operações de cartão de crédito, a partir de julho/2019, havendo direitos a receber de cartão de crédito, em



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



30/09/2019, no valor de R\$ 65,061,40, que já foram contabilizados como receita, mas não foi recebido ainda, sendo feita a provisão da cota-parte no valor de R\$ 16.625,35, correspondendo à grande parte da diferença apresentada. O restante do saldo (R\$ 84,35) refere-se à diferença de cota-parte dos meses de julho, agosto e setembro/2019, que ainda não foi repassada.

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	5.147.565,41
(+) Receitas de Serviços	637.872,72
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.341,18
(+) Indenizações, Restituições e Ressarcimento	-
(+) Demais Receitas Correntes	194.978,01
Base de Cálculo Art. 10	5.988.757,32
Transferência Calculada (25%)	1.497.189,33
Transferência - Cofen	1.480.479,63
Diferença	16.709,70

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL

14. Para o exercício de 2019 consta a dotação atualizada no valor de R\$ 2.803.617,84 para despesa com pessoal, o que corresponde a 43,40% 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	2.803.617,84	43,40%

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 40,25% da receita corrente líquida.

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



“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.”

Execução nos 12 meses - outubro/2018 a setembro/2019 conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	7.020.088,21	100%
Limite - LRF (50% s/RCL)	3.510.044,11	50%
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	2.825.804,84	40,25%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. A Demonstração das Variações Patrimoniais do 3º trimestre de 2019 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de R\$ 9.142.665,80, sendo 85,06% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 7.642.361,43, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.500.304,37, não havendo significativa redução em comparação com o mesmo período de 2018, que apresentou um superavit de R\$ 1.792.815,65.

Variações Patrimoniais		
Variação Patrimonial Aumentativa	9.142.665,80	100%
Contribuições	7.777.073,52	85,06%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	612.560,75	6,70%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	425.124,32	4,65%
Transferências e Delegações Recebidas	125.802,90	1,38%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	202.104,31	2,21%
Variação Patrimonial Diminutiva	7.642.361,43	100%
Pessoal e Encargos	2.505.378,13	32,78%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.019.248,14	13,34%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	821,52	0,01%
Transferências E Delegações Concedidas	1.502.609,63	19,66%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. De Passivos	2.485.724,68	32,53%
Tributárias	2.040,89	0,03%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	126.538,44	1,66%
Resultado Patrimonial - Superavit do Exercício	1.500.304,37	

CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, constata-se que:

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



- a) As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um aumento significativo de 19,52%, de janeiro a setembro 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 2,36%. 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, 92,81% foi arrecadada de janeiro a setembro de 2019, havendo um aumento de 14,26% em relação ao mesmo período de 2018; Foram executadas 65,04% das despesas, considerando-se as despesas liquidadas, 10,29% a mais que o mesmo período de 2018.
- d) No 3º trimestre do exercício de 2019 ocorreu superavit orçamentário de R\$ 1.314.642,05, apurado no balanço orçamentário, utilizando-se como base as despesas liquidadas, e um superavit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial, de R\$ 1.360.263,46.
- e) O Coren-RN está respeitando o limite de despesa com pessoal, estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000, com o percentual de 40,25% da receita corrente líquida, em relação ao período de setembro/2018 a setembro/2019;
- f) Houve um resultado patrimonial superavitário, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, de R\$ 1.500.304,37, e resultado financeiro superavitário, apurado no balanço financeiro, de R\$ 1.041.405,25.
- g) Houve um aumento no Patrimônio Líquido de 16,64% em comparação com o mesmo período de 2018, devido principalmente ao aumento de disponibilidades, dos créditos a receber a curto prazo e dos créditos tributários a receber de longo prazo que não estão inscritos em dívida ativa.

Natal/RN, 31 de outubro 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 3º TRIMESTRE 2019

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA (R\$)	DIFERENÇA (%)
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	5.787.314,51	6.180.568,08	393.253,57	6,80%
Receitas de Capital	-	-	-	0,00%
Total das Receitas	5.787.314,51	6.180.568,08	393.253,57	6,80%
DESPESAS CORRENTES	5.497.781,62	4.852.861,03		
Pessoal e Encargos Sociais	1.998.742,77	2.053.434,84	- 54.692,07	-2,74%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.175,16	824,84	41,24%
Diárias	115.000,00	167.272,00	- 52.272,00	-45,45%
Material de Consumo	158.859,57	50.290,44	108.569,13	68,34%
Passagens e Despesas com Locomoção	140.943,46	96.293,99	44.649,47	31,68%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.316,24	39.009,74	28.306,50	42,05%
Locação de Mão-de-Obra	108.877,80	62.479,68	46.398,12	42,61%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	829.185,69	455.162,54	374.023,15	45,11%
Transferências Intergovernamentais	1.559.414,51	1.481.519,46	77.895,05	5,00%
Auxílio Alimentação	232.439,76	243.221,03	- 10.781,27	-4,64%
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	2.088,47	1.911,53	47,79%
Auxílio Transporte	72.235,98	61.000,57	11.235,41	15,55%
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	194.565,84	135.586,09	58.979,75	30,31%
DESPESAS DE CAPITAL	192.403,57	13.065,00	179.338,57	
Investimentos	192.403,57	13.065,00	179.338,57	93,21%
Total das Despesas	5.690.185,19	4.865.926,03	824.259,16	14,49%



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



RELATÓRIO nº 003/2019 – CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 3º Trimestre/2019

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 3º 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 3º trimestre de 2019, apresentada pelo Coren-RN.

a) O Coren-RN realizou 76,68% das Receitas totais previstas para o exercício, no 3º 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	-2,74%
- Despesas de Exercícios Anteriores	41,24%
- Diárias	-45,45%
- Material de Consumo	68,34%
- Passagens e Despesas com Locomoção	31,68%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	42,05%
- Locação de mão-de-obra.....	42,61%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45,11%

Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Controlador
CRC-PE 024 907/T-RN

Kléber Santos de Moraes
Controlador
CRC-PE 024 907/T-RN



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fl. 99
/

- Transferências Intragovernamentais	5,00%
- Auxílio Alimentação	-4,64%
- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	47,79%
- Auxílio Transporte	15,55%
- Sentenças Judiciais.....	100,00%
- Despesas de Exercícios Anteriores.....	39,90%
- Indenizações e Restituições	30,31%

DESPESAS DE CAPITAL

- Investimentos.....	93,21%
----------------------	--------

CONCLUSÃO

A arrecadação das receitas no 3º trimestre foi superior à previsão em 6,80%, em comparação com o cronograma anual de desembolso, havendo excesso de arrecadação no valor de R\$ 393.253,57.

Quanto às despesas, houve uma economia de 14,49% 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 3º 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, 31 de outubro 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 nº 289/2019-PRES/GAB

Natal-RN, 31 de outubro de 2019.

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

Assunto: Prestação de Contas -3º 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 3º 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 nº 52113-ENF