



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

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 81 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;
- Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada: Empenhada, Liquidada e Paga;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa; e
- Despacho da Contabilidade

Natal/RN, 17 de maio 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 31/03/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.644.090,07D	25.168.028,23	20.982.669,60	15.829.448,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.815.332,65D	22.759.384,38	20.691.745,60	6.882.971,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.763,10D	12.065.560,72	10.346.687,05	3.359.636,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.640.763,10D	12.065.560,72	10.346.687,05	3.359.636,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.640.763,10D	12.065.560,72	10.346.687,05	3.359.636,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.325,52D	1.877.583,64	1.879.604,59	4.304,57D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.325,52D	1.617.617,61	1.619.638,56	4.304,57D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	1.571.058,56	1.571.058,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	6.325,52D	46.559,05	48.580,00	4.304,57D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	259.966,03	259.966,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	259.966,03	259.966,03	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	18.522,19D	5.933.830,55	5.949.168,39	3.184,35D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.522,19D	1.635.806,67	1.651.144,51	3.184,35D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	18.522,19D	1.635.806,67	1.651.144,51	3.184,35D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.298.023,88	4.298.023,88	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	4.298.023,88	4.298.023,88	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.615.915,39D	4.112.846,30	2.376.613,84	3.352.147,85D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	271.707,12D	4.098.121,79	1.017.681,06	3.352.147,85D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.638.080,33	373.920,87	3.264.159,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	0,00	2.750.223,20	264.381,27	2.485.841,93D

Assinatura
TIS. DT
COREN-RN

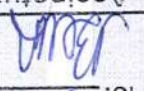
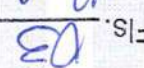
sufo

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	0,00	744.992,58	0,00	744.992,58D
1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	0,00	142.864,55	109.539,60	33.324,95D
1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271.707,12D	460.041,46	643.760,19	87.988,39D
1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	176.937,09D	459.041,95	547.990,65	87.988,39D
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
1.1.1.1.50.04 - CDB	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.50.04.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	141.300,23	141.300,23	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.121.578,23D	10.686.774,88	10.340.807,26	3.467.545,85D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.033.128,93D	10.686.774,88	7.855.082,58	7.864.821,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.033.128,93D	10.686.774,88	7.855.082,58	7.864.821,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.033.128,93D	10.686.774,88	7.855.082,58	7.864.821,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.026.354,75D	10.672.248,42	7.846.830,06	7.851.773,11D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	2.908.139,52D	7.764.108,90	5.535.570,26	5.136.678,16D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.118.215,23D	2.908.139,52	2.311.259,80	2.715.094,95D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	4.030,60D	14.526,46	8.252,52	10.304,54D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.428,16D	12.098,30	6.650,08	7.876,38D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.602,44D	2.428,16	1.602,44	2.428,16D
1.1.2.1.1.04.05 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.1.1.04.05.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
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

Assinatura
T/s
COREN-RN

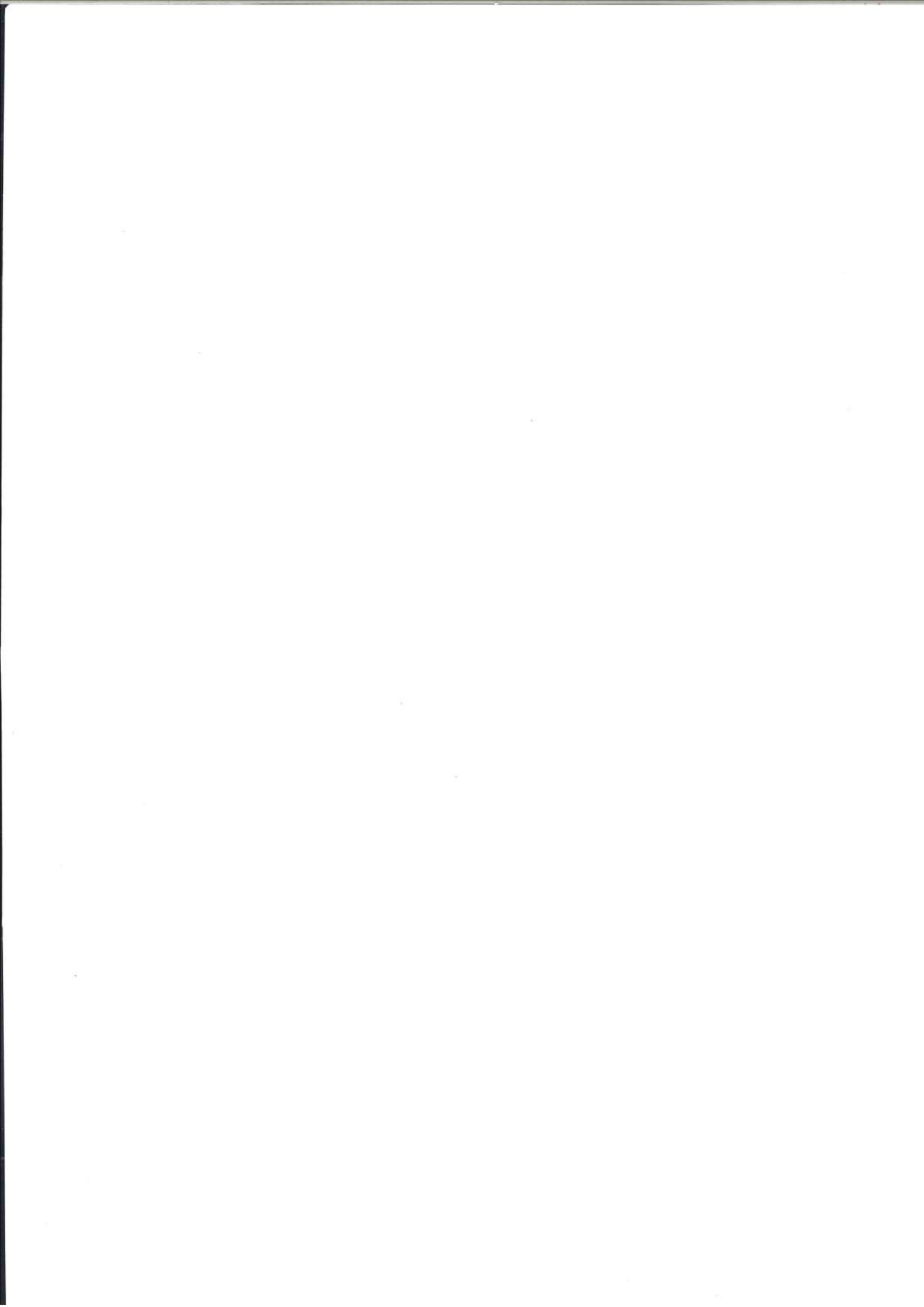
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.531,63C	0,00	1.209,83	2.741,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	6.403,58	4.251,29	34.718,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Franclene Nogueira Felismino do Vale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	4.403,58	4.251,29	32.718,43D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.566,14D	4.403,58	4.251,29	32.718,43D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	0,00	65,60D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	65,60	0,00	65,60D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.325,66D	3.976,98	4.042,58	1.260,06D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.325,66D	3.976,98	4.042,58	1.260,06D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.240,48D	361,00	208,71	31.392,77D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	144,08D	361,00	208,71	296,37D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Franclene Nogueira Felismino do Vale	12,00D	0,00	12,00	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	0,00	0,44D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	1,77	0,00	1,77D
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	0,00	19,54D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Receita Federal do Brasil	0,00	274,62	0,00	274,62D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.99.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Cartão de Crédito - Direct Fácil	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.5 - ESTOQUES	20.425,18D	645,20	0,00	21.070,38D

Assinatura  T.S.  COREN-RN

sws 

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.425,18D	645,20	0,00	21.070,38D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.425,18D	645,20	0,00	21.070,38D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.629,68D	645,20	0,00	18.274,88D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.776,40D	0,00	0,00	1.776,40D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.019,10D	0,00	0,00	1.019,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.828.757,42D	2.408.643,85	290.924,00	8.946.477,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.528.739,21D	2.403.078,85	290.924,00	6.640.894,06D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.521.342,31D	2.403.078,85	290.924,00	6.633.497,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.521.342,31D	2.403.078,85	290.924,00	6.633.497,16D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.631.461,96D	2.119.817,67	151.064,23	4.600.215,40D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.630.012,45D	2.118.215,23	151.064,23	4.597.163,45D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	2.630.012,45D	2.118.215,23	151.064,23	4.597.163,45D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.661.050,12D	283.261,18	139.859,77	4.804.451,53D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	0,00	0,00	2.771.169,77C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72C	0,00	0,00	999.970,72C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	999.419,91C	0,00	0,00	999.419,91C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	550,81C	0,00	0,00	550,81C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.771.199,05C	0,00	0,00	1.771.199,05C
1.2.1.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.1.2.1.98 - 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 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Receita Federal do Brasil	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.287.058,21D	5.565,00	0,00	2.292.623,21D

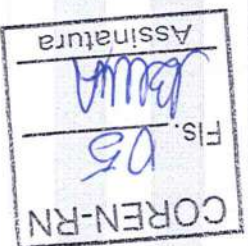
COREN-RN
 Fis. 04
 Assinatura

SKS

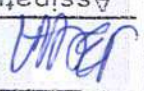
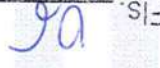
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

SKS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.133.299,08D	5.565,00	0,00	1.138.864,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.133.299,08D	5.565,00	0,00	1.138.864,08D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.112,39D	0,00	0,00	36.112,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.112,39D	0,00	0,00	36.112,39D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.895,80D	5.565,00	0,00	392.460,80D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	173.028,73D	0,00	0,00	173.028,73D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	208.632,97D	5.565,00	0,00	214.197,97D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.644,89D	0,00	0,00	35.644,89D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	35.644,89D	0,00	0,00	35.644,89D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.044.309,13D	0,00	0,00	1.044.309,13D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.644.090,07C	2.438.442,05	2.595.213,42	11.800.861,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	112.982,00C	2.159.953,65	2.228.746,81	181.775,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.635,68C	908.331,81	910.743,00	55.046,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	740.494,21	748.352,35	7.858,14C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.494,21	748.352,35	7.858,14C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	740.494,21	748.352,35	7.858,14C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	700.033,73	707.891,87	7.858,14C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	881,62	881,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	39.578,86	39.578,86	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.635,68C	167.837,60	162.390,65	47.188,73C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	52.635,68C	167.837,60	162.390,65	47.188,73C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.650,80C	111.671,79	112.388,08	34.367,09C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	33.043,87C	110.344,41	110.957,56	33.657,02C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	606,93C	1.327,38	1.430,52	710,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.984,88C	56.165,81	50.002,57	12.821,64C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.984,88C	56.165,81	50.002,57	12.821,64C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	235.687,54	245.148,38	9.460,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	235.687,54	245.148,38	9.460,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.687,54	245.148,38	9.460,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	230.122,73	239.583,57	9.460,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	230.122,73	239.583,57	9.460,84C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	230.122,73	239.583,57	9.460,84C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	230.122,73	239.583,57	9.460,84C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	5.564,81	5.564,81	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	5.564,81	5.564,81	0,00

Assinatura  FLS. 
COREN-RN

sws



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.124,00C	17.353,56	15.832,27	1.602,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.124,00C	17.353,56	15.832,27	1.602,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.124,00C	17.353,56	15.832,27	1.602,71C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.124,00C	6.804,96	5.283,67	1.602,71C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.124,00C	6.804,96	5.283,67	1.602,71C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	10.548,60	10.548,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	10.548,60	10.548,60	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	1.584,32	1.584,32	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	306,97	306,97	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	8.390,76	8.390,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	266,55	266,55	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	677.563,72	677.563,72	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	677.563,72	677.563,72	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	677.563,72	677.563,72	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	677.563,72	677.563,72	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	46.951,36	120.506,85	81.376,83C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	46.951,36	120.506,85	81.376,83C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	46.951,36	120.506,85	81.376,83C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	46.951,36	120.506,85	81.376,83C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	46.951,36	120.506,85	73.555,49C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	39.496,63	39.496,63C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	39.578,86	53.200,95	13.622,09C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	0,00	29.684,14	39.900,71	10.216,57C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	0,00	9.894,72	13.300,24	3.405,52C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	70,53	11.848,99	11.778,46C

Assinatura  T.S. 
COREN-RN



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	394,97	394,97C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	8.294,29	8.294,29C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	70,53	3.159,73	3.089,20C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	7.301,97	15.960,28	8.658,31C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	0,00	243,40	532,01	288,61C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	0,00	5.111,39	11.172,20	6.060,81C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	0,00	1.947,18	4.256,07	2.308,89C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.400,98C	274.065,66	258.952,59	34.287,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	49.400,98C	169.530,35	154.417,28	34.287,91C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.400,98C	169.530,35	154.417,28	34.287,91C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.075,46C	120.950,35	107.858,23	29.983,34C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.188,91C	50.748,26	47.009,45	16.450,10C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.801,13C	44.532,15	44.686,39	14.955,37C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.387,78C	6.216,11	2.323,06	1.494,73C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.795,29C	43.006,64	31.700,89	9.489,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.845,59C	38.456,34	29.009,92	9.399,17C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	1.949,70C	4.550,30	2.690,97	90,37C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	205,00	205,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	2.781,50	2.781,50C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	2.781,50	2.781,50C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	359,46C	1.054,35	733,64	38,75C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	1.148,09C	2.865,17	2.672,12	955,04C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	37,41C	112,23	112,23	37,41C

COREN-RN
 Fis. 08
 Assinatura

Sauç

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSECON	1.110,68C	2.752,94	2.559,89	917,63C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	570,00C	22.867,49	22.565,90	268,41C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	570,00C	22.867,49	22.565,90	268,41C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	13,71C	203,44	189,73	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.325,52C	48.580,00	46.559,05	4.304,57C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	6.325,52C	48.580,00	46.559,05	4.304,57C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.535,31	104.535,31	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.535,31	104.535,31	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	49.358,00	49.358,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	2.000,00	2.000,00	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 - Jêtons a Pagar	0,00	20.332,88	20.332,88	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	32.767,09	32.767,09	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	64,58	64,58	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.531.108,07C	278.488,40	366.466,61	11.619.086,28C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.531.108,07C	278.488,40	366.466,61	11.619.086,28C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.531.108,07C	278.488,40	366.466,61	11.619.086,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.531.108,07C	278.488,40	366.466,61	11.619.086,28C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	986.495,38C	0,00	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	986.495,38C	0,00	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.488,40D	0,00	366.466,61	87.978,21C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	278.488,40D	0,00	366.466,61	87.978,21C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.475.105,32	153.005,03	4.322.100,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	969.086,62	147.263,91	821.822,71D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	680.888,65	136.650,26	544.238,39D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	680.888,65	136.650,26	544.238,39D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	680.888,65	136.650,26	544.238,39D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	680.888,65	136.650,26	544.238,39D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	556.379,65	136.650,26	419.729,39D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.818,64	0,00	7.818,64D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	40.528,40	0,00	40.528,40D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	42.840,82	0,00	42.840,82D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.300,24	0,00	13.300,24D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	20.020,90	0,00	20.020,90D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	20.020,90	0,00	20.020,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	184.243,76	3.867,14	180.376,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	132.709,75	0,49	132.709,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.709,75	0,49	132.709,26D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	126.742,50	0,49	126.742,01D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.967,25	0,00	5.967,25D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	51.534,01	3.866,65	47.667,36D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.534,01	3.866,65	47.667,36D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	51.534,01	3.866,65	47.667,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	103.954,21	6.746,51	97.207,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	103.954,21	6.746,51	97.207,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.954,21	6.746,51	97.207,70D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	78.729,32	207,33	78.521,99D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	25.224,89	6.539,18	18.685,71D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	296.898,97	5.741,12	291.157,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.698,20	0,00	10.698,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.698,20	0,00	10.698,20D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.698,20	0,00	10.698,20D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.147,65	0,00	5.147,65D
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	4.656,25	0,00	4.656,25D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	0,00	798,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	286.200,77	5.741,12	280.459,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	47.734,00	1.624,00	46.110,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.734,00	1.624,00	46.110,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.168,00	1.624,00	15.544,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.336,00	0,00	5.336,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.230,00	0,00	25.230,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	25.604,34	182,97	25.421,37D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.604,34	182,97	25.421,37D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	8.655,49	182,97	8.472,52D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	4.195,20	0,00	4.195,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.753,65	0,00	12.753,65D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	212.862,43	3.934,15	208.928,28D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.862,43	3.934,15	208.928,28D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	86.573,18	0,00	86.573,18D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	79.124,13	0,00	79.124,13D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.449,05	0,00	7.449,05D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	726,88	0,00	726,88D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	726,88	0,00	726,88D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	574,06	0,00	574,06D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	574,06	0,00	574,06D

Assinatura  T.S.  COREN-RN





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.429,57	2.451,08	15.978,49D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	25.405,65	30,00	25.375,65D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	0,00	4.642,41D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.763,24	30,00	20.733,24D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.434,96	1.026,64	37.408,32D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	410,18	0,00	410,18D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	38.024,78	1.026,64	36.998,14D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.054,24	426,43	13.627,81D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	1.705,72	426,43	1.279,29D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.348,52	0,00	12.348,52D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.047,62	0,00	14.047,62D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.391,32	0,00	8.391,32D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.416,75	0,00	5.416,75D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	2.974,57	0,00	2.974,57D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	5.656,30	0,00	5.656,30D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	982,25	0,00	982,25D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	2.117,60	0,00	2.117,60D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	2.117,60	0,00	2.117,60D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	10.125,42	0,00	10.125,42D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,58	0,00	64,58D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47,58	0,00	47,58D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47,58	0,00	47,58D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,58	0,00	47,58D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,58	0,00	47,58D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	17,00	0,00	17,00D


 Assinatura
 Fis. 18
 COREN-RN





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	677.563,72	0,00	677.563,72D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	677.563,72	0,00	677.563,72D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	677.563,72	0,00	677.563,72D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	677.563,72	0,00	677.563,72D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	677.563,72	0,00	677.563,72D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	677.563,72	0,00	677.563,72D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	677.563,72	0,00	677.563,72D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	677.563,72	0,00	677.563,72D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.586,93	0,00	1.586,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.586,93	0,00	1.586,93D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.586,93	0,00	1.586,93D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.586,93	0,00	1.586,93D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.586,93	0,00	1.586,93D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.586,93	0,00	1.586,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.179,82	0,00	44.179,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.179,82	0,00	44.179,82D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.179,82	0,00	44.179,82D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.179,82	0,00	44.179,82D
3.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.179,82	0,00	44.179,82D
3.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	37.916,81	0,00	37.916,81D
3.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12,76	0,00	12,76D
3.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.250,25	0,00	6.250,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.350,22	8.368.037,77	8.350.687,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.198,46	7.793.405,66	7.776.207,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	17.198,46	7.793.405,66	7.776.207,20C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.198,46	7.793.405,66	7.776.207,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.198,46	7.793.405,66	7.776.207,20C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.764.108,90	7.764.108,90C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.577.989,05	2.577.989,05C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.195.411,92	4.195.411,92C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	990.707,93	990.707,93C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	17.198,46	17.198,46	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	17.198,46	17.198,46	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	283.945,87	283.945,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	283.945,87	283.945,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	283.945,87	283.945,87C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283.945,87	283.945,87C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	283.945,87	283.945,87C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	218.177,49	218.177,49C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	62.926,78	62.926,78C

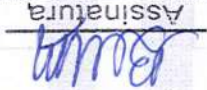
Assinatura  TS  COREN-RN

suks

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	759,52	759,52C
4.3.3.1.1.37.16 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.082,08	2.082,08C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	184.419,82	184.419,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	159.400,02	159.400,02C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	159.400,02	159.400,02C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.400,02	159.400,02C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	159.400,02	159.400,02C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	865,06	865,06C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	56.516,55	56.516,55C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	102.018,41	102.018,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.019,80	25.019,80C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.019,80	25.019,80C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.019,80	25.019,80C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	25.019,80	25.019,80C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	151,76	106.266,42	106.114,66C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	151,76	106.266,42	106.114,66C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.700,77	2.700,77C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.700,77	2.700,77C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.507,32	1.507,32C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.193,45	1.193,45C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	151,76	103.565,65	103.413,89C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	151,76	103.565,65	103.413,89C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	151,76	103.565,65	103.413,89C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	151,76	13.893,69	13.741,93C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	89.671,96	89.671,96C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46D	13.269,397,46	349.397,46	13.206,397,46D

Assinatura

 Fis. 15
 COREN-RN

SUC 

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.983.000,00	63.000,00	12.920.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.512.557,49	0,00	5.512.557,49D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.512.557,49	0,00	5.512.557,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.500.428,31	0,00	5.500.428,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.425.586,40	0,00	4.425.586,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.674.602,98	0,00	1.674.602,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.396.822,48	0,00	2.396.822,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	279.315,90	0,00	279.315,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.845,04	0,00	74.845,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.074.841,91	0,00	1.074.841,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	687.006,32	0,00	687.006,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	174.638,43	0,00	174.638,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	143.794,55	0,00	143.794,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	69.402,61	0,00	69.402,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.129,18	0,00	12.129,18D
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


Assinatura 
 TIs 16
 COREN-RN

seus 

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	613.865,16	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	613.865,16	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	418.457,90	0,00	418.457,90D
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	183.659,50	0,00	183.659,50D
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,68	0,00	1.761,68D
5.2.1.1.01.06.01.016 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	9.986,08	0,00	9.986,08D
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.577,35	0,00	173.577,35D
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	0,00	11.530,96D
5.2.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	0,00	6.748,94D
5.2.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.782,02	0,00	4.782,02D
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	160.620,01	0,00	160.620,01D
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	160.620,01	0,00	160.620,01D
5.2.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	20.970,03	0,00	20.970,03D
5.2.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	139.649,98	0,00	139.649,98D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.523.000,00	63.000,00	6.460.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.523.000,00	63.000,00	6.460.000,00D
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


 F. S. [Handwritten initials]
 COREN-RN
 Assinatura



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	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.627.678,59	0,00	3.627.678,59D
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	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.881,60	0,00	208.881,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D

COREN-RN
 Fis. 18
 Assinatura

SUS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Bella

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



 Assinatura
 Tis. 19
 COREN-RN




 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


 TS
 COREN-RN
 Assinatura

SUC



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



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

Assinatura
 F. S. 91
 COREN-RN

suks

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

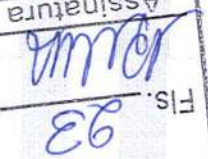
suks

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	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.500,00	31.500,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.500,00	31.500,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.000,00	3.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.000,00	3.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C

Assinatura:  TI nº 02
COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
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


 Assinatura
 Tis. 93
 COREN-RN


 SUKS

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	8.965,43	0,00	8.965,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.602,44	0,00	7.602,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.602,44	0,00	7.602,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.685,03	0,00	136.685,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.685,03	0,00	136.685,03D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - 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

Assinatura:  T/S:  COREN-RN

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

suks




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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


 Fis. 25
 COREN-RN
 Assinatura


 gux

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03D	0,00	136.685,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03D	0,00	136.685,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.034,82D	0,00	10.034,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48D	0,00	80.871,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24D	0,00	16.873,24	0,00
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

Suxo

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura

 70,00
 26
 COREN-RN



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51D	0,00	5.621,51	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68D	55.759,68	55.759,68	55.759,68D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
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	13.199,040,30	26.119,040,30	13.206.397,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.494,605,94	25.414,605,94	12.920.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.494,905,63	9.954,905,63	6.460.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.494,862,12	6.460,043,51	2.965.181,39C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.494,862,12	6.460,043,51	2.965.181,39C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.079,630,03	5.512,557,49	2.432.927,46C

Assinatura

 TIS
 COREN-RN

sure

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Beaura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.079.630,03	5.512.557,49	2.432.927,46C
6.2.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.075.408,11	5.500.428,31	2.425.020,20C
6.2.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.628.295,80	4.425.586,40	1.797.290,60C
6.2.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.025.945,89	1.674.602,98	648.657,09C
6.2.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.427.209,53	2.396.822,48	969.612,95C
6.2.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	174.275,32	279.315,90	105.040,58C
6.2.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	865,06	74.845,04	73.979,98C
6.2.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	447.112,31	1.074.841,91	627.729,60C
6.2.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	250.735,99	687.006,32	436.270,33C
6.2.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	56.516,55	174.638,43	118.121,88C
6.2.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	96.521,20	143.794,55	47.273,35C
6.2.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	43.338,57	69.402,61	26.064,04C
6.2.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.221,92	12.129,18	7.907,26C
6.2.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.221,92	11.449,75	7.227,83C
6.2.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.221,92	11.449,75	7.227,83C
6.2.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	679,43	679,43C
6.2.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	679,43	679,43C
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	25.019,80	160.000,00	134.980,20C
6.2.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.019,80	160.000,00	134.980,20C
6.2.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	25.019,80	160.000,00	134.980,20C
6.2.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	25.019,80	160.000,00	134.980,20C
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	283.945,87	613.865,16	329.919,29C
6.2.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	283.945,87	613.865,16	329.919,29C
6.2.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	218.177,49	418.457,90	200.280,41C
6.2.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	62.926,78	183.659,50	120.732,72C
6.2.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	759,52	1.761,68	1.002,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	2.082,08	9.986,08	7.904,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	106.266,42	173.620,86	67.354,44C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.700,77	11.530,96	8.830,19C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.507,32	6.748,94	5.241,62C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.193,45	4.782,02	3.588,57C
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	103.565,65	160.663,52	57.097,87C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	103.565,65	160.663,52	57.097,87C
6.2.1.1.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.893,69	21.013,54	7.119,85C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	89.671,96	139.649,98	49.978,02C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	43,51	3.494,862,12	3.494.818,61C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	43,51	3.494,862,12	3.494.818,61C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.079.630,03	3.079.630,03C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.079.630,03	3.079.630,03C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.075.408,11	3.075.408,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.628.295,80	2.628.295,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.025.945,89	1.025.945,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.427.209,53	1.427.209,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	174.275,32	174.275,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	865,06	865,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	447.112,31	447.112,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	250.735,99	250.735,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	56.516,55	56.516,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	96.521,20	96.521,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	43.338,57	43.338,57C

Assinatura
 F.S. 29
 COREN-RN

SUKS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.221,92	4.221,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.221,92	4.221,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.221,92	4.221,92C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	25.019,80	25.019,80C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	25.019,80	25.019,80C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.019,80	25.019,80C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	25.019,80	25.019,80C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	283.945,87	283.945,87C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	283.945,87	283.945,87C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	218.177,49	218.177,49C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	62.926,78	62.926,78C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	759,52	759,52C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.082,08	2.082,08C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43,51	106.266,42	106.222,91C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.700,77	2.700,77C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.507,32	1.507,32C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.193,45	1.193,45C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	43,51	103.565,65	103.522,14C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	43,51	103.565,65	103.522,14C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	43,51	13.893,69	13.850,18C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	89.671,96	89.671,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.999.700,31	15.459.700,31	6.460.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.999.700,31	15.459.700,31	6.460.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.479.372,23	6.552.640,41	1.073.268,18C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.473.807,23	6.508.236,84	1.034.429,61C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.608.984,25	2.791.828,02	182.843,77C

Assinatura  Tis.  COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.608.984,25	2.791.828,02	182.843,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.946.020,36	2.122.539,29	176.518,93C
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	29.684,14	156.073,34	126.389,20C
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	1.910,18	9.910,18	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.894,72	52.024,45	42.129,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	89.191,62	89.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.191,62	89.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	646.788,73	646.788,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	455.752,11	455.752,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.226,29	21.226,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	169.810,33	169.810,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	2.864.822,98	3.716.408,82	851.585,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.864.822,98	3.716.408,82	851.585,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	54.984,00	152.900,00	97.916,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.576,00	72.320,00	50.744,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.944,00	10.000,00	6.056,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.464,00	70.580,00	41.116,00C

Assinatura
 TI S.
 31
 COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.486,87	209.914,97	144.428,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.005,21	30.388,17	19.382,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.900,78	33.000,00	21.099,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.386,40	63.645,20	62.258,80C
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	2.344,82	12.281,60	9.936,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.121,66	12.000,00	3.878,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	728,00	2.600,00	1.872,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.058,21	187.627,57	113.569,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	36.871,86	110.000,00	73.128,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.871,86	10.000,00	8.128,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	6.378,28	6.378,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Taxi	0,00	37.186,35	71.249,29	34.062,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	88.526,00	91.732,78	3.206,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	75.648,00	75.648,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	12.600,00	13.284,78	684,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	278,00	2.800,00	2.522,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	95.353,75	145.170,39	49.816,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.411,44	11.000,00	7.588,56C
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	420.243,33	714.893,11	294.649,78C



Assinatura
 FLS 32
 COREN-RN

STUCS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	420.243,33	714.893,11	294.649,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.000,00	74.759,75	7.759,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.066,05	55.066,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	160.069,21	211.348,32	51.279,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.192,72	18.192,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	141.876,49	193.155,60	51.279,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.000,00	10.714,69	1.714,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	19.878,50	19.878,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.040,09	57.000,00	51.959,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.585,64	86.585,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	82.585,64	82.585,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.391,00	5.200,00	3.809,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.800,00	21.675,32	10.875,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.126,90	5.000,00	873,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	5.170,44	60.064,84	54.894,40C

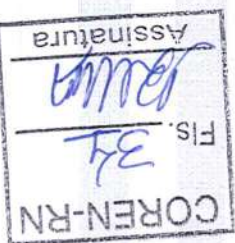

 FLS. 33
 COREN-RN
 Assinatura

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	3.000,00	57.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.170,44	3.064,84	894,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	994,00	2.600,00	1.606,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	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	1.634,51	4.000,00	2.365,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.586,93	3.000,00	1.413,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,58	500,00	452,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.235,98	92.235,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.235,98	92.235,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.997,02	6.900,00	1.902,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.743,31	212.474,02	136.730,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	70.080,73	188.394,00	118.313,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	61.016,48	159.909,00	98.892,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.064,25	28.485,00	19.420,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.662,58	24.080,02	18.417,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12,76	6.000,00	5.987,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	17,00	3.000,00	2.983,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.632,82	15.080,02	9.447,20C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.565,00	44.403,57	38.838,57C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.565,00	44.403,57	38.838,57C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.565,00	44.403,57	38.838,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.565,00	44.403,57	38.838,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.565,00	23.403,57	17.838,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.520.328,08	8.907.059,90	5.386.731,82C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.808.994,43	5.598.658,16	3.789.663,73C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.803.429,43	5.593.093,16	3.789.663,73C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	762.387,94	2.749.501,65	1.987.113,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	762.387,94	2.749.501,65	1.987.113,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	597.405,79	2.082.670,62	1.485.264,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	527.195,59	1.738.598,81	1.211.403,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.818,64	57.317,81	49.499,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.684,14	29.684,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	881,62	156.073,34	155.191,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.910,18	1.910,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.894,72	9.894,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	20.020,90	89.191,62	69.170,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	20.020,90	89.191,62	69.170,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	163.806,99	650.655,87	486.848,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	112.387,40	455.752,60	343.365,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.283,67	21.226,29	15.942,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	46.135,92	173.676,98	127.541,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Assinatura
 Fis. 35
 COREN-RN

gure

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

gure

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.041.041,49	2.843.591,51	1.802.550,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.041.041,49	2.843.591,51	1.802.550,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	49.242,00	56.608,00	7.366,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	19.488,00	23.200,00	3.712,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.810,00	29.464,00	3.654,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.720,44	65.486,87	54.766,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.949,97	11.005,21	7.055,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	11.900,78	11.900,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.386,40	1.386,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.344,82	2.344,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	8.121,66	8.121,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.656,07	30.000,00	25.343,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	728,00	728,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.374,39	74.058,21	61.683,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	6.718,09	36.871,86	30.153,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.276,05	20.000,00	14.723,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.871,86	1.871,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.442,04	15.000,00	13.557,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	5.656,30	37.186,35	31.530,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.733,49	88.708,97	77.975,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.655,49	75.830,97	67.175,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00C

Assinatura
 TS 36
 COREN-RN

sws

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	278,00	278,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.879,98	95.780,18	87.900,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.705,72	3.837,87	2.132,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	91.942,31	85.768,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	117.531,01	418.531,95	301.000,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	117.531,01	418.531,95	301.000,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.974,34	67.231,98	56.257,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.864,02	55.066,05	53.202,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	726,88	15.000,00	14.273,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	726,88	15.000,00	14.273,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis Intangíveis	0,00	0,00	18.192,72	18.192,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	89,36	9.000,00	8.910,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.040,09	5.040,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.434,96	87.612,28	49.177,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	410,18	4.000,00	3.589,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	38.024,78	83.612,28	45.587,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	647,90	4.126,90	3.479,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	2.170,44	2.170,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.170,44	2.170,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços PJ	0,00	994,00	994,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	673.536,74	1.575.000,00	901.463,26C


 F.º 37
 COREN-RN
 Assinatura

SUS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	673.536,74	1.575.000,00	901.463,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	673.536,74	1.575.000,00	901.463,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	78.729,32	313.767,33	235.038,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	78.729,32	313.767,33	235.038,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.634,51	1.634,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.586,93	1.586,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,58	47,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.224,89	98.775,16	73.550,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.224,89	98.775,16	73.550,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.046,47	4.997,02	950,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	49.388,25	50.243,31	855,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	47.080,73	47.080,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	38.016,48	38.016,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.064,25	9.064,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.307,52	3.162,58	855,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12,76	12,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	17,00	17,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.277,76	3.132,82	855,06C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR	0,00	1.696.538,72	1.762.648,95	66.110,23C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.696.538,72	1.757.083,95	60.545,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	710.557,28	764.344,90	53.787,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	710.557,28	764.344,90	53.787,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	590.499,24	595.495,61	4.996,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	522.199,22	527.195,59	4.996,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.818,64	7.818,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.684,14	29.684,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	881,62	881,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.894,72	9.894,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	20.020,90	20.020,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	20.020,90	20.020,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATROMAIS	0,00	118.882,88	167.674,13	48.791,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	78.020,99	112.387,89	34.366,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.680,96	5.283,67	1.602,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	37.180,93	50.002,57	12.821,64C
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	985.981,44	992.739,05	6.757,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	985.981,44	992.739,05	6.757,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	47.966,00	47.966,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.792,00	18.792,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.230,00	25.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.687,07	9.687,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.561,80	3.561,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	741,20	741,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.656,07	4.656,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	728,00	728,00	0,00

Assinatura  Tis. 39
COREN-RN

subs 

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.478,55	12.374,39	3.895,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	2.822,25	6.718,09	3.895,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	1.380,21	5.276,05	3.895,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.442,04	1.442,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	5.656,30	5.656,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.097,13	11.382,20	2.285,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.019,13	9.304,20	2.285,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	278,00	278,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.306,41	8.306,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.132,15	2.132,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higientização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.612,81	74.612,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.612,81	74.612,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.974,34	10.974,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.864,02	1.864,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	726,88	726,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	726,88	726,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES Intangíveis	0,00	11.440,02	11.440,02	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	89,36	89,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.040,09	5.040,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	39.339,60	39.339,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	410,18	410,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	38.929,42	38.929,42	0,00

Assinatura
 Tls. 30
 COREN-RN

seus

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	647,90	647,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	2.105,60	2.105,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.105,60	2.105,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	994,00	994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	673.536,74	673.536,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	673.536,74	673.536,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	673.536,74	673.536,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	78.936,65	78.936,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	78.936,65	78.936,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.634,51	1.634,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.586,93	1.586,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,58	47,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.764,87	32.341,57	576,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.764,87	32.341,57	576,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.046,47	4.046,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	37.914,23	37.914,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.686,73	35.686,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.107,48	28.107,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.579,25	7.579,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12,76	12,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	17,00	17,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.197,74	2.197,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C

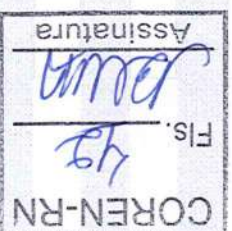
Assinatura
 TS.
 COREN-RN

seus

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

JAWA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.794,93	1.545.752,79	1.530.957,86C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	14.794,93	1.545.752,79	1.530.957,86C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.867,14	570.039,88	566.172,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.867,14	570.039,88	566.172,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	453.848,98	453.848,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	385.548,96	385.548,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	7.818,64	7.818,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	29.684,14	29.684,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	881,62	881,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.894,72	9.894,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.867,14	115.015,74	111.148,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,49	78.020,50	78.020,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PTS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.680,96	3.680,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.866,65	33.314,28	29.447,63C
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	10.927,79	975.712,91	964.785,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.927,79	975.712,91	964.785,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.624,00	46.342,00	44.718,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.624,00	17.168,00	15.544,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.944,00	3.944,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	25.230,00	25.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.687,07	9.687,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.561,80	3.561,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	741,20	741,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.656,07	4.656,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	728,00	728,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.478,55	8.478,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	2.822,25	2.822,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	1.380,21	1.380,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	1.442,04	1.442,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	5.656,30	5.656,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	648,71	8.914,16	8.265,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	648,71	6.836,16	6.187,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	278,00	278,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	426,43	7.879,98	7.453,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	1.705,72	1.279,29C
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	6.174,26	6.174,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	904,64	73.324,19	72.419,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	904,64	73.324,19	72.419,55C
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	10.742,36	10.742,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.864,02	1.864,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	726,88	726,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	726,88	726,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	11.410,02	11.410,02C

suwa

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente


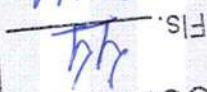
Assinatura

Fls. 43

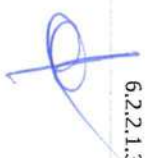
COREN-RN

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	11.410,02	11.410,02C
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	89,36	89,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.040,09	5.040,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	904,64	38.312,96	37.408,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	410,18	410,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	904,64	37.902,78	36.998,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	647,90	647,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	2.105,60	2.105,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	2.105,60	2.105,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	994,00	994,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	673.536,74	673.536,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	673.536,74	673.536,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	673.536,74	673.536,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	207,33	78.729,32	78.521,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	207,33	78.729,32	78.521,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.634,51	1.634,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.586,93	1.586,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	47,58	47,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.116,68	25.225,69	18.109,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.116,68	25.225,69	18.109,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.046,47	4.046,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.914,23	37.914,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	35.686,73	35.686,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	28.107,48	28.107,48C


 Assinatura
 Fis. 
 COREN-RN

seus



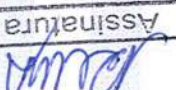

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	7.579,25	7.579,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.227,50	2.227,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	12,76	12,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17,00	17,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.197,74	2.197,74C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46C	704.434,36	704.434,36	286.397,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78C	592.914,81	592.914,81	230.637,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	176.798,48	232.856,88	56.058,40C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	176.798,48	232.856,88	56.058,40C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	176.798,48	232.856,88	56.058,40C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	145.699,32	201.757,72	56.058,40C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.699,32	201.757,72	56.058,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.995,98	17.559,11	15.563,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	11.636,33	10.438,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.971,88	2.971,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.152,60	2.152,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.572,35	8.965,43	6.393,08C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.572,35	8.965,43	6.393,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.174,26	7.602,44	1.428,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	7.602,44	1.428,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.800,46	138.904,13	28.103,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.800,46	138.904,13	28.103,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.455,23	12.253,92	4.798,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.260,11	80.871,48	3.611,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.405,63	16.873,24	2.467,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	7.110,00	2.467,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,22	9.763,24	0,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	484,70	2.246,70	1.762,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	76,00	64,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	76,00	64,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	104,39	104,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	104,39	104,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.828,59	20.775,22	1.946,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00

Assinatura  T.S.  COREN-RN

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	4.052,51	5.999,14	1.946,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	377,63	377,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	5.621,51	1.569,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.829,94	180.829,94	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.829,94	180.829,94	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	180.829,94	180.829,94	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICACÖES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.730,78	149.730,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICACÖES DIRETAS	0,00	149.730,78	149.730,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.995,98	1.995,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	1.197,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.579,56	112.579,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.579,56	112.579,56	0,00

Assinatura
 Tis. *[Handwritten Signature]*
 COREN-RN

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.674,33	9.674,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.260,11	77.260,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.965,63	13.965,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	4.642,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.323,22	9.323,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	484,70	484,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES 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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.648,61	178.610,84	173.962,23C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.648,61	178.610,84	173.962,23C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.648,61	178.610,84	173.962,23C
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


 COREN-RN
 Tr. 48
 Assinatura




 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.648,61	147.511,68	142.863,07C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.648,61	147.511,68	142.863,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.995,98	1.995,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.197,68	1.197,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	798,30	798,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.174,26	6.174,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.174,26	6.174,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.219,10	110.360,46	108.141,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.219,10	110.360,46	108.141,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.219,10	7.455,23	5.236,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	77.260,11	77.260,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.965,63	13.965,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.642,41	4.642,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	9.323,22	9.323,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	484,70	484,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.408,96	2.408,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	334,35	334,35C

SUS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Assinatura
T.S.
49
COREN-RN

BUMA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	8.439,48	8.439,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES 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 - Jantons 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 INDENIZACÕES 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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Assinatura

 TI 5
 COREN-RN

SUS



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22C	20.775,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08C	14.776,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33C	9.809,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75C	4.966,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14C	5.999,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63C	377,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51C	5.621,51	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	177,15	177,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	177,15	177,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68C	111.519,55	111.519,55	55.759,68C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C

Assinatura
F.º 52
COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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


 Assinatura
 Fis. 83
 COREN-RN

Subs

[Handwritten mark]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta

TOTALS

Natal-RN, 31 de março de 2019

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	58.567.363,58	58.567.363,58	0,00

Silvia Helena dos Santos Gomes

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00

Jorge Carlos de A. Medeiros

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20

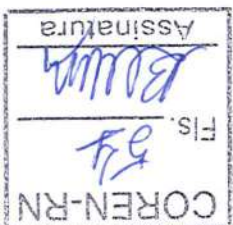
Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN 07679/O-1

422.319.494-15



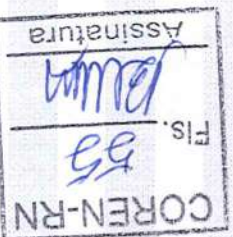
COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.460.000,00	6.460.000,00	3.494.818,61	-2.965.181,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	5.512.557,49	3.079.630,03	-2.432.927,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	5.512.557,49	3.079.630,03	-2.432.927,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	5.500.428,31	3.075.408,11	-2.425.020,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	4.221,92	-7.907,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	25.019,80	-134.980,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	25.019,80	-134.980,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	25.019,80	-134.980,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	613.865,16	283.945,87	-329.919,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	613.865,16	283.945,87	-329.919,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	173.577,35	106.222,91	-67.354,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	2.700,77	-8.830,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	0,00	-1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	160.620,01	103.522,14	-57.097,87
Outras Receitas Correntes	160.620,01	160.620,01	103.522,14	-57.097,87
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.460.000,00	6.460.000,00	3.494.818,61	-2.965.181,39
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.460.000,00	6.460.000,00	3.494.818,61	-2.965.181,39



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	6.415.596,43	5.381.166,82	1.591.503,09	1.530.957,86	1.034.429,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.917,84	2.789.917,84	2.607.074,07	619.960,36	566.172,74	182.843,77
APLICAÇÕES DIRETAS	2.787.917,84	2.789.917,84	2.607.074,07	619.960,36	566.172,74	182.843,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627.678,59	3.625.678,59	2.774.092,75	971.542,73	964.785,12	851.585,84
APLICAÇÕES DIRETAS	3.627.678,59	3.625.678,59	2.774.092,75	971.542,73	964.785,12	851.585,84
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	44.403,57	5.565,00	5.565,00	0,00	38.838,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	44.403,57	5.565,00	5.565,00	0,00	38.838,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	44.403,57	5.565,00	5.565,00	0,00	38.838,57
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.460.000,00	6.460.000,00	5.386.731,82	1.597.068,09	1.530.957,86	1.073.268,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.897.750,52	0,00	0,00
TOTAL	6.460.000,00	6.460.000,00	5.386.731,82	3.494.818,61	1.530.957,86	1.073.268,18

Natal-RN, 31 de março de 2019

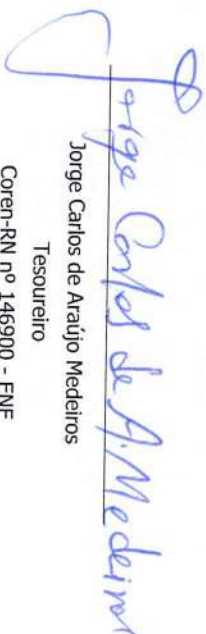


Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00




Jorge Carlos de A. Medeiros

Tesorreiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN 07679/O-1

422.319.494-15



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

Silvia Helena dos S. Gomes

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente
Coren-RN Nº 52 113-ENF

George Carlos de A. Medeiros

George Carlos de A. Medeiros
Tesorero
Coren-RN nº 146.900-ENF

[Assinatura]
Lizandra B. Varella de Albuquerque
Contadora - CRC/RN 107610-1
Coren-RN

Assinatura
T.S.
COREN-RN

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	205.918,67	166.779,27	166.779,27	617,15	38.522,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	31.099,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.819,51	135.680,11	135.680,11	617,15	38.522,25
TOTAL:	0,00	205.918,67	166.779,27	166.779,27	617,15	38.522,25

Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente
 Coren-RN Nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de A. Medeiros
 Jorge Carlos de A. Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146.500-ENF

Luciana B. Viana de Albuquerque
 Luciana B. Viana de Albuquerque
 Controladora - CRC/RN 76370-C-1
 Coren-RN

COREN-RN
 Fís. 58
 Assinatura

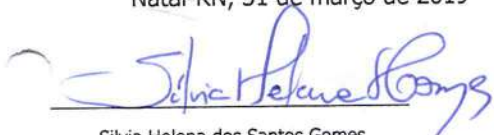
Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.460.000,00	3.494.818,61	3.494.818,61	2.965.181,39
RECEITAS CORRENTE	6.460.000,00	3.494.818,61	3.494.818,61	2.965.181,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	3.079.630,03	3.079.630,03	2.432.927,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	3.079.630,03	3.079.630,03	2.432.927,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	3.075.408,11	3.075.408,11	2.425.020,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.425.586,40	2.628.295,80	2.628.295,80	1.797.290,60
Enfermeiro	1.674.602,98	1.025.945,89	1.025.945,89	648.657,09
Técnico	2.396.822,48	1.427.209,53	1.427.209,53	969.612,95
Auxiliar	279.315,90	174.275,32	174.275,32	105.040,58
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	74.845,04	865,06	865,06	73.979,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.074.841,91	447.112,31	447.112,31	627.729,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	687.006,32	250.735,99	250.735,99	436.270,33
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	174.638,43	56.516,55	56.516,55	118.121,88
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	143.794,55	96.521,20	96.521,20	47.273,35
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	69.402,61	43.338,57	43.338,57	26.064,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	4.221,92	4.221,92	7.907,26
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75	4.221,92	4.221,92	7.227,83
Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75	4.221,92	4.221,92	7.227,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	679,43	0,00	0,00	679,43
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43	0,00	0,00	679,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	25.019,80	25.019,80	134.980,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	25.019,80	25.019,80	134.980,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	25.019,80	25.019,80	134.980,20
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	160.000,00	25.019,80	25.019,80	134.980,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	283.945,87	283.945,87	329.919,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	283.945,87	283.945,87	329.919,29
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	418.457,90	218.177,49	218.177,49	200.280,41
Expedição de Carteira	183.659,50	62.926,78	62.926,78	120.732,72
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.761,68	759,52	759,52	1.002,16
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	9.986,08	2.082,08	2.082,08	7.904,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	106.222,91	106.222,91	67.354,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	2.700,77	2.700,77	8.830,19

COREN/RN

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multas Eleitorais	6.748,94	1.507,32	1.507,32	5.241,62
Outras Multas	4.782,02	1.193,45	1.193,45	3.588,57
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	103.522,14	103.522,14	57.097,87
Outras Receitas Correntes	160.620,01	103.522,14	103.522,14	57.097,87
Receitas Não Identificadas	20.970,03	13.850,18	13.850,18	7.119,85
Outras Receitas	139.649,98	89.671,96	89.671,96	49.978,02
Total:	6.460.000,00	3.494.818,61	3.494.818,61	2.965.181,39

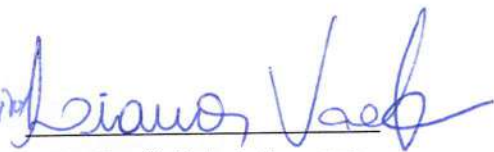
Natal-RN, 31 de março de 2019



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



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



Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN 07679/O-1
 422.319.494-15



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	6.460.000,00	5.386.731,82	5.386.731,82	1.073.268,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	5.381.166,82	5.381.166,82	1.034.429,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.789.917,84	2.607.074,07	2.607.074,07	182.843,77
APLICAÇÕES DIRETAS	2.789.917,84	2.607.074,07	2.607.074,07	182.843,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120.629,11	1.944.110,18	1.944.110,18	176.518,93
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	29.684,14	29.684,14	126.389,20
13. Salário	156.073,34	156.073,34	156.073,34	0,00
Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Ferías - Abono Constitucional	52.024,45	9.894,72	9.894,72	42.129,73
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	89.191,62	89.191,62	89.191,62	0,00
Gratificação de Qualificação	89.191,62	89.191,62	89.191,62	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.788,73	646.788,73	646.788,73	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	455.752,11	455.752,11	455.752,11	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.226,29	21.226,29	21.226,29	0,00
FGTS	169.810,33	169.810,33	169.810,33	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	1.175,16	1.324,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.625.678,59	2.774.092,75	2.774.092,75	851.585,84
APLICAÇÕES DIRETAS	3.625.678,59	2.774.092,75	2.774.092,75	851.585,84
DIÁRIAS	150.000,00	52.084,00	52.084,00	97.916,00
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	19.256,00	19.256,00	50.744,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.944,00	3.944,00	6.056,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	28.884,00	28.884,00	41.116,00
MATERIAL DE CONSUMO	208.881,60	64.453,50	64.453,50	144.428,10
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	10.617,04	10.617,04	19.382,96
Gêneros Alimentícios	33.000,00	11.900,78	11.900,78	21.099,22
Material Educativo e Esportivo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

sa



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

f

Bella

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	63.000,00	741,20	741,20	62.258,80
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	2.344,82	2.344,82	9.936,78
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00	8.121,66	8.121,66	3.878,34
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	728,00	728,00	1.872,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.627,57	74.058,21	74.058,21	113.569,36
PASSAGENS AÉREAS	110.000,00	36.871,86	36.871,86	73.128,14
Passagens Pessoal Civil	50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.871,86	1.871,86	8.128,14
Passagens a Conselheiros	50.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
Passagens Rodoviárias	6.378,28	0,00	0,00	6.378,28
Táxi	71.249,29	37.186,35	37.186,35	34.062,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.732,78	88.526,00	88.526,00	3.206,78
Estagiários	75.648,00	75.648,00	75.648,00	0,00
Locações	13.284,78	12.600,00	12.600,00	684,78
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	278,00	278,00	2.522,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	95.353,75	95.353,75	49.816,64
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	91.942,31	91.942,31	42.228,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	668.070,27	373.420,49	373.420,49	294.649,78
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	668.070,27	373.420,49	373.420,49	294.649,78
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	67.000,00	67.000,00	7.759,75
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	55.066,05	55.066,05	55.066,05	0,00
PUBLICIDADE	45.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Propaganda e Publicidade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Publicações Técnicas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	167.590,32	116.311,21	116.311,21	51.279,11
Locação de Bens Móveis	18.192,72	18.192,72	18.192,72	0,00
Locação de Bens Intangíveis	149.397,60	98.118,49	98.118,49	51.279,11
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.714,69	9.000,00	9.000,00	1.714,69

*[assinatura]**[assinatura]**[assinatura]*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	19.878,50	0,00	0,00	19.878,50
Telefonia Móvel e Fixa	57.000,00	5.040,09	5.040,09	51.959,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.585,64	86.585,64	86.585,64	0,00
Taxas Bancárias	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Despesas com Cobrança	82.585,64	82.585,64	82.585,64	0,00
Taxa de Condomínio	5.200,00	1.391,00	1.391,00	3.809,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Armazenagem	21.675,32	10.800,00	10.800,00	10.875,32
Serviços de Internet	5.000,00	4.126,90	4.126,90	873,10
Outras Taxas	57.000,00	2.105,60	2.105,60	54.894,40
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Taxas Diversas	3.000,00	2.105,60	2.105,60	894,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	994,00	994,00	1.606,00
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.560,00	313.560,00	313.560,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	313.560,00	313.560,00	313.560,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	1.634,51	1.634,51	2.365,49
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	1.586,93	1.586,93	1.413,07
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	47,58	47,58	452,42
AUXÍLIO TRANSPORTE	92.235,98	92.235,98	92.235,98	0,00
Auxílio Transporte	92.235,98	92.235,98	92.235,98	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.997,02	4.997,02	1.902,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.500,00	38.769,29	38.769,29	136.730,71
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	154.000,00	35.686,73	35.686,73	118.313,27
Auxílio Representação	127.000,00	28.107,48	28.107,48	98.892,52
Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.000,00	7.579,25	7.579,25	19.420,75
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00	3.082,56	3.082,56	18.417,44
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	12,76	12,76	5.987,24

Assinatura

seu

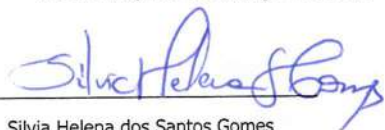


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	17,00	17,00	2.983,00
Demais Indenizações e Restituições	12.500,00	3.052,80	3.052,80	9.447,20
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
Móveis e Utensílios	23.403,57	5.565,00	5.565,00	17.838,57
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Total: 6.460.000,00 5.386.731,82 5.386.731,82 1.073.268,18

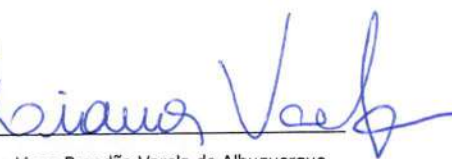
Natal-RN, 31 de março de 2019



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



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



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN 07679/O-1
422.319.494-15



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	6.460.000,00	1.597.068,09	1.597.068,09	4.862.931,91
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	1.591.503,09	1.591.503,09	4.824.093,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.789.917,84	619.960,36	619.960,36	2.169.957,48
APLICAÇÕES DIRETAS	2.789.917,84	619.960,36	619.960,36	2.169.957,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120.629,11	458.845,35	458.845,35	1.661.783,76
Vencimentos e Salários	1.601.948,55	390.545,33	390.545,33	1.211.403,22
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	7.818,64	7.818,64	49.499,17
Férias	156.073,34	29.684,14	29.684,14	126.389,20
13. Salário	156.073,34	881,62	881,62	155.191,72
Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Ferias - Abono Constitucional	52.024,45	9.894,72	9.894,72	42.129,73
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	89.191,62	20.020,90	20.020,90	69.170,72
Gratificação de Qualificação	89.191,62	20.020,90	20.020,90	69.170,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.788,73	159.939,85	159.939,85	486.848,88
Contribuições Previdenciárias - INSS	455.752,11	112.386,91	112.386,91	343.365,20
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.226,29	5.283,67	5.283,67	15.942,62
FGTS	169.810,33	42.269,27	42.269,27	127.541,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	1.175,16	1.324,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.625.678,59	971.542,73	971.542,73	2.654.135,86
APLICAÇÕES DIRETAS	3.625.678,59	971.542,73	971.542,73	2.654.135,86
DIÁRIAS	150.000,00	44.718,00	44.718,00	105.282,00
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	15.544,00	15.544,00	54.456,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.944,00	3.944,00	6.056,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	25.230,00	25.230,00	44.770,00
MATERIAL DE CONSUMO	208.881,60	9.687,07	9.687,07	199.194,53
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	3.561,80	3.561,80	26.438,20
Gêneros Alimentícios	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
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	741,20	741,20	62.258,80
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	0,00	0,00	12.281,60
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	4.656,07	4.656,07	25.343,93
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	728,00	728,00	1.872,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.627,57	12.374,39	12.374,39	175.253,18
PASSAGENS AÉREAS	110.000,00	6.718,09	6.718,09	103.281,91
Passagens Pessoal Civil	50.000,00	5.276,05	5.276,05	44.723,95
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Passagens a Conselheiros	50.000,00	1.442,04	1.442,04	48.557,96
Passagens Rodoviárias	6.378,28	0,00	0,00	6.378,28
Táxi	71.249,29	5.656,30	5.656,30	65.592,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.732,78	10.550,52	10.550,52	81.182,26
Estagiários	75.648,00	8.472,52	8.472,52	67.175,48
Locações	13.284,78	1.800,00	1.800,00	11.484,78
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	278,00	278,00	2.522,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	7.453,55	7.453,55	137.716,84
Serviços de Segurança	11.000,00	1.279,29	1.279,29	9.720,71
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	6.174,26	6.174,26	127.996,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	668.070,27	72.419,55	72.419,55	595.650,72
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	668.070,27	72.419,55	72.419,55	595.650,72
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	10.742,36	10.742,36	64.017,39
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	55.066,05	1.864,02	1.864,02	53.202,03
PUBLICIDADE	45.000,00	726,88	726,88	44.273,12
Propaganda e Publicidade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Publicações Técnicas	15.000,00	726,88	726,88	14.273,12
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	167.590,32	11.410,02	11.410,02	156.180,30
Locação de Bens Móveis	18.192,72	0,00	0,00	18.192,72
Locação de Bens Intangíveis	149.397,60	11.410,02	11.410,02	137.987,58
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.714,69	89,36	89,36	10.625,33

SARO

Assinatura
Página:2/4

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	19.878,50	0,00	0,00	19.878,50
Telefonia Móvel e Fixa	57.000,00	5.040,09	5.040,09	51.959,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.585,64	37.408,32	37.408,32	49.177,32
Taxas Bancárias	4.000,00	410,18	410,18	3.589,82
Despesas com Cobrança	82.585,64	36.998,14	36.998,14	45.587,50
Taxa de Condomínio	5.200,00	1.391,00	1.391,00	3.809,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Armazenagem	21.675,32	0,00	0,00	21.675,32
Serviços de Internet	5.000,00	647,90	647,90	4.352,10
Outras Taxas	57.000,00	2.105,60	2.105,60	54.894,40
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Taxas Diversas	3.000,00	2.105,60	2.105,60	894,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	994,00	994,00	1.606,00
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.575.000,00	673.536,74	673.536,74	901.463,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00	673.536,74	673.536,74	901.463,26
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.575.000,00	673.536,74	673.536,74	901.463,26
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.560,00	78.521,99	78.521,99	235.038,01
Auxílio Alimentação / Refeição	313.560,00	78.521,99	78.521,99	235.038,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	1.634,51	1.634,51	2.365,49
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	1.586,93	1.586,93	1.413,07
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	18.685,71	18.685,71	73.550,27
Auxílio Transporte	92.235,98	18.685,71	18.685,71	73.550,27
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	4.046,47	4.046,47	2.853,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.500,00	37.914,23	37.914,23	137.585,77
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	154.000,00	35.686,73	35.686,73	118.313,27
Auxílio Representação	127.000,00	28.107,48	28.107,48	98.892,52
Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.000,00	7.579,25	7.579,25	19.420,75
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00	2.227,50	2.227,50	19.272,50
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	12,76	12,76	5.987,24




Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página:3/4

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	17,00	17,00	2.983,00
Demais Indenizações e Restituições	12.500,00	2.197,74	2.197,74	10.302,26
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.403,57	5.565,00	5.565,00	38.838,57
Móveis e Utensílios	23.403,57	5.565,00	5.565,00	17.838,57
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Total: 6.460.000,00 1.597.068,09 1.597.068,09 4.862.931,91

Natal-RN, 31 de março de 2019



Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00

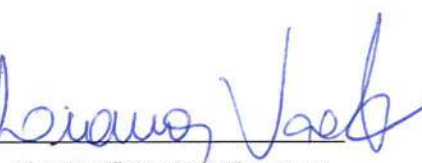


Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN 07679/O-1

422.319.494-15

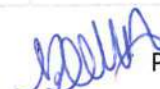


Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	6.460.000,00	1.530.957,86	1.530.957,86	4.929.042,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	1.530.957,86	1.530.957,86	4.884.638,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.789.917,84	566.172,74	566.172,74	2.223.745,10
APLICAÇÕES DIRETAS	2.789.917,84	566.172,74	566.172,74	2.223.745,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120.629,11	453.848,98	453.848,98	1.666.780,13
Vencimentos e Salários	1.601.948,55	385.548,96	385.548,96	1.216.399,59
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	7.818,64	7.818,64	49.499,17
Férias	156.073,34	29.684,14	29.684,14	126.389,20
13. Salário	156.073,34	881,62	881,62	155.191,72
Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Ferias - Abono Constitucional	52.024,45	9.894,72	9.894,72	42.129,73
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	89.191,62	20.020,90	20.020,90	69.170,72
Gratificação de Qualificação	89.191,62	20.020,90	20.020,90	69.170,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.788,73	111.148,60	111.148,60	535.640,13
Contribuições Previdenciárias - INSS	455.752,11	78.020,01	78.020,01	377.732,10
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.226,29	3.680,96	3.680,96	17.545,33
FGTS	169.810,33	29.447,63	29.447,63	140.362,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	1.175,16	1.324,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.625.678,59	964.785,12	964.785,12	2.660.893,47
APLICAÇÕES DIRETAS	3.625.678,59	964.785,12	964.785,12	2.660.893,47
DIÁRIAS	150.000,00	44.718,00	44.718,00	105.282,00
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	15.544,00	15.544,00	54.456,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.944,00	3.944,00	6.056,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	25.230,00	25.230,00	44.770,00
MATERIAL DE CONSUMO	208.881,60	9.687,07	9.687,07	199.194,53
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	3.561,80	3.561,80	26.438,20
Gêneros Alimentícios	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
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	741,20	741,20	62.258,80
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	0,00	0,00	12.281,60
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	4.656,07	4.656,07	25.343,93
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	728,00	728,00	1.872,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.627,57	8.478,55	8.478,55	179.149,02
PASSAGENS AÉREAS	110.000,00	2.822,25	2.822,25	107.177,75
Passagens Pessoal Civil	50.000,00	1.380,21	1.380,21	48.619,79
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Passagens a Conselheiros	50.000,00	1.442,04	1.442,04	48.557,96
Passagens Rodoviárias	6.378,28	0,00	0,00	6.378,28
Táxi	71.249,29	5.656,30	5.656,30	65.592,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.732,78	8.265,45	8.265,45	83.467,33
Estagiários	75.648,00	6.187,45	6.187,45	69.460,55
Locações	13.284,78	1.800,00	1.800,00	11.484,78
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	278,00	278,00	2.522,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	7.453,55	7.453,55	137.716,84
Serviços de Segurança	11.000,00	1.279,29	1.279,29	9.720,71
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	6.174,26	6.174,26	127.996,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	668.070,27	72.419,55	72.419,55	595.650,72
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	668.070,27	72.419,55	72.419,55	595.650,72
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	10.742,36	10.742,36	64.017,39
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	55.066,05	1.864,02	1.864,02	53.202,03
PUBLICIDADE	45.000,00	726,88	726,88	44.273,12
Propaganda e Publicidade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Publicações Técnicas	15.000,00	726,88	726,88	14.273,12
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	167.590,32	11.410,02	11.410,02	156.180,30
Locação de Bens Móveis	18.192,72	0,00	0,00	18.192,72
Locação de Bens Intangíveis	149.397,60	11.410,02	11.410,02	137.987,58
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.714,69	89,36	89,36	10.625,33

Suro

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	19.878,50	0,00	0,00	19.878,50
Telefonia Móvel e Fixa	57.000,00	5.040,09	5.040,09	51.959,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.585,64	37.408,32	37.408,32	49.177,32
Taxas Bancárias	4.000,00	410,18	410,18	3.589,82
Despesas com Cobrança	82.585,64	36.998,14	36.998,14	45.587,50
Taxa de Condomínio	5.200,00	1.391,00	1.391,00	3.809,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Armazenagem	21.675,32	0,00	0,00	21.675,32
Serviços de Internet	5.000,00	647,90	647,90	4.352,10
Outras Taxas	57.000,00	2.105,60	2.105,60	54.894,40
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Taxas Diversas	3.000,00	2.105,60	2.105,60	894,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	994,00	994,00	1.606,00
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.575.000,00	673.536,74	673.536,74	901.463,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00	673.536,74	673.536,74	901.463,26
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.575.000,00	673.536,74	673.536,74	901.463,26
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.560,00	78.521,99	78.521,99	235.038,01
Auxílio Alimentação / Refeição	313.560,00	78.521,99	78.521,99	235.038,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	1.634,51	1.634,51	2.365,49
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	1.586,93	1.586,93	1.413,07
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	18.109,01	18.109,01	74.126,97
Auxílio Transporte	92.235,98	18.109,01	18.109,01	74.126,97
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	4.046,47	4.046,47	2.853,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.500,00	37.914,23	37.914,23	137.585,77
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	154.000,00	35.686,73	35.686,73	118.313,27
Auxílio Representação	127.000,00	28.107,48	28.107,48	98.892,52
Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.000,00	7.579,25	7.579,25	19.420,75
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00	2.227,50	2.227,50	19.272,50
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	12,76	12,76	5.987,24

*suvo**[Assinatura]**Bonina*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	17,00	17,00	2.983,00
Demais Indenizações e Restituições	12.500,00	2.197,74	2.197,74	10.302,26
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	0,00	0,00	44.403,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	0,00	0,00	44.403,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	0,00	0,00	44.403,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.403,57	0,00	0,00	44.403,57
Móveis e Utensílios	23.403,57	0,00	0,00	23.403,57
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Total: **6.460.000,00** **1.530.957,86** **1.530.957,86** **4.929.042,14**

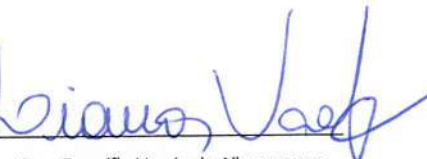
Natal-RN, 31 de março de 2019



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



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



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN 07679/O-1
422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Balanco Financeiro

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária		
RECEITA REALIZADA	3.494.818,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.530.957,86	
RECEITAS CORRENTE	3.494.818,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.530.957,86	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.079.630,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.172,74	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.079.630,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964.785,12	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.075.408,11			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.628.295,80			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	447.112,31			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.221,92			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.221,92			
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.019,80			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.019,80			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	25.019,80			
RECEITAS DE SERVIÇOS	283.945,87			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	283.945,87			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.222,91			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,77			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	103.522,14			

SWO

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura
Fis. 43
COREN-RN

[Assinatura]

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO		DISPÊNDIOS
		Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual
Outras Receitas Correntes		103.522,14		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários	413.999,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		169.012,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	173.962,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	55.759,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		154.212,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.325,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.799,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.952,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior		1.640.763,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.359.636,77
Caixa e Equivalente de Caixa		1.640.763,10	Caixa e Equivalente de Caixa	3.359.636,77
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	
Total:		5.304.593,88		5.304.593,88

Natal-RN, 31 de março 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
Tesooureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN 07679/O-1
422.319.494-15

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.882.971,43	PASSIVO CIRCULANTE	181.775,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.359.636,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.046,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.467.545,85	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.864.821,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.460,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.397.275,38C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.602,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.718,43	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	21.070,38	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.376,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.946.477,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.287,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.640.894,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.633.497,16	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.600.215,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.804.451,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.292.623,21		
BENS MOVEIS	1.138.864,08		
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13		
INTANGÍVEL	12.960,00		
SOFTWARES	12.960,00		
DIFERIDO	0,00		
TOTAL DO PASSIVO			181.775,16

Assinatura
Tis
COREN-RN

sufr

ROCHA

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	15.647.673,54
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.647.673,54
TOTAL	15.829.448,70	TOTAL	15.829.448,70
ATIVO FINANCEIRO	3.395.098,78	PASSIVO FINANCEIRO	3.946.120,46
ATIVO PERMANENTE	12.434.349,92	PASSIVO PERMANENTE	81.376,83
SALDO PATRIMONIAL			11.801.951,41

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Natal-RN, 31 de março de 2019	-551.021,68	1.306.434,40

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 07679/O-1
 422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.350.687,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.322.100,29
CONTRIBUIÇÕES	7.776.207,20	PESSOAL E ENCARGOS	821.822,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.776.207,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	544.238,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	283.945,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	544.238,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	283.945,87	ENCARGOS PATROMAIS	180.376,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	283.945,87	ENCARGOS PATROMAIS - RGPS	132.709,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	184.419,82	ENCARGOS PATROMAIS - FGTS	47.667,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	159.400,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.207,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.400,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	97.207,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.019,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	291.157,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.019,80	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.698,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.114,66	CONSUMO DE MATERIAL	10.698,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS	106.114,66	SERVIÇOS	280.459,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.700,77	DIÁRIAS	46.110,00
	103.413,89	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.421,37
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208.928,28
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64,58
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	47,58
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47,58
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	17,00
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	677.563,72
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	677.563,72
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	677.563,72
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.485.724,68
		REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.485.724,68
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.485.724,68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Exercício Atual		Exercício Atual	
	TRIBUTÁRIAS		1.586,93
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.586,93
	TAXAS		1.586,93
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.179,82
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.179,82
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.179,82

Total das Variações Ativas :

8.350.687,55 Total das Variações Passivas :
RESULTADO PATRIMONIAL 4.322.100,29

Déficit do Exercício Superávit do Exercício 4.028.587,26

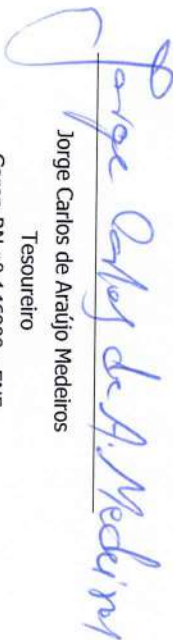
Total

8.350.687,55 Total

8.350.687,55

Natal-RN, 31 de março de 2019


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


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


 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN 07679/O-1
 422.319.494-15

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.565,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	3.494.818,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.079.630,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.079.630,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.075.408,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.628.295,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	447.112,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.221,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.221,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.019,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.019,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	25.019,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	283.945,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	283.945,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.222,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	103.522,14
Outras Receitas Correntes	103.522,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00
OUTROS INGRESSOS	169.012,17
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.530.957,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.172,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964.785,12
OUTROS DESEMBOLSOS	413.999,25



FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.718.873,67

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS



	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.718.873,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.640.763,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.359.636,77

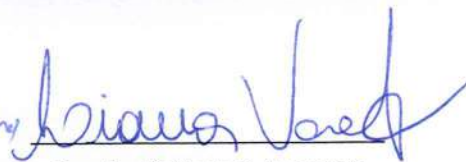
Natal-RN, 31 de março de 2019



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



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



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN 07679/O-1
422.319.494-15





Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Despacho nº 07/2019 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2019 do Coren-RN

À Controladoria,

Encaminhe-se o Processo nº 04/2019 – Contabilidade, referente à Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2019 do Coren-RN, para emissão do Parecer.

Natal/RN, 17 de maio 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)

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESSES												TOTAL				
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3		OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4
Receitas Correntes	1.033.600,00	1.033.600,00	969.000,00	3.036.200,00	775.200,00	484.500,00	335.300,00	1.615.000,00	290.700,00	323.000,00	323.000,00	936.700,00	323.000,00	258.400,00	290.700,00	872.100,00	6.460.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.033.600,00	1.033.600,00	969.000,00	3.036.200,00	775.200,00	484.500,00	335.300,00	1.615.000,00	290.700,00	323.000,00	323.000,00	936.700,00	323.000,00	258.400,00	290.700,00	872.100,00	6.460.000,00
DESPESAS CORRENTES	16,00%	16,00%	15,00%	47,00%	12,00%	17,50%	5,00%	25,00%	4,50%	5,00%	5,00%	14,50%	5,00%	4,00%	4,50%	13,50%	100,00%
Pessoal e Encargos Sociais	571.089,37	608.472,17	608.093,92	1.787.654,47	559.844,64	506.146,54	591.839,19	1.658.479,37	488.225,46	479.108,26	463.212,04	1.440.545,78	474.148,67	477.697,61	577.202,53	1.528.946,81	6.415.596,43
Outras Despesas Sociais	173.847,79	211.503,79	214.634,35	600.185,93	211.670,68	223.610,54	318.271,28	749.781,80	216.286,70	216.256,55	216.271,38	648.795,04	212.881,18	214.159,37	362.334,55	789.116,08	2.787.917,84
Outras Despesas Sociais	8.000,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00	38.000,00	7.000,00	7.000,00	13.000,00	33.000,00	15.000,00	40.000,00	4.000,00	59.000,00	150.000,00
Material de Consumo	15.885,09	15.987,39	14.955,69	46.828,17	16.194,82	15.875,88	18.586,70	50.437,60	27.863,67	15.895,96	17.843,16	61.593,80	14.006,90	19.518,85	16.095,28	50.922,03	208.881,60
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	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	0,00	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	7.614,08	9.402,88	12.111,53	29.128,49	20.793,30	15.211,00	15.720,56	51.624,85	24.761,91	12.345,02	13.083,19	50.190,02	20.766,18	25.667,74	10.457,20	68.684,11	187.822,57
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	3.716,53	7.828,41	8.657,72	20.202,66	8.340,18	7.662,30	7.894,08	23.700,64	7.289,48	7.298,89	8.745,57	23.312,94	8.372,44	8.560,79	7.683,30	24.164,53	91.623,78
Locação de mão-de-obra	12.097,53	12.097,53	12.097,53	36.292,60	12.097,53	12.097,53	12.097,53	36.292,60	12.097,53	12.097,53	12.097,53	36.292,60	12.097,53	12.097,53	12.097,53	36.292,60	145.170,39
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	34.326,87	54.659,72	58.325,01	147.511,60	59.373,70	78.345,44	88.483,49	194.202,71	50.276,38	60.682,25	48.012,74	156.971,36	58.360,97	44.810,45	46.213,18	149.394,60	648.070,27
Transferências Intragovernamentais	278.082,45	243.854,34	225.911,89	747.848,68	167.702,70	95.697,44	85.500,61	348.994,13	91.872,54	93.905,64	84.871,54	270.649,73	80.040,00	62.079,39	65.398,08	207.517,46	1.575.000,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	23.533,18	24.339,03	27.568,21	75.127,41	25.189,54	25.091,57	23.590,93	75.442,04	27.748,38	27.635,02	26.296,92	81.670,31	26.821,49	26.710,49	27.588,27	81.120,24	313.560,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00	7.333,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	8.000,00	8.500,00	8.500,00	25.000,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	23.500,00	7.333,00	8.000,00	8.000,00	23.733,98	8.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00	92.235,98
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	300,00	100,00	100,00	500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações e Restituições	5.665,84	0,00	0,00	5.665,84	0,00	0,00	25.000,00	57.000,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00	53.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	55.334,16	201.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.403,57	44.403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.403,57
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.403,57	44.403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.403,57
Outras Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.403,57	44.403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.403,57
Investimentos Financeiros	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	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	571.089,37	608.472,17	608.093,92	1.787.654,47	559.844,64	506.796,55	636.241,76	1.702.882,94	498.225,46	479.108,26	463.212,04	1.440.545,78	474.148,67	477.697,61	577.202,53	1.528.946,81	6.460.000,00
Superávit/Deficit	462.510,63	425.127,83	360.906,08	1.248.545,53	215.355,36	-22.296,55	-280.941,76	-87.882,94	-207.525,46	-156.108,26	-140.212,04	-503.845,78	-151.148,67	-219.197,61	-288.592,53	-658.846,81	100,00%
Percentual Mensal/Trimestral	8,64%	9,42%	9,41%	19,35%	8,61%	-9,85%	-9,35%	-1,36%	-3,21%	-4,72%	-2,17%	-7,90%	-2,34%	-3,39%	-4,44%	-10,17%	0,00%
Percentual Mensal/Trimestral	7,16%	6,59%	5,93%	19,35%	3,33%	-0,35%	-4,35%	-1,36%	-3,21%	-2,42%	-2,17%	-7,90%	-2,34%	-3,39%	-4,44%	-10,17%	0,00%

Isleide Carvalho
Assessora Financeira
Coren-RN

Assinatura
Fis. 82
COREN-RN



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



PARECER Nº 12/2019 – CONTROLADORIA DO COREN-RN

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do 1º 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 1º Trimestre de 2019 do Coren-RN, conforme Processo nº 04/2019 - Contabilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Ativo Circulante	6.882.971,43	Passivo Circulante	181.775,16
Ativo Não Circulante	8.946.477,27	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	15.647.673,54

Ativo Circulante	43,48%	Passivo Circulante	1,15%
Ativo Não Circulante	56,52%	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	98,85%

2. No Ativo Circulante houve um decréscimo de 29,12% em comparação com o mesmo período de 2018, devido principalmente à criação da estimativa de ajuste de perdas de créditos a curto prazo, no valor de R\$ 4.397.275,38, referente a perdas com créditos a receber a curto prazo, dos exercícios de 2018 e 2019, não havendo tal estimativa no mesmo período do ano anterior, sendo criada a partir das demonstrações contábeis de setembro/2018, havendo um aumento de 26,63% das disponibilidades, devido ao aumento da arrecadação.

Ativo	jan a mar/2018	jan a mar/2019	Diferença	%
Ativo Circulante	9.710.506,55	6.882.971,43	- 2.827.535,12	-29,12%
Disponibilidades	2.653.050,57	3.359.636,77	706.586,20	26,63%


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



3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 29,87% em comparação com o mesmo período de 2018, devido ao grande volume de inscrições em dívida ativa, no período de abril a dezembro/2018, de aproximadamente R\$ 2.800.000,00; aumento dos créditos a receber a longo prazo, que não estão inscritos em dívida ativa, no valor de R\$ 1.840.601,38, em relação ao mesmo período de 2018, devido principalmente à reclassificação de saldo dos créditos a receber referentes à anuidade de 2017, do ativo circulante para o não circulante; Houve um aumento de apenas 0,84% nos bens móveis.

Ativo	jan a mar/2018	jan a mar/2019	Diferença	%
Ativo Não Circulante	6.888.850,53	8.946.477,27	2.057.626,74	29,87%
Créditos a Longo Prazo	4.592.807,32	6.640.894,06	2.048.086,74	44,59%
Bens Móveis	1.129.324,08	1.138.864,08	9.540,00	0,84%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma pequena redução de 4,61% em comparação com o mesmo período de 2018.

Patrimônio Líquido	jan a mar/2018	jan a mar/2019	Diferença	%
Patrimônio Líquido	16.403.604,60	15.647.673,54	- 755.931,06	-4,61%

5. O deficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou uma redução de 45,65% em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido ao aumento na arrecadação do 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 mar/2018	jan a mar/2019
Ativo Financeiro	2.687.165,47	3.395.098,78
Passivo Financeiro	3.894.111,02	3.946.120,46
Deficit Financeiro	- 1.206.945,55	- 551.021,68

6. Analisando a liquidez do Coren-RN, a 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).

Índice	Percentual	Valor Desejado
Corrente	37,86	Maior que 1
Imediata	18,48	Maior que 1
Geral	74,39	Maior que 1



7. O índice de endividamento total deste Conselho é de 1,15%, que é a relação entre o Passivo Exigível e o Ativo Total, e o grau de endividamento é de 1,16%, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	181.775,16	Passivo Exigível	181.775,16
Ativo Total	15.829.448,70	Patrimônio Líquido	15.647.673,54
Endividamento Total	1,15%	Grau de Endividamento	1,16%

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 1º trimestre de 2018, o saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 3.359.636,77, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.718.873,67.

Balanço Financeiro			
Receitas		Despesas	
Orçamentária	3.494.818,61	Orçamentária	1.530.957,86
Corrente	3.494.818,61	Corrente	1.530.957,86
Capital	-	Capital	-
Extraorçamentária	169.012,17	Extraorçamentária	413.999,25
Saldo Exercício Anterior	1.640.763,10	Saldo Exercício Seguinte	3.359.636,77
Resultado Financeiro	1.718.873,67		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. A previsão atualizada da receita corrente de 2019 é 6,38% inferior em relação à previsão atualizada de 2018. A receita realizada de janeiro a março de 2019 teve um aumento de 19,63% comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Previsão Atualizada	Exercício 2018	Exercício 2019	Diferença	%
Receita Corrente	6.900.000,00	6.460.000,00	- 440.000,00	-6,38%
Arrecadação	jan a mar/2018	jan a mar/2019	Diferença	%
Receita Corrente	2.921.413,87	3.494.818,61	573.404,74	19,63%

10. A receita arrecadada no período de janeiro a março de 2019 foi de R\$ 3.494.818,61, que corresponde a 54,10% do valor previsto atualizado para todo o exercício de 2019. A execução da despesa liquidada corrente e de capital até o 1º trimestre de 2019 foi de R\$ 1.597.068,09, que corresponde a 24,72% do valor fixado atualizado para o exercício corrente, havendo um superavit orçamentário de R\$ 1.897.750,52.



Balanco Orçamentário						
Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação Despesas Empenhadas
6.460.000,00	3.494.818,61	- 2.965.181,39	Correntes	6.415.596,43	1.591.503,09	1.034.429,61
-	-	-	Capital	44.403,57	5.565,00	38.838,57
-	-	-	Reserva de Contingência	-	-	-
-	-	-	Superávit	-	1.897.750,52	-
6.460.000,00	3.494.818,61	- 2.965.181,39	Total	6.460.000,00	3.494.818,61	1.073.268,18

11. Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2019, 54,10% foi arrecadada de janeiro a março de 2019, havendo um aumento de 11,76% em relação ao mesmo período de 2018.

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação-janeiro a março	%
2019	6.460.000,00	3.494.818,61	54,10%
2018	6.900.000,00	2.921.413,87	42,34%

12. Em relação à execução das despesas, foram executadas 24,72% da dotação atualizada para o exercício de 2019, o que corresponde a um aumento de 0,78% em relação ao mesmo período de 2018.

2019	6.460.000,00	1.597.068,09	24,72%
2018	6.876.074,41	1.646.531,61	23,95%
			0,78%

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 1º trimestre de 2019, R\$ 193.912,96 (cento e noventa e três mil, novecentos e doze reais e noventa e seis centavos) ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. Deste valor, R\$ 192.560,93, referente à diferença do mês de fevereiro, foi depositado em 04/04/2019, não sendo registrado, portanto, nas demonstrações contábeis do 1º trimestre/2019.

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	3.079.630,03
(+) Receitas de Serviços	283.945,87
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.700,77
(+) Indenizações, Restituições e Ressarcimento	-
(+) Demais Receitas Correntes	103.522,14
Base de Cálculo Art. 10	3.469.798,81
Transferência Calculada (25%)	867.449,70
Transferência - Cofen	673.536,74
Diferença	193.912,96

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL

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

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

15. A despesa com pessoal, de acordo com a metodologia estabelecida no § 2º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, encontra-se dentro do limite estipulado, correspondendo a 40,04% da receita corrente líquida.

“§ 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 - abril/2018 a setembro/2019 conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	6.821.929,65	100%
Limite - LRF (50% s/RCL)	3.410.964,83	50%
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	2.731.635,55	40,04%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. A Demonstração das Variações Patrimoniais do 1º trimestre de 2019 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de R\$ 8.350.687,55, sendo 93,12% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial



diminutiva de R\$ 4.322.100,29, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 4.028.857,26, havendo uma significativa redução em comparação com o mesmo período de 2018, pelo fato de ter sido feita a estimativa de perdas de créditos a curto prazo em janeiro/2019, o que não havia ocorrido em 2018, em que só foram criadas as estimativas a curto prazo em setembro/2018, conforme quadro abaixo.

Variações Patrimoniais		
Variação Patrimonial Aumentativa	8.350.687,55	100%
Contribuições	7.776.207,20	93,12%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	283.945,87	3,40%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	184.419,82	2,21%
Transferências Recebidas	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	106.114,66	1,27%
Variação Patrimonial Diminutiva	4.322.100,29	100%
Pessoal e Encargos	821.822,71	19,01%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	291.157,85	6,74%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	64,58	0,00%
Transferências E Delegações Concedidas	677.563,72	15,68%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. De Passivos	2.485.724,68	57,51%
Tributárias	1.586,93	0,04%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	44.179,82	1,02%
Resultado Patrimonial - Superavit do Exercício	4.028.587,26	

CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, constata-se que:

- As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um aumento significativo de 26,63%, de janeiro a março de 2019, comparando-se com o mesmo período de 2018;
- Os índices de liquidez estão bem acima do valor desejado, demonstrando capacidade da autarquia em honrar seus compromissos a curto e longo prazos. O índice de endividamento total do Coren-RN é de 1,15%. As dívidas do Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2019, 54,10% foi arrecadada de janeiro a março de 2019, havendo um aumento de 11,76% em relação ao mesmo período de 2018; Foram executadas 24,72% das despesas, considerando-se as despesas liquidadas, 0,78% a menos que o mesmo período de 2018;



Coren^{RN}


Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. <u>89</u>

Assinatura

- d) No 1º trimestre do exercício de 2019 ocorreu superavit orçamentário de R\$ 1.897.750,52, apurado no balanço orçamentário, utilizando-se como base as despesas liquidadas, e um deficit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial, de R\$ 551.021,68, tendo em vista o grande volume de empenhos no início do ano, aumentando o passivo financeiro;
- e) O Coren-RN está respeitando o limite de despesa com pessoal, estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000, com o percentual de 40,04% da receita corrente líquida, em relação ao período de abril/2018 a março/2019;
- f) Houve um resultado patrimonial superavitário, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, de R\$ 4.028.857,26, e resultado financeiro superavitário, apurado no balanço financeiro, de R\$ 1.718.873,67.
- g) A referida prestação de contas trimestral está sendo enviada de forma intempestiva, sendo solicitada em 29/04/2019, prorrogação de prazo, conforme ofício nº 113/2019-PRES/GAB/Coren-RN.

Natal/RN, 23 de maio de 2019



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 1º TRIMESTRE 2019

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	3.036.200,00	3.494.818,61	458.618,61	15,11%
Receitas de Capital	-	-	-	0,00%
Total das Receitas	3.036.200,00	3.494.818,61	458.618,61	15,11%
DESPESAS CORRENTES	1.787.624,48	1.591.503,09		
Pessoal e Encargos Sociais	600.185,93	619.960,36	- 19.774,43	-3,29%
Diárias	22.000,00	44.718,00	- 22.718,00	-103,26%
Material de Consumo	46.828,17	9.687,07	37.141,10	79,31%
Passagens e Despesas com Locomoção	29.128,59	12.374,39	16.754,20	57,52%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.202,66	10.550,52	9.652,14	47,78%
Locação de Mão-de-Obra	36.292,60	7.453,55	28.839,05	79,46%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.511,60	72.419,55	75.092,05	50,91%
Transferências Intergovernamentais	747.848,68	673.536,74	74.311,94	9,94%
Auxílio Alimentação	75.127,41	78.521,99	- 3.394,58	-4,52%
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.333,00	1.634,51	- 301,51	-22,62%
Auxílio Transporte	25.000,00	18.685,71	6.314,29	25,26%
Sentenças Judiciais	-	-	-	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	4.046,47	- 3.546,47	-709,29%
Indenizações e Restituições	35.665,84	37.914,23	- 2.248,39	-6,30%
DESPESAS DE CAPITAL	-	5.565,00	- 5.565,00	
Investimentos	-	5.565,00	- 5.565,00	
Total das Despesas	1.787.624,48	1.597.068,09	190.556,39	10,66%

Assinatura
Fls. 90
COREN-RN



RELATÓRIO Nº 001/2019 – CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 1º Trimestre/2019

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

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

a) O Coren-RN realizou 54,10% das Receitas fixadas totais previstas para o exercício, no 1º trimestre de 2019, 15,11% superior ao Cronograma de Desembolso;

b) As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em 10,66%, sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

DESPESAS CORRENTES

- Pessoal e Encargos Sociais	-3,29%
- Diárias	-103,26%
- Material de Consumo	79,31%
- Passagens e Despesas com Locomoção	57,52%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	47,78%
- Locação de mão-de-obra.....	79,46%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50,91%
- Transferências Intragovernamentais	9,94%



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. <u>92</u>

Assinatura

- Auxílio Alimentação	-4,52%
- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	-22,62%
- Auxílio Transporte	25,26%
- Despesas de Exercícios Anteriores.....	-709,29%
- Indenizações e Restituições	-6,30%

CONCLUSÃO

A arrecadação das receitas no trimestre foi superior à previsão em 15,11%, em comparação com cronograma anual de desembolso, havendo excesso de arrecadação no valor de R\$ 458.618,61.

Quanto às despesas, houve uma economia de 10,66% em comparação com a fixação, apesar de haver variações significativas em cada grupo, entre despesas fixadas e incorridas.

Considerando o excesso de arrecadação e a economia de despesa verificados no 1º 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, 23 de maio de 2019



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



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

Ofício nº 143/2019-PRES/GAB

Natal-RN, 25 de maio de 2019.

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

Assunto: Prestação de Contas -1º 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 1º 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.

Respeitosamente,

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113-ENF