



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 85 folhas, contendo os seguintes documentos:

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

Natal/RN, 26 de agosto de 2020.

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: 01/01/2020 a 30/06/2020

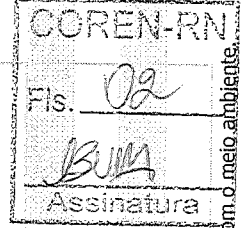
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.129,719,16D	29.045,599,09	25.300,496,75	15.874,821,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.720,405,96D	26.527,215,65	24.815,438,17	5.432,183,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.110,854,10D	14.314,945,16	12.728,180,77	3.697,618,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.110,854,10D	14.314,945,16	12.728,180,77	3.697,618,49D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.110,854,10D	14.314,945,16	12.728,180,77	3.697,618,49D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.296,82D	3.409,254,44	3.411,540,39	10,87D
1.1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.296,82D	1.612,537,79	1.614,823,74	10,87D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	1.042,53D	1.603,630,21	1.604,672,74	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.254,29D	8,907,58	10,151,00	10,87D
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.796,716,65	1.796,716,65	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	1.773,109,23	1.773,109,23	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	17,312,90	17,312,90	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	6,294,52	6,294,52	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	1.406,61D	6.071.932,49	6.071.802,06	1.537,04D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.406,61D	639,87	509,44	1.537,04D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.406,61D	639,87	509,44	1.537,04D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.071.292,62	6.071.292,62	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	5.444.212,22	5.444.212,22	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Conselho de Execução Fiscal	0,00	8.576,07	8.576,07	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	618.504,33	618.504,33	0,00

COREN-RN
Assinatura

Handwritten signatures and initials.

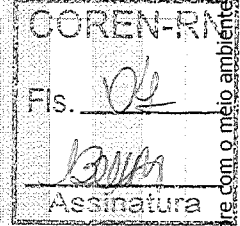
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.107.150,67D	4.673.960,44	3.085.040,53	3.696.070,58D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.107.150,67D	4.673.960,44	3.085.040,53	3.696.070,58D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	1.881.277,71D	4.040.345,53	2.249.800,10	3.671.823,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	711.648,81D	2.682.462,46	1.438.989,49	1.955.121,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	765.820,75D	5.940,99	0,00	771.761,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	42.054,88D	910.320,62	802.176,76	150.198,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	23.224,36D	8.688,51	0,00	31.912,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	329.590,95D	418.102,94	0,00	747.693,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	1.309,59D	8.491,64	8.633,85	1.167,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - S Público Automático	7.628,37D	6.338,37	0,00	13.966,74D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.872,96D	633.614,91	835.240,43	24.247,44D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	225.872,96D	633.614,91	835.240,43	24.247,44D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	159.797,79	159.797,79	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.584.223,49D	12.003.666,77	12.071.431,95	1.516.458,31D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.911.898,97D	11.712.550,90	9.331.980,23	8.292.469,64D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.911.898,97D	11.712.550,90	9.331.980,23	8.292.469,64D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.911.898,97D	11.712.550,90	9.331.980,23	8.292.469,64D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.906.531,28D	11.690.433,85	9.313.741,43	8.283.223,70D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	3.590.180,00D	8.100.253,85	6.637.697,07	5.052.736,78D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.316.351,28D	3.590.180,00	2.676.044,36	3.230.486,92D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.367,69D	22.117,05	18.238,80	9.245,94D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.939,53D	19.177,52	14.456,76	7.660,29D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	2.428,16D	2.939,53	3.782,04	1.585,65D
1.1.2.2 - CLIENTES	69.599,90D	291.115,87	304.439,89	56.275,88D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	69.599,90D	291.115,87	304.439,89	56.275,88D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	69.599,90D	291.115,87	304.439,89	56.275,88D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.397,275,38C	0,00	2.435,011,83	6.832.287,21C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.397,275,38C	0,00	2.435,011,83	6.832.287,21C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.397,275,38C	0,00	2.435,011,83	6.832.287,21C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.397,275,38C	0,00	2.435,011,83	6.832.287,21C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.394,533,92C	0,00	2.429,031,51	6.823.565,43C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	2.741,46C	0,00	5.980,32	8.721,78C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	97,992,09	15,825,45	82.166,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	83,966,64	1.800,00	82.166,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83,966,64	1.800,00	82.166,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	82.166,64	0,00	82.166,64D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	82.166,64	0,00	82.166,64D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Simone Saraiva dos Santos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14,025,45	14,025,45	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14,025,45	14,025,45	0,00
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	388,96	388,96	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	388,96	388,96	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	13,536,49	13,536,49	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	13,536,49	13,536,49	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.20 - Simone Saraiva dos Santos	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	25.328,37D	110.611,63	0,00	135.940,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.328,37D	110.611,63	0,00	135.940,00D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.328,37D	110.611,63	0,00	135.940,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745,85D	2.725,07	0,00	3.470,92D

TI S. *DB*
Assinatura *[assinatura]*
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.472,08D	0,00	0,00	19.472,08D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.285,82D	107.886,56	0,00	110.172,38D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.824,62D	0,00	0,00	2.824,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.409.313,20D	2.518.383,44	485.058,58	10.442.638,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.521.485,56D	2.318.779,44	426.652,44	8.413.612,56D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.487.645,58D	2.318.779,44	426.652,44	8.379.772,58D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.487.645,58D	2.318.779,44	426.652,44	8.379.772,58D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.084.264,68D	2.318.779,44	231.539,83	6.171.504,29D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.081.212,73D	2.316.351,28	229.295,61	6.168.268,40D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.081.212,73D	2.316.351,28	229.295,61	6.168.268,40D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.051,95D	2.428,16	2.244,22	3.235,89D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.051,95D	2.428,16	2.244,22	3.235,89D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.174.550,67D	0,00	195.112,61	4.979.438,06D
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
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.878.842,04D	199.604,00	57.369,34	2.021.076,70D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	891.461,24D	199.604,00	0,00	1.091.065,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	891.461,24D	199.604,00	0,00	1.091.065,24D

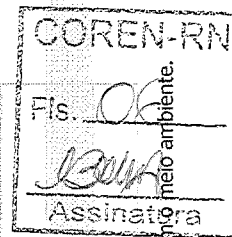


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.365,52D	12.000,00	0,00	45.365,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	33.365,52D	12.000,00	0,00	45.365,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	129.724,00D	61.904,00	0,00	191.628,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	129.724,00D	61.904,00	0,00	191.628,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	0,00	0,00	329.957,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55D	0,00	0,00	132.724,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	373.380,00D	125.700,00	0,00	499.080,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	373.380,00D	125.700,00	0,00	499.080,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.206.000,00D	0,00	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.206.000,00D	0,00	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.206.000,00D	0,00	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	218.619,20C	0,00	57.369,34	275.988,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	218.619,20C	0,00	57.369,34	275.988,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	218.619,20C	0,00	57.369,34	275.988,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.484,73C	0,00	1.861,62	9.346,35C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	7.484,73C	0,00	1.861,62	9.346,35C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.377,39C	0,00	5.879,74	28.257,13C

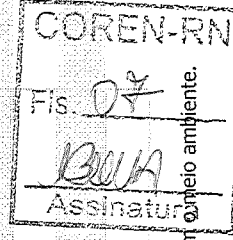
Assinatura
 Ambiente
 Tis. 075
 COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	22.377,39C	0,00	5.879,74	28.257,13C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.102,47C	0,00	15.022,38	71.124,85C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	322,42C	0,00	84,12	406,54C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	33.187,60C	0,00	8.618,22	41.805,82C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	21.264,89C	0,00	5.973,72	27.238,61C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.327,56C	0,00	346,32	1.673,88C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.838,51C	0,00	1.001,40	4.839,91C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.838,51C	0,00	1.001,40	4.839,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	128.816,10C	0,00	33.604,20	162.420,30C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	128.816,10C	0,00	33.604,20	162.420,30C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.985,60D	0,00	1.036,80	7.948,80D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.974,40C	0,00	1.036,80	5.011,20C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.974,40C	0,00	1.036,80	5.011,20C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.974,40C	0,00	1.036,80	5.011,20C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	3.974,40C	0,00	1.036,80	5.011,20C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.129.719,16C	4.061.441,45	4.596.950,10	12.665.227,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	164.262,23C	3.611.288,03	4.121.799,42	674.773,62C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.350,81C	1.384.778,09	1.649.408,60	321.981,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.072.197,28	1.337.859,31	265.662,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.072.197,28	1.337.859,31	265.662,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.072.197,28	1.337.859,31	265.662,03C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	947.352,55	1.130.847,94	183.495,39C

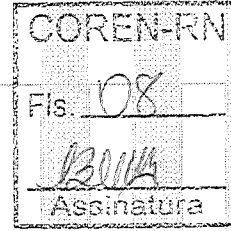


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	82.166,64	82.166,64C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	124.844,73	124.844,73	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.350,81C	312.580,81	311.549,29	56.319,29C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.350,81C	312.580,81	311.549,29	56.319,29C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.655,28C	222.084,75	221.603,40	36.173,93C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	36.075,22C	219.301,52	218.853,07	35.626,77C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	580,06C	2.783,23	2.750,33	547,16C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.695,53C	90.496,06	89.945,89	20.145,36C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.695,53C	90.496,06	89.945,89	20.145,36C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	362.687,08	550.291,08	187.604,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	362.687,08	550.291,08	187.604,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.687,08	550.291,08	187.604,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	360.804,06	548.408,06	187.604,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	360.804,06	548.408,06	187.604,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	360.804,06	548.408,06	187.604,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	360.804,06	548.408,06	187.604,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.883,02	1.883,02	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	1.883,02	1.883,02	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.351,62C	12.076,69	10.421,57	1.696,50C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.351,62C	12.076,69	10.421,57	1.696,50C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.351,62C	12.076,69	10.421,57	1.696,50C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.351,62C	12.076,69	10.421,57	1.696,50C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.351,62C	12.076,69	10.421,57	1.696,50C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.207.696,37	1.207.696,37	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.207.696,37	1.207.696,37	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.207.696,37	1.207.696,37	0,00



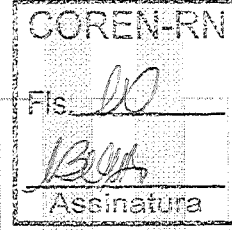
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.207.696,37	1.207.696,37	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	254.905,23	344.087,43	138.634,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	254.905,23	344.087,43	138.634,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.451,80C	254.905,23	344.087,43	138.634,00C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	254.905,23	344.087,43	138.634,00C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	29.659,58C	168.100,34	258.479,33	120.038,57C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	85.250,40	85.250,40C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	9.080,32C	122.191,98	113.667,21	555,55C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	6.811,83C	91.644,00	85.250,40	418,23C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	2.268,49C	30.547,98	28.416,81	137,32C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	6.573,33	25.575,13	19.001,80C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	852,51	852,51C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	17.902,59	17.902,59C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	6.573,33	6.820,03	246,70C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	20.579,26C	39.335,03	33.986,59	15.230,82C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	651,11C	1.311,19	1.132,88	472,80C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	13.673,23C	27.534,55	23.790,62	9.929,30C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	6.254,92C	10.489,29	9.063,09	4.828,72C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	19.792,22C	86.804,89	85.608,10	18.595,43C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	17.197,32C	76.102,21	72.772,65	13.867,76C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	2.594,90C	10.702,68	12.835,45	4.727,67C
2.1.8 - DEBÍTIOS OBRIGACIONAIS A CURTO PRAZO	54.108,00C	389.144,57	359.894,37	24.857,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	54.108,00C	278.840,43	249.590,23	24.857,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.108,00C	278.840,43	249.590,23	24.857,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.915,75C	259.863,33	225.660,39	9.712,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.050,60C	107.098,20	90.773,76	3.726,16C



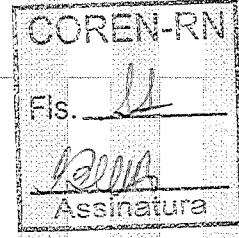
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.226,99C	96.048,24	81.122,17	300,92C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.823,61C	11.049,96	9.651,59	3.425,24C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.074,73C	76.718,85	55.716,27	2.072,15C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.448,42C	72.708,72	51.260,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.626,31C	4.010,13	4.455,97	2.072,15C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.941,12	2.941,12	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.941,12	2.941,12	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	615,54C	3.726,75	3.521,64	410,43C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.465,94	1.465,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind. Cont. Confed)	174,88C	5.942,08	5.861,13	93,93C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	0,00	201,37	201,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	174,88C	5.740,71	5.659,76	93,93C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.512,35	54.475,19	1.962,84C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	52.512,35	54.475,19	1.962,84C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	0,00	411,30	411,30	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	9.046,74	10.494,04	1.447,30C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.192,25C	18.977,10	23.929,84	15.144,99C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	10.192,25C	18.977,10	23.929,84	15.144,99C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	110.304,14	110.304,14	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.304,14	110.304,14	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	33.669,00	33.669,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	2.487,40	2.487,40	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	10.548,67	10.548,67	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	63.599,07	63.599,07	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C

COREN-RN
 11/06/2020
 Assinatura

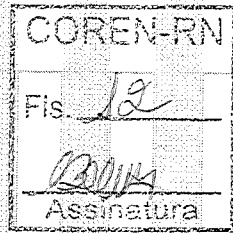
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.957.635,59C	450.153,42	475.150,68	11.982.632,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.957.635,59C	450.153,42	475.150,68	11.982.632,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.957.635,59C	450.153,42	475.150,68	11.982.632,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.957.635,59C	450.153,42	475.150,68	11.982.632,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.424.835,85C	438.340,47	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.424.835,85C	438.340,47	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.544.612,69C	11.812,95	438.340,47	10.971.140,21C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.544.612,69C	11.812,95	438.340,47	10.971.140,21C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.812,95D	0,00	36.810,21	24.997,26C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	11.812,95D	0,00	36.810,21	24.997,26C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.743.533,69	43.043,61	5.700.490,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.632.909,93	9.930,05	1.622.979,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.095.661,57	224,00	1.095.437,57D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.095.661,57	224,00	1.095.437,57D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.095.661,57	224,00	1.095.437,57D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.095.661,57	224,00	1.095.437,57D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	822.648,15	224,00	822.424,15D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	26.266,81	0,00	26.266,81D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	85.250,40	0,00	85.250,40D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	87.115,20	0,00	87.115,20D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.652,75	0,00	2.652,75D



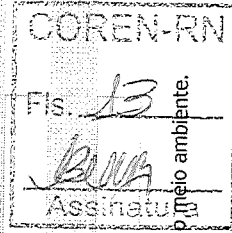
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.416,81	0,00	28.416,81D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	43.311,45	0,00	43.311,45D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	43.311,45	0,00	43.311,45D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	335.624,15	0,07	335.624,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	246.857,77	0,06	246.857,71D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.857,77	0,06	246.857,71D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	235.762,00	0,06	235.761,94D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.095,77	0,00	11.095,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	88.766,38	0,01	88.766,37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.766,38	0,01	88.766,37D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	88.766,38	0,01	88.766,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	201.624,21	9.705,98	191.918,23D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	201.624,21	9.705,98	191.918,23D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.624,21	9.705,98	191.918,23D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	163.678,66	335,96	163.342,70D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	37.945,55	9.370,02	28.575,53D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	376.273,89	3.760,00	372.513,89D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.496,52	0,00	5.496,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.496,52	0,00	5.496,52D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.496,52	0,00	5.496,52D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.783,92	0,00	4.783,92D
3.3.1.1.1.51 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	712,60	0,00	712,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	312.371,23	3.760,00	308.611,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	33.669,00	0,00	33.669,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.669,00	0,00	33.669,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.164,00	0,00	9.164,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Gréfitos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.505,00	0,00	24.505,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	39.351,21	0,00	39.351,21D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.351,21	0,00	39.351,21D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	25.202,54	0,00	25.202,54D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.548,67	0,00	10.548,67D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	239.351,02	3.760,00	235.591,02D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.351,02	3.760,00	235.591,02D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.738,98	0,00	9.738,98D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.989,73	0,00	4.989,73D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.749,25	0,00	4.749,25D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações técnicas	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.399,99	3.760,00	36.639,99D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.399,99	3.760,00	36.639,99D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.469,51	0,00	24.469,51D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	16.727,89	0,00	16.727,89D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.247,89	0,00	7.247,89D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.555,25	0,00	43.555,25D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	1.408,35	0,00	1.408,35D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	42.146,90	0,00	42.146,90D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	47.001,77	0,00	47.001,77D

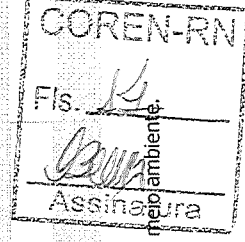


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.132,15	0,00	2.132,15D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	44.869,62	0,00	44.869,62D
3.3.2.3.1.55 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.332,61	0,00	22.332,61D
3.3.2.3.1.55.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	0,00	5.160,30D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	0,00	1.536,55D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	0,00	1.884,15D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	13.751,61	0,00	13.751,61D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	2.196,24	0,00	2.196,24D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	18.875,78	0,00	18.875,78D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	18.825,78	0,00	18.825,78D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.59 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	58.406,14	0,00	58.406,14D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	57.369,34	0,00	57.369,34D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.369,34	0,00	57.369,34D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	57.369,34	0,00	57.369,34D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.369,34	0,00	57.369,34D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.861,62	0,00	1.861,62D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	5.879,74	0,00	5.879,74D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.022,38	0,00	15.022,38D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	33.604,20	0,00	33.604,20D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.001,40	0,00	1.001,40D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80D

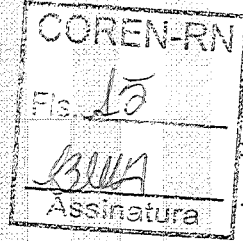


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

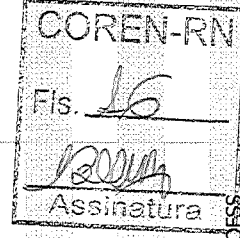
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29,34	0,00	29,34D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,08	0,00	0,08D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,08	0,00	0,08D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,08	0,00	0,08D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,08	0,00	0,08D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	29,26	0,00	29,26D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29,26	0,00	29,26D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,26	0,00	29,26D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	29,26	0,00	29,26D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.174.983,99	29.353,56	1.145.630,43D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.174.983,99	29.353,56	1.145.630,43D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.174.983,99	29.353,56	1.145.630,43D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.174.983,99	29.353,56	1.145.630,43D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.174.983,99	29.353,56	1.145.630,43D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.174.983,99	29.353,56	1.145.630,43D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.174.983,99	29.353,56	1.145.630,43D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.174.983,99	29.353,56	1.145.630,43D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.435.011,83	0,00	2.435.011,83D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.435.011,83	0,00	2.435.011,83D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.435.011,83	0,00	2.435.011,83D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.435.011,83	0,00	2.435.011,83D
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	2.435.011,83	0,00	2.435.011,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.437,23	0,00	4.437,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.437,23	0,00	4.437,23D



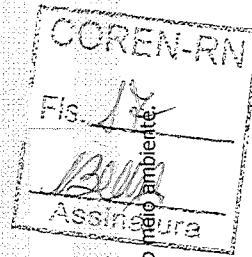
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.437,23	0,00	4.437,23D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.437,23	0,00	4.437,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.437,23	0,00	4.437,23D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.437,23	0,00	4.437,23D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.887,48	0,00	119.887,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.887,48	0,00	119.887,48D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.887,48	0,00	119.887,48D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.887,48	0,00	119.887,48D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.887,48	0,00	119.887,48D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	63.682,13	0,00	63.682,13D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	338,55	0,00	338,55D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	55.866,80	0,00	55.866,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.973,74	8.923.057,51	8.910.083,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.118.923,29	8.118.923,29C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.118.923,29	8.118.923,29C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.118.923,29	8.118.923,29C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.118.923,29	8.118.923,29C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.098.638,77	8.098.638,77C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.768.669,10	2.768.669,10C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.385.468,07	4.385.468,07C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	944.501,60	944.501,60C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.177,52	19.177,52C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	19.177,52	19.177,52C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	19.177,52	19.177,52C



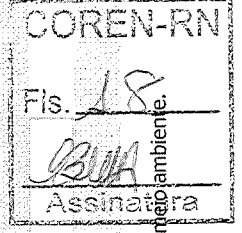
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	770,00	473.221,39	472.451,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	770,00	473.221,39	472.451,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	770,00	473.221,39	472.451,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770,00	473.221,39	472.451,39C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	770,00	473.221,39	472.451,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	370,00	304.771,93	304.401,93C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	400,00	167.134,02	166.734,02C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.179,76	1.179,76C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	135,68	135,68C
4.4 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	174.773,80	174.773,80C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	158.036,66	158.036,66C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	158.036,66	158.036,66C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.036,66	158.036,66C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	158.036,66	158.036,66C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	84,38	84,38C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	157.952,28	157.952,28C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.737,14	16.737,14C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.737,14	16.737,14C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.737,14	16.737,14C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	16.737,14	16.737,14C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	70.326,80	70.326,80C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	70.326,80	70.326,80C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	70.326,80	70.326,80C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ÓSS	0,00	0,00	70.326,80	70.326,80C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	70.326,80	70.326,80C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	70.326,80	70.326,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.203,74	85.812,23	73.608,49C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.203,74	85.812,23	73.608,49C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.868,28	2.868,28C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.868,28	2.868,28C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.467,64	1.467,64C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.400,64	1.400,64C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.203,74	82.943,95	70.740,21C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.203,74	82.943,95	70.740,21C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.203,74	82.943,95	70.740,21C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	13.959,37	13.959,37C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	12.203,74	68.984,58	56.780,84C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.468,64D	14.199.219,64	699.219,64	13.856.468,64D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.844.320,00	344.320,00	13.500.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.787.690,87	0,00	5.787.690,87D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.787.690,87	0,00	5.787.690,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.775.561,69	0,00	5.775.561,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.327.462,19	0,00	4.327.462,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.849.233,16	0,00	1.849.233,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.176.252,11	0,00	2.176.252,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	233.023,67	0,00	233.023,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.953,25	0,00	68.953,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.448.099,50	0,00	1.448.099,50D

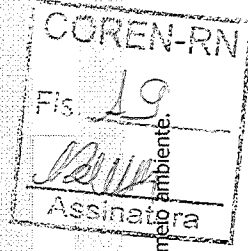


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	749.119,33	0,00	749.119,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	173.098,49	0,00	173.098,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	394.354,52	0,00	394.354,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	131.527,16	0,00	131.527,16D
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	11.449,75	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	679,43	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	679,43	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	660.003,47	0,00	660.003,47D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	660.003,47	0,00	660.003,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	482.737,68	0,00	482.737,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	164.713,17	0,00	164.713,17D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.126,79	0,00	3.126,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.425,83	0,00	9.425,83D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	202.305,66	0,00	202.305,66D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	0,00	11.530,96D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	0,00	6.748,94D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.782,02	0,00	4.782,02D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	189.348,32	0,00	189.348,32D

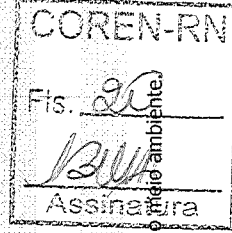


Assinatura *[Handwritten Signature]*

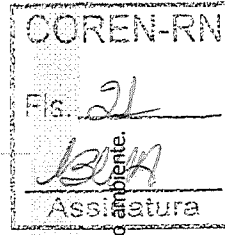
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	189.348,32	0,00	189.348,32D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	41.294,86	0,00	41.294,86D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	148.053,46	0,00	148.053,46D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.094.320,00	344.320,00	6.750.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.094.320,00	344.320,00	6.750.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.730.400,00	0,00	6.730.400,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.037.761,57	0,00	3.037.761,57D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.037.761,57	0,00	3.037.761,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.323.962,74	0,00	2.323.962,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.745.809,73	0,00	1.745.809,73D
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	168.770,56	0,00	168.770,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	168.770,56	0,00	168.770,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.256,85	0,00	56.256,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	112.037,23	0,00	112.037,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	112.037,23	0,00	112.037,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	711.798,83	0,00	711.798,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	503.992,18	0,00	503.992,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.089,63	0,00	23.089,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	184.717,02	0,00	184.717,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	3.692.638,43	0,00	3.692.638,43D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.692.638,43	0,00	3.692.638,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207.604,80	0,00	207.604,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.104,80	0,00	59.104,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.471,92	0,00	56.471,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	0,00	55.471,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	787.250,00	0,00	787.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	787.250,00	0,00	787.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	194.950,00	0,00	194.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	148.290,00	0,00	148.290,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	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	113.300,00	0,00	113.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.662.500,00	0,00	1.662.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.662.500,00	0,00	1.662.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Coa-Parte (1/4)	0,00	1.662.500,00	0,00	1.662.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.800,00	0,00	340.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.800,00	0,00	340.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
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	132.216,10	0,00	132.216,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	132.216,10	0,00	132.216,10D

COREN-RN
 29
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.745,61	0,00	130.745,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	104.745,61	0,00	104.745,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	84.745,61	0,00	84.745,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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	19.600,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	172.160,00	172.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	172.160,00	172.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	160.160,00	172.160,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.160,00	172.160,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.160,00	172.160,00	12.000,00C

COREN-RN
 23
 Assinatura
 meio ambiente.

Handwritten signatures and initials

COREN/RN

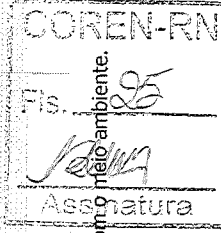
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	10.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.000,00	70.160,00	38.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.000,00	70.160,00	38.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	52.160,00	52.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

COREN-RN
 27/06/2020
 Assinatura
 Responsável pelo ambiente.

[Assinatura]

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.000,00	52.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.000,00	50.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.000,00	41.500,00	29.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.000,00	2.000,00	53.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	172.160,00	172.160,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	172.160,00	0,00	172.160,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	172.160,00	172.160,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.468,64D	354.899,64	354.899,64	356.468,64D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40D	294.197,40	294.197,40	295.766,40D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	294.197,40	0,00	294.197,40D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	294.197,40	0,00	294.197,40D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	106.593,40	0,00	106.593,40D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	0,00	4.776,29D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	0,00	4.776,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	0,00	4.776,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	0,00	4.705,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	0,00	7,82D

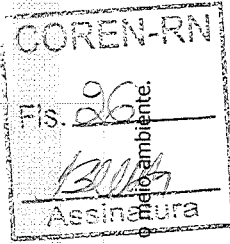


Assinatura

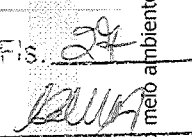
meio ambiente.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	0,00	62,69D
5.3.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.817,11	0,00	101.817,11D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.817,11	0,00	101.817,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.457,12	0,00	3.457,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	0,00	1.166,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.290,13	0,00	2.290,13D
5.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	0,00	2.452,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	0,00	2.452,60D
5.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.571,16	0,00	9.571,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	0,00	426,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.144,73	0,00	9.144,73D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.836,82	0,00	47.836,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.836,82	0,00	47.836,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	360,10	0,00	360,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	0,00	1.293,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.245,44	0,00	4.245,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	0,00	4.245,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	0,00	1.258,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	0,00	1.258,54D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.379,59	0,00	34.379,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.447,90	0,00	2.447,90D
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489,66	0,00	2.489,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489,66	0,00	2.489,66D

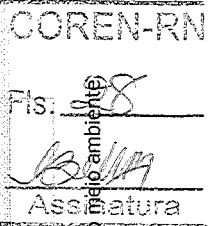


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489,66	0,00	2.489,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.409,75	0,00	35.409,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.790,35	0,00	30.790,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.321,46	0,00	21.321,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.468,89	0,00	9.468,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.619,40	0,00	4.619,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.619,40	0,00	4.619,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	0,00	61.904,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	0,00	125.700,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40D	0,00	294.197,40	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40D	0,00	294.197,40	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.593,40D	0,00	106.593,40	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.776,29D	0,00	4.776,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,29D	0,00	4.776,29	0,00


 Assinatura
 COREN-RN


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.776,29D	0,00	4.776,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.705,78D	0,00	4.705,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7,82D	0,00	7,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	62,69D	0,00	62,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.817,11D	0,00	101.817,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.817,11D	0,00	101.817,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.457,12D	0,00	3.457,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.166,99D	0,00	1.166,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.290,13D	0,00	2.290,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.452,60D	0,00	2.452,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	2.452,60D	0,00	2.452,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.571,16D	0,00	9.571,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	426,43D	0,00	426,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.144,73D	0,00	9.144,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.836,82D	0,00	47.836,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.836,82D	0,00	47.836,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	360,10D	0,00	360,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.293,25D	0,00	1.293,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.245,44D	0,00	4.245,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.245,44D	0,00	4.245,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.258,54D	0,00	1.258,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54D	0,00	1.258,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.379,59D	0,00	34.379,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.852,00D	0,00	3.852,00	0,00

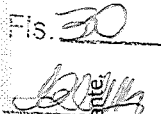


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	2.447,90D	0,00	2.447,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489,66D	0,00	2.489,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489,66D	0,00	2.489,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.489,66D	0,00	2.489,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	35.409,75D	0,00	35.409,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.790,35D	0,00	30.790,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	21.321,46D	0,00	21.321,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.468,89D	0,00	9.468,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.619,40D	0,00	4.619,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.619,40D	0,00	4.619,40	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.904,00D	0,00	61.904,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	125.700,00D	0,00	125.700,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	60.702,24D	60.702,24	60.702,24	60.702,24D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	60.702,24	0,00	60.702,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.702,24	0,00	60.702,24D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.702,24	0,00	60.702,24D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	0,00	60.702,24D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	0,00	60.702,24D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	0,00	60.702,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	0,00	60.702,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	0,00	36.655,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.351,62	0,00	3.351,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	0,00	20.695,53D

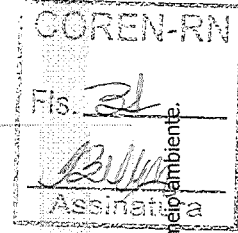
Assinatura

 29
 COFEN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.655,09D	0,00	36.655,09	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.351,62D	0,00	3.351,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.695,53D	0,00	20.695,53	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.468,64C	18.017.406,73	31.517.406,73	13.856.468,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.241.212,43	30.741.212,43	13.500.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.621.234,20	11.371.234,20	6.750.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.606.645,38	6.764.588,82	2.157.943,44C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.606.645,38	6.764.588,82	2.157.943,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.030.874,62	5.789.305,95	1.758.431,33C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.030.874,62	5.789.305,95	1.758.431,33C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.015.410,46	5.777.176,77	1.761.766,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.047.565,02	4.329.077,27	1.281.512,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.290.105,20	1.850.199,62	560.094,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.621.646,25	2.176.900,73	555.254,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	135.729,19	233.023,67	97.294,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	84,38	68.953,25	68.868,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	967.845,44	1.448.099,50	480.254,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	613.637,12	749.119,33	135.482,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	157.988,71	173.098,49	15.109,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	128.424,37	394.354,52	265.930,15C

Assinatura

 COREN-RN



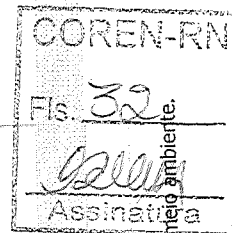

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	57.795,24	131.527,16	63.731,92C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.464,16	12.129,18	3.334,98D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.517,23	11.449,75	67,48D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.517,23	11.449,75	67,48D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.946,93	679,43	3.267,50D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.946,93	679,43	3.267,50D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	16.737,14	100.000,00	83.262,86C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16.737,14	100.000,00	83.262,86C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	16.737,14	100.000,00	83.262,86C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	16.737,14	100.000,00	83.262,86C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	473.221,39	660.773,47	187.552,08C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	473.221,39	660.773,47	187.552,08C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	304.771,93	483.107,68	178.335,75C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	167.134,02	165.113,17	2.020,85D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.179,76	3.126,79	1.947,03C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	135,68	9.425,83	9.290,15C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	85.812,23	214.509,40	128.697,17C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.868,28	11.530,96	8.662,68C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.467,64	6.748,94	5.281,30C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.400,64	4.782,02	3.381,38C
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	82.943,95	201.552,06	118.608,11C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	82.943,95	201.552,06	118.608,11C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.959,37	41.294,86	27.335,49C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	68.984,58	160.257,20	91.272,62C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.588,82	4.466.529,70	4.451.940,88C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.588,82	4.466.529,70	4.451.940,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.615,08	3.890.758,94	3.889.143,86C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.615,08	3.890.758,94	3.889.143,86C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.615,08	3.875.294,78	3.873.679,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.615,08	3.047.565,02	3.045.949,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	966,46	1.290.105,20	1.289.138,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	648,62	1.621.646,25	1.620.997,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	135.729,19	135.729,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	84,38	84,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	827.729,76	827.729,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	473.521,44	473.521,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	157.988,71	157.988,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	128.424,37	128.424,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	67.795,24	67.795,24C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.464,16	15.464,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	11.517,23	11.517,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	11.517,23	11.517,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.946,93	3.946,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.946,93	3.946,93C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	16.737,14	16.737,14C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	16.737,14	16.737,14C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.737,14	16.737,14C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	16.737,14	16.737,14C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	770,00	473.221,39	472.451,39C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	770,00	473.221,39	472.451,39C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

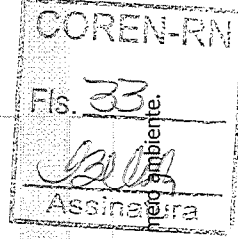
Handwritten signature

Handwritten signature

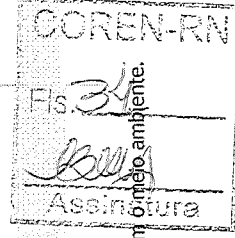
Handwritten signature

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	370,00	304.771,93	304.401,93C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	400,00	167.134,02	166.734,02C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.179,76	1.179,76C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	135,68	135,68C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.203,74	85.812,23	73.608,49C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.868,28	2.868,28C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.467,64	1.467,64C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.400,64	1.400,64C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.203,74	82.943,95	70.740,21C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.203,74	82.943,95	70.740,21C
6.2.1.2.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	13.959,37	13.959,37C
6.2.1.2.1.09.09.002 - Outras Receitas	0,00	12.203,74	68.984,58	56.780,84C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	140.115,68	140.115,68C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	140.115,68	140.115,68C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140.115,68	140.115,68C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	140.115,68	140.115,68C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	140.115,68	140.115,68C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	140.115,68	140.115,68C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	140.115,68	140.115,68C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.619.978,23	19.369.978,23	6.750.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.619.978,23	19.369.978,23	6.750.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.348.384,72	7.009.384,04	660.999,32C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.326.384,72	6.977.784,04	651.399,32C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.921.578,89	3.037.761,57	116.182,68C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.921.578,89	3.037.761,57	116.182,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.208.780,06	2.323.962,74	115.182,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.745.809,73	1.745.809,73	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	91.644,00	168.770,56	77.126,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.652,75	15.000,00	12.347,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	30.547,98	56.256,85	25.708,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	711.798,83	711.798,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	503.992,18	503.992,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.089,63	23.089,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	184.717,02	184.717,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.404.805,83	3.940.022,47	535.216,64C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.404.805,83	3.940.022,47	535.216,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	64.199,00	92.870,00	28.671,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.664,00	45.000,00	18.336,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	2.000,00	840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.375,00	45.870,00	9.495,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.162,64	230.208,22	95.045,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.497,09	59.104,80	1.607,71C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.637,77	12.500,00	8.862,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.000,00	45.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16.177,00	25.000,00	8.823,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	38.550,78	41.016,02	2.465,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.300,00	1.587,40	287,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	107.777,60	149.000,00	41.222,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	35.777,60	76.000,00	40.222,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.617,92	73.631,92	11.014,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.417,92	55.417,92	54,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	7.200,00	17.160,00	9.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.708,80	117.000,00	18.291,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.709,05	7.000,00	2.290,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	93.999,75	110.000,00	16.000,25C

COREN-RN
 Fls. 35
 Assinatura
 B. B. B.

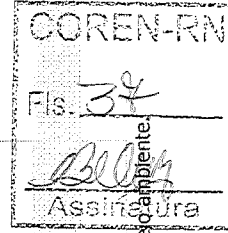
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	541.417,57	829.119,71	287.702,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	541.417,57	829.119,71	287.702,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.800,00	75.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.625,00	10.000,00	8.375,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.733,55	60.000,00	2.266,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	42.500,00	43.500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	26.000,00	27.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.086,64	202.150,00	82.063,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	24.360,00	24.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.700,00	29.500,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	72.026,64	148.290,00	76.263,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.420,00	113.300,00	108.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.750,00	14.000,00	9.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.897,84	25.569,71	15.671,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.270,00	5.350,00	3.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	40.000,00	41.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00C

COREN-RN
 Fls. 35
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.340,66	21.600,00	7.259,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.124,11	10.250,00	1.125,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	72.369,77	76.300,00	3.930,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	72.319,77	73.300,00	980,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	50,00	3.000,00	2.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	1.100,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.712.500,00	1.712.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.712.500,00	1.712.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.712.500,00	1.712.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.533,59	5.557,00	1.023,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.533,51	4.557,00	23,49C
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	0,08	500,00	499,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	155.216,10	155.216,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	155.216,10	155.216,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.476,38	23.066,45	13.590,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	164.396,23	200.553,07	36.156,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.190,05	119.553,07	9.363,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	93.917,36	97.891,87	3.974,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.272,69	21.661,20	5.388,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.206,18	81.000,00	26.793,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.338,55	8.000,00	5.661,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	29,26	3.000,00	2.970,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.838,37	70.000,00	18.161,63C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	22.000,00	31.600,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.000,00	31.600,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.000,00	31.600,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	31.100,00	9.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

COREN-RN
 38
 Assinatura
 ambiente.

Handwritten signature
 SILVA
 SCS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.271.593,51	12.160.594,19	5.889.000,68C

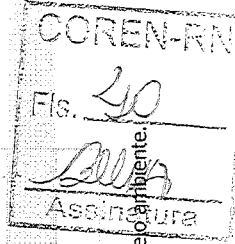
COREN-RN
Fls. 39
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.300.919,40	6.016.552,91	2.715.633,51C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.288.919,40	6.004.552,91	2.715.633,51C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.423.073,37	2.921.802,96	1.498.729,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.423.073,37	2.921.802,96	1.498.729,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.101.102,58	2.209.004,06	1.107.901,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	822.648,15	1.746.033,73	923.385,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	26.266,81	57.317,81	31.051,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	91.644,00	91.644,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	84.031,44	168.770,56	84.739,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.652,75	2.652,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	30.547,98	30.547,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	43.311,45	112.037,23	68.725,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	43.311,45	112.037,23	68.725,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	321.970,79	711.798,90	389.828,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	221.603,34	503.992,24	282.388,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.421,57	23.089,63	12.668,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	89.945,88	184.717,03	94.771,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.865.846,03	3.082.749,95	1.216.903,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.865.846,03	3.082.749,95	1.216.903,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.539,00	35.699,00	1.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.164,00	9.164,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.375,00	25.375,00	0,00



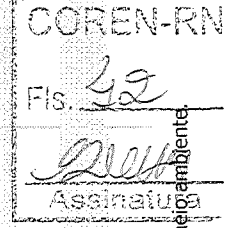
COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.005,18	101.750,04	56.744,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.616,93	57.497,09	53.880,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.925,07	3.637,77	1.712,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	177,00	177,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	37.575,78	38.550,78	975,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.887,40	1.887,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.880,01	100.777,60	80.897,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	65.000,00	56.419,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	30.000,00	24.839,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	5.000,00	3.463,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	30.000,00	28.115,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	11.299,01	35.777,60	24.478,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.202,54	62.617,92	34.415,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25.202,54	55.417,92	30.215,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	3.000,00	7.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.742,02	98.708,80	59.966,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.705,72	4.709,05	3.003,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.036,30	93.999,75	56.963,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.710,90	386.214,75	259.503,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.710,90	386.214,75	259.503,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.109,41	71.800,00	47.690,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.696,48	57.733,55	54.037,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.511,04	16.500,00	13.988,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.511,04	16.500,00	13.988,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.047,35	67.926,64	48.879,29C

COREN-RN
 Fls. 24
 Assinatura
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]
 SUMO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.480,00	23.700,00	14.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	2.367,35	37.026,64	34.659,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.300,00	2.920,00	620,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.150,00	4.750,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.897,84	4.897,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.555,25	72.500,00	28.944,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.408,35	2.500,00	1.091,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	42.146,90	70.000,00	27.853,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	12.840,66	12.840,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.848,34	9.124,11	7.275,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	17.100,19	60.726,95	43.626,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	17.050,19	60.676,95	43.626,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.226.055,13	1.691.853,56	465.798,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.226.055,13	1.691.853,56	465.798,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.226.055,13	1.691.853,56	465.798,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	163.678,66	341.135,96	177.457,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	163.678,66	341.135,96	177.457,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.444,31	4.533,59	89,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.444,23	4.533,51	89,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,08	0,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.945,55	141.586,12	80.640,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.945,55	141.586,12	80.640,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.476,38	9.476,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.166,35	108.396,23	229,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.190,05	56.190,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	50.417,36	50.417,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.772,69	5.772,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.976,30	52.206,18	229,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	338,55	338,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	29,26	29,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.608,49	51.838,37	229,88C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.930.345,92	3.254.023,55	323.677,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.918.345,92	3.242.023,55	323.677,63C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.134.396,00	1.423.297,44	288.901,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.134.396,00	1.423.297,44	288.901,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	870.440,74	1.101.326,58	230.885,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	685.937,15	822.872,15	136.935,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	22.146,08	26.266,81	4.120,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	91.644,00	91.644,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.864,80	84.031,44	82.166,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.652,75	2.652,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	30.547,98	30.547,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	35.647,98	43.311,45	7.663,47C

COREN-RN
No. 43
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	35.647,98	43.311,45	7.663,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	263.955,26	321.970,86	58.015,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	185.429,66	221.603,40	36.173,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.725,07	10.421,57	1.696,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	69.800,53	89.945,89	20.145,36C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.783.949,92	1.818.726,11	34.776,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.783.949,92	1.818.726,11	34.776,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	33.669,00	33.669,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.164,00	9.164,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.505,00	24.505,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.989,16	44.989,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.616,93	3.616,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.925,07	1.925,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	37.559,76	37.559,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.887,40	1.887,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.880,01	19.880,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	8.581,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	5.160,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	1.536,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	1.884,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	11.299,01	11.299,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.577,88	28.202,54	3.624,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.577,88	25.202,54	3.624,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.742,02	38.742,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.705,72	1.705,72	0,00

COREN-RN
 Fis. 46
 Assinatura

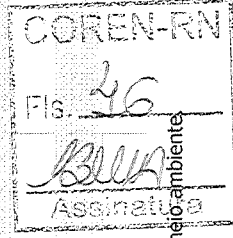
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.036,30	37.036,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	117.298,37	117.298,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	117.298,37	117.298,37	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	24.109,41	24.109,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.696,48	3.696,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.511,04	2.511,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.511,04	2.511,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.847,35	11.847,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	2.367,35	2.367,35	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	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.328,13	2.328,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.555,25	43.555,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.408,35	1.408,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	42.146,90	42.146,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.848,34	1.848,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	17.457,37	17.457,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	17.407,37	17.407,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.205.408,69	1.205.408,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.205.408,69	1.205.408,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.205.408,69	1.205.408,69	0,00

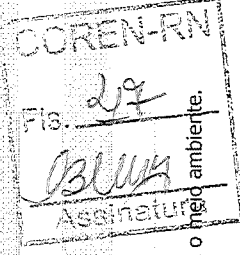
COREN-RN
 Fls. 45
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	137.626,29	164.014,62	26.388,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	137.626,29	164.014,62	26.388,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.437,31	4.437,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,08	0,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.552,37	47.315,57	4.763,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.552,37	47.315,57	4.763,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.409,93	9.409,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.358,89	105.358,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	53.382,59	53.382,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	49.271,10	49.271,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.111,49	4.111,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.976,30	51.976,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	338,55	338,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	29,26	29,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.608,49	51.608,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	40.328,19	2.890.017,73	2.849.689,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	40.328,19	2.878.017,73	2.837.689,54C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	224,07	1.134.171,93	1.133.947,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	224,07	1.134.171,93	1.133.947,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	224,00	870.216,74	869.992,74C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	224,00	685.713,15	685.489,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	22.146,08	22.146,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	91.644,00	91.644,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.864,80	1.864,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.652,75	2.652,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	30.547,98	30.547,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	35.647,98	35.647,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	35.647,98	35.647,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,07	263.955,19	263.955,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,06	185.429,60	185.429,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.725,07	8.725,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,01	69.800,52	69.800,51C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.104,12	1.743.845,80	1.703.741,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.104,12	1.743.845,80	1.703.741,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	33.669,00	33.669,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	9.164,00	9.164,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	24.505,00	24.505,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	587,40	44.401,76	43.814,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.616,93	3.616,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.925,07	1.925,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	37.559,76	37.559,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	587,40	1.300,00	712,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.880,01	19.880,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	8.581,00	8.581,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	5.160,30	5.160,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.536,55	1.536,55C

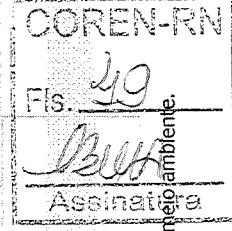


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	1.884,15	1.884,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	11.299,01	11.299,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	24.577,88	24.577,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	21.577,88	21.577,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	38.742,02	38.742,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.705,72	1.705,72C
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	37.036,30	37.036,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	457,18	116.841,19	116.384,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	457,18	116.841,19	116.384,01C
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	24.109,41	24.109,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.696,48	3.696,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.511,04	2.511,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.511,04	2.511,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	11.847,35	11.847,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	2.367,35	2.367,35C
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	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.328,13	2.328,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43.555,25	43.555,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	1.408,35	1.408,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	42.146,90	42.146,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.848,34	1.848,34C

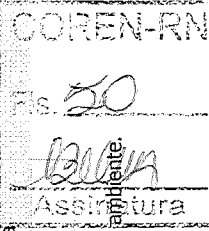
COREN-RN
 Fis. 48
 Assinatura
 meio ambiente.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
 Página: 48/57

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	357,18	17.100,19	16.743,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	357,18	17.050,19	16.693,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	100,00	500,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.353,56	1.176.055,13	1.146.701,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.353,56	1.176.055,13	1.146.701,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.353,56	1.176.055,13	1.146.701,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	335,96	137.290,33	136.954,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	335,96	137.290,33	136.954,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.437,31	4.437,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.437,23	4.437,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,08	0,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.370,02	33.182,35	23.812,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.370,02	33.182,35	23.812,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.409,93	9.409,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	105.358,89	105.358,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	53.382,59	53.382,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	49.271,10	49.271,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.111,49	4.111,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.976,30	51.976,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	338,55	338,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	29,26	29,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	51.608,49	51.608,49C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C



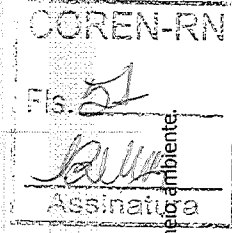
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.468,64C	776.194,30	776.194,30	356.468,64C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40C	654.789,82	654.789,82	295.766,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	270.338,21	297.957,40	29.188,19C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	270.338,21	297.957,40	29.188,19C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.569,00C	82.734,21	110.353,40	29.188,19C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.776,29	4.776,29C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.776,29	4.776,29C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.776,29	4.776,29C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	4.705,78	4.705,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7,82	7,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	62,69	62,69C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00C	82.734,21	105.577,11	24.411,90C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,00C	82.734,21	105.577,11	24.411,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.966,99	3.457,12	1.490,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	800,00	2.290,13	1.490,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.259,75	9.571,16	1.311,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,32	9.144,73	1.311,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.456,74	51.596,82	6.140,08C



Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.456,74	51.596,82	6.140,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	360,10	360,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.096,96	4.245,44	148,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.099,99	38.139,59	39,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	347,90	2.447,90	2.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.258,42	2.489,66	231,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.258,42	2.489,66	231,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.258,42	2.489,66	231,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00C	21.739,71	35.409,75	15.239,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.592,16	30.790,35	13.198,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.154,98	21.321,46	10.166,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.437,18	9.468,89	3.031,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00C	4.147,55	4.619,40	2.040,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.569,00C	4.147,55	4.619,40	2.040,85C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.494,21	274.098,21	187.604,00C



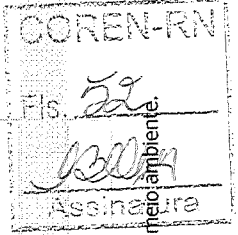
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

BOM

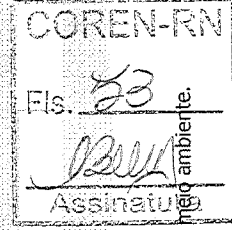
RUB

Página: 51/57

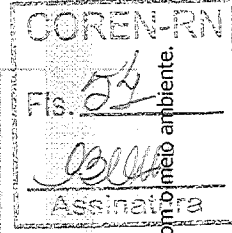
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.494,21	274.098,21	187.604,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	86.494,21	86.494,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.494,21	86.494,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.494,21	86.494,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.966,99	1.966,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.259,75	8.259,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	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	7.833,32	7.833,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.216,74	49.216,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.216,74	49.216,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	360,10	360,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.859,99	41.859,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	347,90	347,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.739,71	21.739,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.592,16	17.592,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.154,98	11.154,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.437,18	6.437,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.147,55	4.147,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.147,55	4.147,55	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	61.904,00	61.904,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	125.700,00	125.700,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.760,00	82.734,21	78.974,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.760,00	82.734,21	78.974,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.760,00	82.734,21	78.974,21C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.760,00	82.734,21	78.974,21C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.760,00	82.734,21	78.974,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.966,99	1.966,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.166,99	1.166,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.452,60	2.452,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	2.452,60	2.452,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.259,75	8.259,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	426,43	426,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.833,32	7.833,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.760,00	45.456,74	41.696,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.760,00	45.456,74	41.696,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	360,10	360,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.293,25	1.293,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.096,96	4.096,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.096,96	4.096,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.258,54	1.258,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	1.258,54	1.258,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.760,00	38.099,99	34.339,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	347,90	347,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.258,42	2.258,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.258,42	2.258,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.258,42	2.258,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.739,71	21.739,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	17.592,16	17.592,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	11.154,98	11.154,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	6.437,18	6.437,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.147,55	4.147,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.147,55	4.147,55C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40C	294.197,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40C	294.197,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.593,40C	106.593,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.776,29C	4.776,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,29C	4.776,29	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.776,29C	4.776,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.705,78C	4.705,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7,82C	7,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	62,69C	62,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.817,11C	101.817,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.817,11C	101.817,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.457,12C	3.457,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.166,99C	1.166,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.290,13C	2.290,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.452,60C	2.452,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	2.452,60C	2.452,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.571,16C	9.571,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	426,43C	426,43	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	9.144,73C	9.144,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.836,82C	47.836,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.836,82C	47.836,82	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.	360,10C	360,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.293,25C	1.293,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.245,44C	4.245,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.245,44C	4.245,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.258,54C	1.258,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54C	1.258,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.379,59C	34.379,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.852,00C	3.852,00	0,00	0,00

COREN/RN

Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	2.447,90C	2.447,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489,66C	2.489,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489,66C	2.489,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.489,66C	2.489,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	35.409,75C	35.409,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.790,35C	30.790,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	21.321,46C	21.321,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.468,89C	9.468,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.619,40C	4.619,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.619,40C	4.619,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	61.904,00C	61.904,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	125.700,00C	125.700,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.702,24C	121.404,48	121.404,48	60.702,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	36.655,09	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PTS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.351,62	3.351,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	20.695,53	0,00

COREN-RN
Fls. 56
Assinatura

Página: 56/57

Assinatura

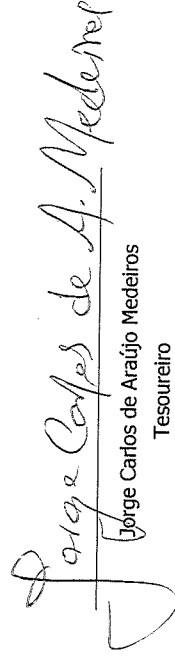
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	36.655,09	36.655,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.351,62	3.351,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.695,53	20.695,53C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.655,09C	36.655,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.351,62C	3.351,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.695,53C	20.695,53	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	71.080.174,34	71.080.174,34	0,00

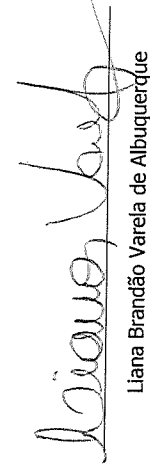
Natal-RN, 30 de junho de 2020



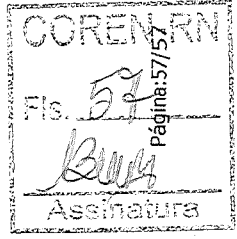
Silvana Helena dos Santos
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



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



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



COREN/RN

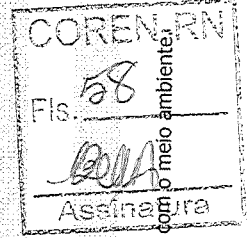
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00	6.750.000,00	4.592.056,56	-2.157.943,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	5.787.690,87	4.029.259,54	-1.758.431,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	5.787.690,87	4.029.259,54	-1.758.431,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	5.775.561,69	4.013.795,38	-1.761.766,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	15.464,16	3.334,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	16.737,14	-83.262,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	16.737,14	-83.262,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	16.737,14	-83.262,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	660.003,47	472.451,39	-187.552,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	660.003,47	472.451,39	-187.552,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	202.305,66	73.608,49	-128.697,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	2.868,28	-8.662,68
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	0,00	-1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	189.348,32	70.740,21	-118.608,11
Outras Receitas Correntes	189.348,32	189.348,32	70.740,21	-118.608,11
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.750.000,00	6.750.000,00	4.592.056,56	-2.157.943,44
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.750.000,00	6.750.000,00	4.592.056,56	-2.157.943,44



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

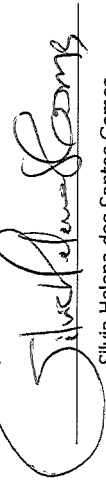
garcia

COREN/RN

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.730.400,00	6.718.400,00	5.877.000,68	3.161.367,17	2.837.689,54	841.399,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	3.037.761,57	2.921.578,89	1.422.849,30	1.133.947,86	116.182,68
APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57	3.037.761,57	2.921.578,89	1.422.849,30	1.133.947,86	116.182,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.692.638,43	3.680.638,43	2.955.421,79	1.738.517,87	1.703.741,68	725.216,64
APLICAÇÕES DIRETAS	3.692.638,43	3.680.638,43	2.955.421,79	1.738.517,87	1.703.741,68	725.216,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.600,00	31.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.600,00
INVESTIMENTOS	19.600,00	31.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.600,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00	31.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.600,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.750.000,00	6.750.000,00	5.889.000,68	3.173.367,17	2.849.689,54	860.999,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.418.689,39	0,00	0,00
TOTAL	6.750.000,00	6.750.000,00	5.889.000,68	4.592.056,56	2.849.689,54	860.999,32

Natal-RN, 30 de junho de 2020


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

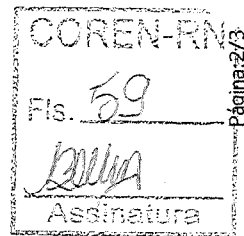
Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



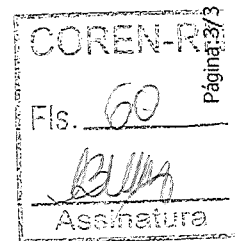
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.569,00	106.593,40	78.974,21	78.974,21	0,00	29.188,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	0,00	0,00	0,00	4.776,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00	101.817,11	78.974,21	78.974,21	0,00	24.411,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.569,00	294.197,40	266.578,21	78.974,21	0,00	29.188,19

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	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00	

BUMA

[Assinatura]

SUSE



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.592.056,56 Despesa Orçamentária	2.849.689,54	2.849.689,54
RECEITA REALIZADA	4.592.056,56 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.849.689,54	2.849.689,54
RECEITAS CORRENTE	4.592.056,56 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.837.689,54	2.837.689,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.029.259,54 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.133.947,86	1.133.947,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.029.259,54 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.703.741,68	1.703.741,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.013.795,38 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	12.000,00	12.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.045.949,94 INVESTIMENTOS	12.000,00	12.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	967.845,44		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.464,16		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.517,23		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,93		
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.737,14		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.737,14		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	16.737,14		
RECEITAS DE SERVIÇOS	472.451,39		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	472.451,39		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

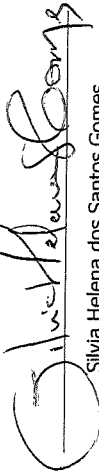
COREN-RN
Fls. 62
Assinatura

[Assinatura]

[Assinatura]

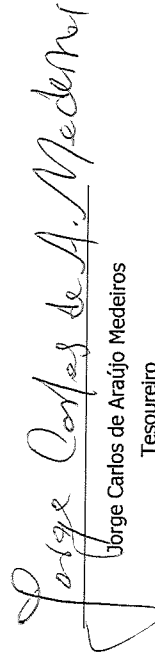
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	73.608,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.868,28		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.740,21		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	70.740,21		
Outras Receitas Correntes			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	568.055,57	Pagamentos Extraorçamentários	723.658,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	78.974,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.702,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	249.590,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	278.765,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	318.465,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	305.216,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.110.854,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.697.618,49
Caixa e Equivalente de Caixa	2.110.854,10	Caixa e Equivalente de Caixa	3.697.618,49
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	7.270.966,23		7.270.966,23

Natal-RN, 30 de junho de 2020



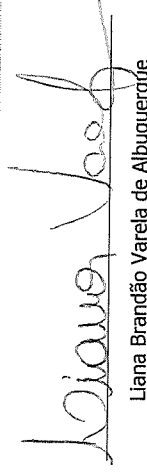
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



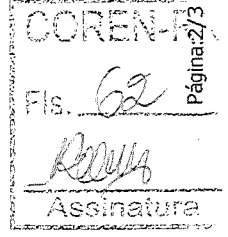
Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

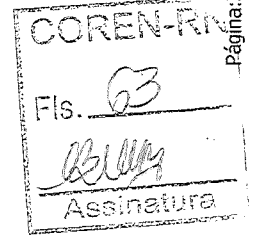
Coren-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Saldo
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	473.991,39	0,00	0,00	473.991,39
RECEITAS CORRENTE	4.481.118,52	140.115,68	140.115,68	4.341.002,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.737,14	0,00	0,00	16.737,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.892.374,02	140.115,68	140.115,68	3.752.258,34
RECEITA REALIZADA	4.481.118,52	140.115,68	140.115,68	4.341.002,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.015,97	0,00	0,00	98.015,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.481.118,52	140.115,68	140.115,68	4.341.002,84

Boya



[Handwritten signature]

sub

COREN/RN

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.432.183,44	PASSIVO CIRCULANTE	674.773,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.697.618,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	321.981,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.516.458,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.283.223,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	187.604,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	9.245,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.696,50
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.832.287,21C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.166,64	PROVISÕES A CURTO PRAZO	138.634,00
ESTOQUES	135.940,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.857,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.442.638,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.413.612,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.379.772,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.168.268,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.021.076,70		0,00
BENS MOVEIS	1.091.065,24		0,00
BENS IMÓVEIS	1.206.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	275.988,54C		0,00
INTANGÍVEL	7.948,80		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.011,20C		0,00

COREN-RN
Fls. 64
Assinatura



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
DIFERIDO	0,00	TOTAL DO PASSIVO	682.594,96
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	15.192.226,54
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.192.226,54
TOTAL	15.874.821,50	TOTAL	15.874.821,50
ATIVO FINANCEIRO	3.753.894,37	PASSIVO FINANCEIRO	3.280.961,32
ATIVO PERMANENTE	12.120.927,13	PASSIVO PERMANENTE	146.455,34
SALDO PATRIMONIAL			12.447.404,84
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro		472.933,05	1.769.877,17

COREN/RN
Fls. 65
Assinatura

Natal-RN, 30 de junho de 2020

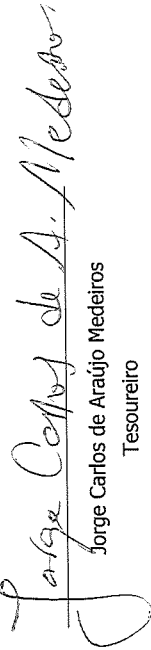


Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00

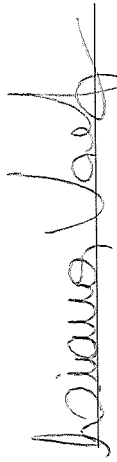


Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15

COREN-RN
Fis. 66
Assinatura
Página: 3/3

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.910.083,77	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.700.490,08
CONTRIBUIÇÕES		8.118.923,29	PESSOAL E ENCARGOS	1.622.979,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		8.118.923,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.095.437,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		472.451,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	335.624,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		472.451,39	ENCARGOS PATRONAIS	246.857,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		472.451,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.766,37
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		174.773,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	191.918,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA		158.036,66	BENEFÍCIOS A PESSOAL	191.918,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		158.036,66	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	372.513,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.737,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.496,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.737,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.496,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		70.326,80	CONSUMO DE MATERIAL	308.611,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		70.326,80	SERVIÇOS	33.669,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	DIÁRIAS	39.351,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		70.326,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	235.591,02
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		73.608,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.406,14
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		73.608,49	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	57.369,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.868,28	DEPRECIÇÃO	1.036,80
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		70.740,21	AMORTIZAÇÃO	29,34
			VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,08
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,08
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29,26
			OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	29,26
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.145.630,43
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.145.630,43
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.145.630,43
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.435.011,83
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.435.011,83
			REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	

COEN/RN
F. S. [assinatura]
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2
[assinatura]

Exercício Atual	Exercício Atual
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.435.011,83
TRIBUTÁRIAS	4.437,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.437,23
TAXAS	4.437,23
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.887,48
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.887,48
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	119.887,48
Total das Variações Ativas :	5.700.490,08
RESULTADO PATRIMONIAL	3.209.593,69
Superávit do Exercício	8.910.083,77

Total das Variações Passivas :	8.910.083,77
Superávit do Exercício	8.910.083,77

Natal-RN, 30 de junho de 2020

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

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

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

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

VARIACÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIACÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORACÃO DE ATIVOS	199.604,00	INCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORACÃO DE ATIVO	0,00

COREN-RN
 Fls. 68
Bella
 Assinatura
 Página 2/2

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTE	4.592.056,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.029.259,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.029.259,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.013.795,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.045.949,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	967.845,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.464,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.517,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.737,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.737,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	16.737,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	472.451,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	472.451,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.608,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.868,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	70.740,21
Outras Receitas Correntes	70.740,21
OUTROS INGRESSOS	568.055,57
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.837.689,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.133.947,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.703.741,68
OUTROS DESEMBOLSOS	723.658,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.598.764,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	12.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.000,00
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	

BULL

[Handwritten Signature]

COREN-RN

Fls. 69

[Handwritten Signature]

Assinatura

	Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.586.764,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.110.854,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.697.618,49

Natal-RN, 30 de junho de 2020

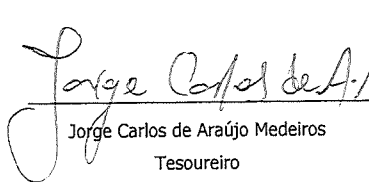


Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00

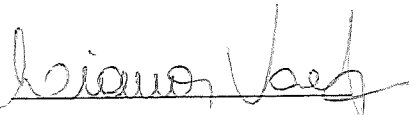


Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20

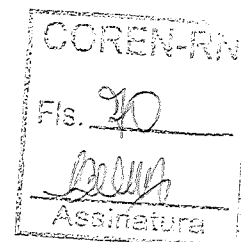


Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



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

COREN/RN

Fls. 11*Brous*
Assinatura

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Comparativo da Receita

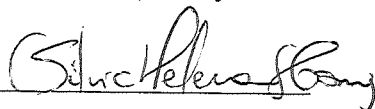
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.750.000,00	4.592.056,56	4.592.056,56	2.157.943,44
RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00	4.592.056,56	4.592.056,56	2.157.943,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	4.029.259,54	4.029.259,54	1.758.431,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	4.029.259,54	4.029.259,54	1.758.431,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	4.013.795,38	4.013.795,38	1.761.766,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.327.462,19	3.045.949,94	3.045.949,94	1.281.512,25
Enfermeiro	1.849.233,16	1.289.138,74	1.289.138,74	560.094,42
Técnico	2.176.252,11	1.620.997,63	1.620.997,63	555.254,48
Auxiliar	233.023,67	135.729,19	135.729,19	97.294,48
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.953,25	84,38	84,38	68.868,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.448.099,50	967.845,44	967.845,44	480.254,06
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	749.119,33	613.637,12	613.637,12	135.482,21
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	173.098,49	157.988,71	157.988,71	15.109,78
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	394.354,52	128.424,37	128.424,37	265.930,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	131.527,16	67.795,24	67.795,24	63.731,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	15.464,16	15.464,16	-3.334,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75	11.517,23	11.517,23	-67,48
Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75	11.517,23	11.517,23	-67,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	679,43	3.946,93	3.946,93	-3.267,50
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43	3.946,93	3.946,93	-3.267,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	16.737,14	16.737,14	83.262,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	16.737,14	16.737,14	83.262,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	16.737,14	16.737,14	83.262,86
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	16.737,14	16.737,14	83.262,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	472.451,39	472.451,39	187.552,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	472.451,39	472.451,39	187.552,08
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	482.737,68	304.401,93	304.401,93	178.335,75
Expedição de Carteira	164.713,17	166.734,02	166.734,02	-2.020,85
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.126,79	1.179,76	1.179,76	1.947,03
Emissão e Renovação de Certidão	9.425,83	135,68	135,68	9.290,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	73.608,49	73.608,49	128.697,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	2.868,28	2.868,28	8.662,68
Multas Eleitorais	6.748,94	1.467,64	1.467,64	5.281,30



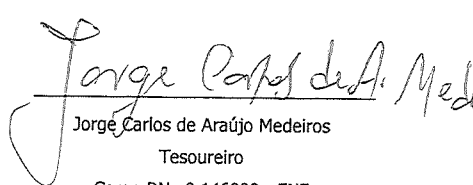
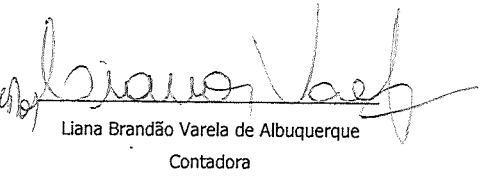

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Multas	4.782,02	1.400,64	1.400,64	3.381,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	0,00	0,00	1.426,38
Outras Indenizações e Restituições	1.426,38	0,00	0,00	1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	70.740,21	70.740,21	118.608,11
Outras Receitas Correntes	189.348,32	70.740,21	70.740,21	118.608,11
Receitas Não Identificadas	41.294,86	13.959,37	13.959,37	27.335,49
Outras Receitas	148.053,46	56.780,84	56.780,84	91.272,62

Total: **6.750.000,00** **4.592.056,56** **4.592.056,56** **2.157.943,44**

Natal-RN, 30 de junho de 2020

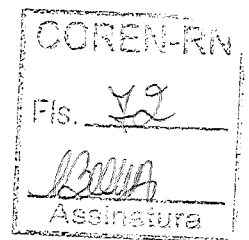


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

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

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



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

COREN/RN

Fls. 13
Assinatura

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Comparativo da Despesa Empenhada

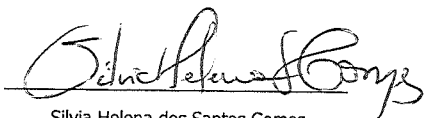
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	6.550.000,00	5.889.000,68	5.889.000,68	660.999,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.528.400,00	5.877.000,68	5.877.000,68	651.399,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	2.921.578,89	2.921.578,89	116.182,68
APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57	2.921.578,89	2.921.578,89	116.182,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	2.208.780,06	2.208.780,06	115.182,68
Vencimentos e Salários	1.745.809,73	1.745.809,73	1.745.809,73	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	57.317,81	57.317,81	0,00
Férias	168.770,56	91.644,00	91.644,00	77.126,56
13. Salário	168.770,56	168.770,56	168.770,56	0,00
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	2.652,75	2.652,75	12.347,25
Férias - Abono Constitucional	56.256,85	30.547,98	30.547,98	25.708,87
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	112.037,23	112.037,23	112.037,23	0,00
Gratificação de Qualificação	112.037,23	112.037,23	112.037,23	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83	711.798,83	711.798,83	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18	503.992,18	503.992,18	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63	23.089,63	23.089,63	0,00
FGTS	184.717,02	184.717,02	184.717,02	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	500,00	500,00	0,00
Horas Extras	500,00	500,00	500,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490.638,43	2.955.421,79	2.955.421,79	535.216,64
APLICAÇÕES DIRETAS	3.490.638,43	2.955.421,79	2.955.421,79	535.216,64
DIÁRIAS	63.500,00	34.829,00	34.829,00	28.671,00
Diárias Pessoal Civil	27.500,00	9.164,00	9.164,00	18.336,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	1.160,00	1.160,00	840,00
Diárias a Conselheiros	34.000,00	24.505,00	24.505,00	9.495,00
MATERIAL DE CONSUMO	195.604,80	100.559,22	100.559,22	95.045,58
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	57.497,09	57.497,09	1.607,71
Gêneros Alimentícios	12.500,00	3.637,77	3.637,77	8.862,23
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	177,00	177,00	8.823,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	41.000,00	38.534,76	38.534,76	2.465,24
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	712,60	712,60	287,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142.000,00	100.777,60	100.777,60	41.222,40
PASSAGENS AÉREAS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Passagens Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Passagens a Conselheiros	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Táxi	76.000,00	35.777,60	35.777,60	40.222,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.631,92	62.617,92	62.617,92	11.014,00
Estagiários	55.471,92	55.417,92	55.417,92	54,00
Locações	17.160,00	7.200,00	7.200,00	9.960,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	98.708,80	98.708,80	18.291,20
Serviços de Segurança	7.000,00	4.709,05	4.709,05	2.290,95
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	93.999,75	93.999,75	16.000,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663.590,00	375.887,86	375.887,86	287.702,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	663.590,00	375.887,86	375.887,86	287.702,14
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	71.800,00	71.800,00	200,00
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	1.625,00	1.625,00	8.375,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	57.733,55	57.733,55	2.266,45
PUBLICIDADE	17.500,00	16.500,00	16.500,00	1.000,00
Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÕES	142.790,00	60.726,64	60.726,64	82.063,36
Locação de Bens Móveis	29.500,00	23.700,00	23.700,00	5.800,00
Locação de Bens Intangíveis	113.290,00	37.026,64	37.026,64	76.263,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.800,00	2.920,00	2.920,00	108.880,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Seguros em Geral	14.000,00	4.750,00	4.750,00	9.250,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	18.000,00	2.328,13	2.328,13	15.671,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
Taxas Bancárias	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Despesas com Cobrança	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Taxa de Condomínio	5.350,00	2.270,00	2.270,00	3.080,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00	0,00	500,00
Armazenagem	20.100,00	12.840,66	12.840,66	7.259,34
Serviços de Internet	10.250,00	9.124,11	9.124,11	1.125,89
Outras Taxas	64.300,00	60.369,77	60.369,77	3.930,23
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	61.300,00	60.319,77	60.319,77	980,23
Taxas Diversas	3.000,00	50,00	50,00	2.950,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	400,00	400,00	600,00
CONTRIBUIÇÕES	1.612.500,00	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.612.500,00	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.612.500,00	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00	340.800,00	340.800,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	340.800,00	340.800,00	340.800,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.550,00	4.526,59	4.526,59	1.023,41
Taxas Diversas e Encargos	4.550,00	4.526,51	4.526,51	23,49
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,08	0,08	499,92
AUXÍLIO TRANSPORTE	109.216,10	109.216,10	109.216,10	0,00
Auxílio Transporte	109.216,10	109.216,10	109.216,10	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	9.409,93	9.409,93	13.590,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.745,61	105.588,77	105.588,77	36.156,84
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	62.745,61	53.382,59	53.382,59	9.363,02
Auxílio Representação	53.245,61	49.271,10	49.271,10	3.974,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.500,00	4.111,49	4.111,49	5.388,51
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.000,00	52.206,18	52.206,18	26.793,82
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	338,55	338,55	5.661,45
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	29,26	29,26	2.970,74
Demais Indenizações e Restituições	70.000,00	51.838,37	51.838,37	18.161,63
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	21.600,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00
INVESTIMENTOS	21.600,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.600,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00	12.000,00	12.000,00	9.100,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	0,00	0,00	100,00
Bens de Informática	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Máquinas e Equipamentos	13.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
Móveis e Utensílios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
Total:	6.550.000,00	5.889.000,68	5.889.000,68	660.999,32

Natal-RN, 30 de junho de 2020



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

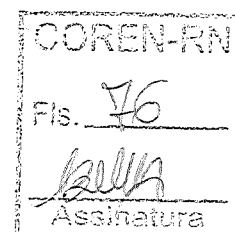


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	6.550.000,00	3.173.367,17	3.173.367,17	3.376.632,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.528.400,00	3.161.367,17	3.161.367,17	3.367.032,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	1.422.849,30	1.422.849,30	1.614.912,27
APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57	1.422.849,30	1.422.849,30	1.614.912,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	1.100.878,58	1.100.878,58	1.223.084,16
Vencimentos e Salários	1.745.809,73	822.424,15	822.424,15	923.385,58
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	26.266,81	26.266,81	31.051,00
Férias	168.770,56	91.644,00	91.644,00	77.126,56
13. Salário	168.770,56	84.031,44	84.031,44	84.739,12
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	2.652,75	2.652,75	12.347,25
Férias - Abono Constitucional	56.256,85	30.547,98	30.547,98	25.708,87
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	112.037,23	43.311,45	43.311,45	68.725,78
Gratificação de Qualificação	112.037,23	43.311,45	43.311,45	68.725,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83	321.970,72	321.970,72	389.828,11
Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18	221.603,28	221.603,28	282.388,90
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63	10.421,57	10.421,57	12.668,06
FGTS	184.717,02	89.945,87	89.945,87	94.771,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490.638,43	1.738.517,87	1.738.517,87	1.752.120,56
APLICAÇÕES DIRETAS	3.490.638,43	1.738.517,87	1.738.517,87	1.752.120,56
DIÁRIAS	63.500,00	33.669,00	33.669,00	29.831,00
Diárias Pessoal Civil	27.500,00	9.164,00	9.164,00	18.336,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Diárias a Conselheiros	34.000,00	24.505,00	24.505,00	9.495,00
MATERIAL DE CONSUMO	195.604,80	43.814,36	43.814,36	151.790,44
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	3.616,93	3.616,93	55.487,87
Gêneros Alimentícios	12.500,00	1.925,07	1.925,07	10.574,93
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00

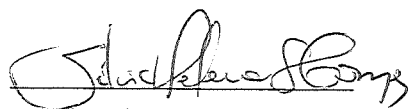
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	41.000,00	37.559,76	37.559,76	3.440,24
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	712,60	712,60	287,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142.000,00	19.880,01	19.880,01	122.119,99
PASSAGENS AÉREAS	65.000,00	8.581,00	8.581,00	56.419,00
Passagens Pessoal Civil	30.000,00	5.160,30	5.160,30	24.839,70
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	1.536,55	1.536,55	3.463,45
Passagens a Conselheiros	30.000,00	1.884,15	1.884,15	28.115,85
Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Táxi	76.000,00	11.299,01	11.299,01	64.700,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.631,92	28.202,54	28.202,54	45.429,38
Estagiários	55.471,92	25.202,54	25.202,54	30.269,38
Locações	17.160,00	3.000,00	3.000,00	14.160,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	38.742,02	38.742,02	78.257,98
Serviços de Segurança	7.000,00	1.705,72	1.705,72	5.294,28
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	37.036,30	37.036,30	72.963,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663.590,00	116.384,01	116.384,01	547.205,99
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	663.590,00	116.384,01	116.384,01	547.205,99
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	24.109,41	24.109,41	47.890,59
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	1.625,00	1.625,00	8.375,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	3.696,48	3.696,48	56.303,52
PUBLICIDADE	17.500,00	2.511,04	2.511,04	14.988,96
Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	16.500,00	2.511,04	2.511,04	13.988,96
Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÕES	142.790,00	11.847,35	11.847,35	130.942,65
Locação de Bens Móveis	29.500,00	9.480,00	9.480,00	20.020,00
Locação de Bens Intangíveis	113.290,00	2.367,35	2.367,35	110.922,65

COREN-RN
Fls. 79
Assinatura

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.800,00	2.300,00	2.300,00	109.500,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Seguros em Geral	14.000,00	3.150,00	3.150,00	10.850,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	18.000,00	2.328,13	2.328,13	15.671,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.500,00	43.555,25	43.555,25	28.944,75
Taxas Bancárias	2.500,00	1.408,35	1.408,35	1.091,65
Despesas com Cobrança	70.000,00	42.146,90	42.146,90	27.853,10
Taxa de Condomínio	5.350,00	2.270,00	2.270,00	3.080,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00	0,00	500,00
Armazenagem	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
Serviços de Internet	10.250,00	1.848,34	1.848,34	8.401,66
Outras Taxas	64.300,00	16.743,01	16.743,01	47.556,99
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	61.300,00	16.693,01	16.693,01	44.606,99
Taxas Diversas	3.000,00	50,00	50,00	2.950,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	400,00	400,00	600,00
CONTRIBUIÇÕES	1.612.500,00	1.146.701,57	1.146.701,57	465.798,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.612.500,00	1.146.701,57	1.146.701,57	465.798,43
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.612.500,00	1.146.701,57	1.146.701,57	465.798,43
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00	163.342,70	163.342,70	177.457,30
Auxílio Alimentação / Refeição	340.800,00	163.342,70	163.342,70	177.457,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.550,00	4.437,31	4.437,31	1.112,69
Taxas Diversas e Encargos	4.550,00	4.437,23	4.437,23	112,77
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,08	0,08	499,92
AUXÍLIO TRANSPORTE	109.216,10	28.575,53	28.575,53	80.640,57
Auxílio Transporte	109.216,10	28.575,53	28.575,53	80.640,57
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	9.409,93	9.409,93	13.590,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.745,61	105.358,89	105.358,89	36.386,72
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	62.745,61	53.382,59	53.382,59	9.363,02
Auxílio Representação	53.245,61	49.271,10	49.271,10	3.974,51

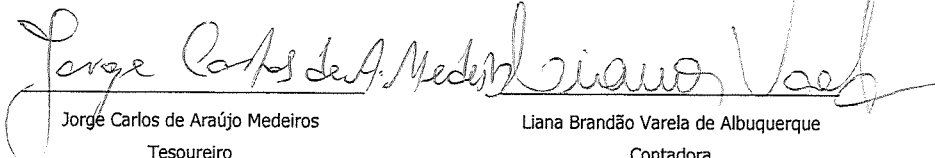
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.500,00	4.111,49	4.111,49	5.388,51
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.000,00	51.976,30	51.976,30	27.023,70
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	338,55	338,55	5.661,45
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	29,26	29,26	2.970,74
Demais Indenizações e Restituições	70.000,00	51.608,49	51.608,49	18.391,51
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	21.600,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00
INVESTIMENTOS	21.600,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.600,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00	12.000,00	12.000,00	9.100,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	0,00	0,00	100,00
Bens de Informática	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Máquinas e Equipamentos	13.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
Móveis e Utensílios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
Total:	6.550.000,00	3.173.367,17	3.173.367,17	3.376.632,83

Natal-RN, 30 de junho de 2020



Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

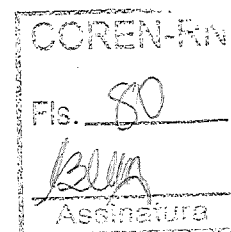


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

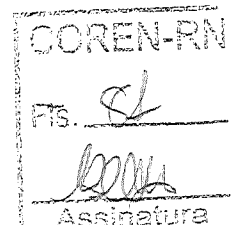
CRC-RN nº 07679/0-1
422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	6.550.000,00	2.849.689,54	2.849.689,54	3.700.310,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.528.400,00	2.837.689,54	2.837.689,54	3.690.710,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	1.133.947,86	1.133.947,86	1.903.813,71
APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57	1.133.947,86	1.133.947,86	1.903.813,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	869.992,74	869.992,74	1.453.970,00
Vencimentos e Salários	1.745.809,73	685.489,15	685.489,15	1.060.320,58
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	22.146,08	22.146,08	35.171,73
Férias	168.770,56	91.644,00	91.644,00	77.126,56
13. Salário	168.770,56	1.864,80	1.864,80	166.905,76
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	2.652,75	2.652,75	12.347,25
Férias - Abono Constitucional	56.256,85	30.547,98	30.547,98	25.708,87
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	112.037,23	35.647,98	35.647,98	76.389,25
Gratificação de Qualificação	112.037,23	35.647,98	35.647,98	76.389,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83	263.955,12	263.955,12	447.843,71
Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18	185.429,54	185.429,54	318.562,64
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63	8.725,07	8.725,07	14.364,56
FGTS	184.717,02	69.800,51	69.800,51	114.916,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490.638,43	1.703.741,68	1.703.741,68	1.786.896,75
APLICAÇÕES DIRETAS	3.490.638,43	1.703.741,68	1.703.741,68	1.786.896,75
DIÁRIAS	63.500,00	33.669,00	33.669,00	29.831,00
Diárias Pessoal Civil	27.500,00	9.164,00	9.164,00	18.336,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Diárias a Conselheiros	34.000,00	24.505,00	24.505,00	9.495,00
MATERIAL DE CONSUMO	195.604,80	43.814,36	43.814,36	151.790,44
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	3.616,93	3.616,93	55.487,87
Gêneros Alimentícios	12.500,00	1.925,07	1.925,07	10.574,93
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00

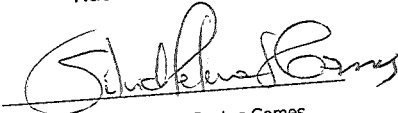
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	41.000,00	37.559,76	37.559,76	3.440,24
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	712,60	712,60	287,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142.000,00	19.880,01	19.880,01	122.119,99
PASSAGENS AÉREAS	65.000,00	8.581,00	8.581,00	56.419,00
Passagens Pessoal Civil	30.000,00	5.160,30	5.160,30	24.839,70
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	1.536,55	1.536,55	3.463,45
Passagens a Conselheiros	30.000,00	1.884,15	1.884,15	28.115,85
Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Táxi	76.000,00	11.299,01	11.299,01	64.700,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.631,92	24.577,88	24.577,88	49.054,04
Estagiários	55.471,92	21.577,88	21.577,88	33.894,04
Locações	17.160,00	3.000,00	3.000,00	14.160,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	38.742,02	38.742,02	78.257,98
Serviços de Segurança	7.000,00	1.705,72	1.705,72	5.294,28
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	37.036,30	37.036,30	72.963,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663.590,00	116.384,01	116.384,01	547.205,99
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	663.590,00	116.384,01	116.384,01	547.205,99
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	24.109,41	24.109,41	47.890,59
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	1.625,00	1.625,00	8.375,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	3.696,48	3.696,48	56.303,52
PUBLICIDADE	17.500,00	2.511,04	2.511,04	14.988,96
Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	16.500,00	2.511,04	2.511,04	13.988,96
Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÕES	142.790,00	11.847,35	11.847,35	130.942,65
Locação de Bens Móveis	29.500,00	9.480,00	9.480,00	20.020,00
Locação de Bens Intangíveis	113.290,00	2.367,35	2.367,35	110.922,65

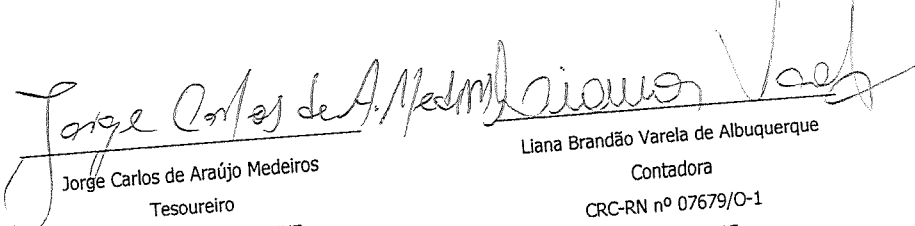
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.800,00	2.300,00	2.300,00	109.500,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Seguros em Geral	14.000,00	3.150,00	3.150,00	10.850,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	18.000,00	2.328,13	2.328,13	15.671,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.500,00	43.555,25	43.555,25	28.944,75
Taxas Bancárias	2.500,00	1.408,35	1.408,35	1.091,65
Despesas com Cobrança	70.000,00	42.146,90	42.146,90	27.853,10
Taxa de Condomínio	5.350,00	2.270,00	2.270,00	3.080,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00	0,00	500,00
Armazenagem	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
Serviços de Internet	10.250,00	1.848,34	1.848,34	8.401,66
Outras Taxas	64.300,00	16.743,01	16.743,01	47.556,99
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	61.300,00	16.693,01	16.693,01	44.606,99
Taxas Diversas	3.000,00	50,00	50,00	2.950,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	400,00	400,00	600,00
CONTRIBUIÇÕES	1.612.500,00	1.146.701,57	1.146.701,57	465.798,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.612.500,00	1.146.701,57	1.146.701,57	465.798,43
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.612.500,00	1.146.701,57	1.146.701,57	465.798,43
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00	136.954,37	136.954,37	203.845,63
Auxílio Alimentação / Refeição	340.800,00	136.954,37	136.954,37	203.845,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.550,00	4.437,31	4.437,31	1.112,69
Taxas Diversas e Encargos	4.550,00	4.437,23	4.437,23	112,77
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,08	0,08	499,92
AUXÍLIO TRANSPORTE	109.216,10	23.812,33	23.812,33	85.403,77
Auxílio Transporte	109.216,10	23.812,33	23.812,33	85.403,77
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	9.409,93	9.409,93	13.590,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.745,61	105.358,89	105.358,89	36.386,72
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	62.745,61	53.382,59	53.382,59	9.363,02
Auxílio Representação	53.245,61	49.271,10	49.271,10	3.974,51

COREN/RN

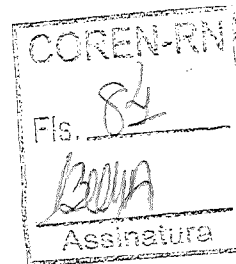
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.500,00	4.111,49	4.111,49	5.388,51
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.000,00	51.976,30	51.976,30	27.023,70
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	338,55	338,55	5.661,45
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	29,26	29,26	2.970,74
Demais Indenizações e Restituições	70.000,00	51.608,49	51.608,49	18.391,51
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	21.600,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00
INVESTIMENTOS	21.600,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.600,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00	12.000,00	12.000,00	9.100,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	0,00	0,00	100,00
Bens de Informática	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Máquinas e Equipamentos	13.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
Móveis e Utensílios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
Total:	6.550.000,00	2.849.689,54	2.849.689,54	3.700.310,46

Natal-RN, 30 de junho de 2020


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


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

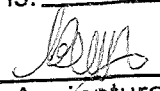
Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15





Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. 85

Assinatura

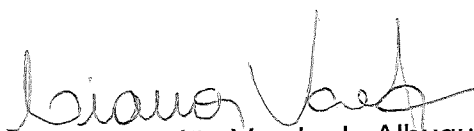
Despacho nº 16/2020 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2020 do Coren-RN

À Controladoria,

Encaminhe-se o Processo nº 06/2020 – Contabilidade, referente à Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2020 do Coren-RN, para emissão do Parecer.

Natal/RN, 26 de agosto de 2020.



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

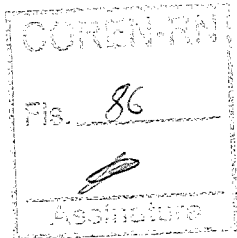
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020 - RESOLUÇÃO COFEN Nº 532/2017, artigo 3º
 ATUALIZAÇÃO APÓS A 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

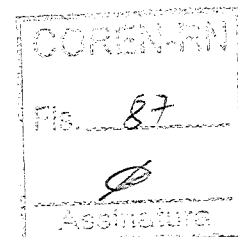
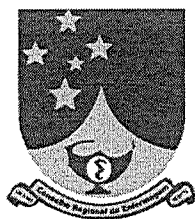
Grupos/Elementos de Despesa	MESES												TOTAL			
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3		OUT	NOV	DEZ
Receitas Correntes	1.210.000,00	1.200.000,00	960.000,00	3.400.000,00	940.000,00	388.000,00	320.000,00	310.000,00	303.000,00	290.000,00	903.000,00	301.000,00	325.000,00	243.000,00	869.000,00	6.760.000,00
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
Total das Receitas	1.210.000,00	1.200.000,00	960.000,00	3.400.000,00	940.000,00	388.000,00	320.000,00	310.000,00	303.000,00	290.000,00	903.000,00	301.000,00	325.000,00	243.000,00	869.000,00	6.760.000,00
Percentual Mensal/Trimestral	17,33%	16,67%	14,22%	50,01%	12,44%	5,75%	4,71%	22,93%	4,38%	4,38%	13,95%	4,38%	4,38%	3,60%	12,87%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	854.878,06	876.811,39	686.289,99	1.818.189,44	680.872,03	628.854,49	686.562,74	1.876.389,26	481.633,22	471.004,74	1.451.139,37	482.115,72	491.388,43	660.982,78	1.694.424,93	6.718.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	167.406,50	230.660,07	222.076,17	628.174,74	222.293,25	242.243,43	307.146,85	784.885,53	265.006,14	242.576,64	764.885,78	242.003,96	248.073,66	379.852,00	870.038,62	3.037.761,67
Outros	5.196,65	5.673,85	4.700,80	15.614,30	4.934,65	6.205,50	5.064,40	16.104,65	5.998,65	4.851,70	14.789,26	5.339,80	10.276,80	3.776,20	19.454,80	66.000,00
Material de Consumo	10.473,04	17.247,72	16.439,35	44.160,11	17.768,81	31.795,24	16.292,58	68.786,63	17.207,74	14.746,22	67.776,48	15.981,58	14.001,00	22.000,00	5.189,68	219.804,80
Material, sem ou sem serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	2.007,05	8.071,50	10.879,55	20.659,88	20.428,28	15.756,22	66.874,39	11.759,87	5.629,85	35.741,03	12.465,67	12.058,89	20.981,36	46.586,91	148.000,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	1.635,93	2.868,99	3.820,53	8.365,46	9.461,46	6.997,76	6.388,55	22.497,77	6.150,13	7.533,73	5.335,66	19.019,62	8.465,88	8.100,00	7.343,30	73.831,92
Locação de imóveis	3.000,00	9.500,00	9.500,00	22.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.600,00	9.500,00	9.500,00	28.600,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	38.000,00	117.000,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	32.710,55	46.260,09	35.448,91	114.419,55	57.677,51	38.625,97	195.044,64	291.309,12	66.530,95	61.700,49	42.648,97	160.981,11	40.587,77	67.566,43	94.227,02	789.090,00
Transferências Intragovernamentais	292.864,00	304.784,00	232.264,00	830.912,00	204.660,00	96.899,20	60.000,00	392.243,20	76.304,00	76.636,20	228.476,20	76.158,40	81.680,00	62.831,20	220.869,60	1.882.500,00
Auxílio Alimentação	27.244,32	27.240,00	26.087,67	82.871,99	28.110,00	27.418,67	27.998,35	83.827,02	31.398,33	28.244,68	29.639,01	89.272,02	28.221,02	28.291,00	86.429,97	340.000,00
Obrigações Tributárias e Contribuições	300,00	1.634,51	300,00	2.234,51	2.095,49	0,00	0,00	2.095,49	0,00	0,00	300,00	0,00	400,00	550,00	860,00	6.660,00
Auxílio Transporte	10.165,38	10.148,79	10.974,94	31.090,01	11.635,36	9.949,55	11.123,96	32.807,97	13.075,70	11.762,20	10.977,69	36.766,69	11.450,04	10.609,03	11.186,46	132.516,10
Serviços Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Indenizações e Restituições	3.037,89	8.050,32	12.676,22	23.814,23	40.138,62	35.400,78	10.210,99	86.760,49	5.616,65	2.411,50	2.693,22	10.921,37	2.296,70	697,53	256,29	3.189,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	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
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
Despesas de Exercícios anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total das Despesas	664.878,06	676.611,39	686.289,99	1.818.689,44	672.872,03	628.854,49	686.562,74	1.888.389,26	481.633,22	471.004,74	1.451.139,37	482.115,72	491.388,43	660.982,78	1.694.424,93	6.760.000,00
Percentual Mensal/Trimestral	8,22%	10,02%	9,67%	26,91%	9,97%	7,81%	10,20%	27,98%	7,39%	6,84%	21,51%	6,83%	7,43%	9,64%	23,98%	100,00%
Superávit/Déficit	665.121,94	683.488,61	374.709,01	1.613.310,56	167.227,97	-138.994,49	-368.662,74	-340.385,28	-168.433,22	-181.004,74	-528.398,37	-162.215,72	-176.396,43	-407.952,78	-744.824,93	0,00
Percentual Mensal/Trimestral	9,71%	9,64%	5,55%	23,96%	2,48%	-2,06%	-5,48%	-5,04%	-2,35%	-2,69%	-7,83%	-2,37%	-2,61%	-6,04%	-11,03%	0,00%

Fonte da Despesa e Receita: Setor Financeiro/Contábil

Nildo A. Dantas

Nildo Alves Dantas
 Assessor Financeiro





PARECER Nº 07/2020 – CONTROLADORIA DO COREN-RN

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2020 do Coren-RN.

Em cumprimento ao disposto no art. 11, § 1º, inciso VIII da Resolução Cofen nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria referente à análise das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2020 do Coren-RN, conforme Processo nº 06/2020 - Contabilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. O Balanço Patrimonial do Coren-RN apresentou no 2º trimestre de 2020 os seguintes saldos:

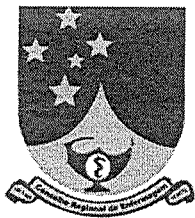
Balanço Patrimonial			
Ativo	15.874.821,50	Passivo	15.874.821,50
Ativo Circulante	5.432.183,44	Passivo Circulante	674.773,62
Ativo Não Circulante	10.442.638,06	Passivo Não Circulante	7.821,34
		Patrimônio Líquido	15.192.226,54

Ativo Circulante	34,22%	Passivo Circulante	4,25%
Ativo Não Circulante	65,78%	Passivo Não Circulante	0,05%
		Patrimônio Líquido	95,70%

2. No Ativo Circulante houve um decréscimo de 5,39% em comparação com o mesmo período de 2019, devido principalmente a não realização da revisão da estimativa de ajuste de perdas de créditos a curto prazo, no exercício de 2020, estando a conta redutora do ativo superestimada. Foi encaminhada, em 04/08/2020, o Memorando nº 036/2020, à Contabilidade, para que seja feita a correção. Houve uma variação de 19,99% nas disponibilidades.

	jan a jun/2019	jan a jun/2020	Diferença	%
Ativo				
Ativo Circulante	5.741.936,60	5.432.183,44	- 309.753,16	-5,39%
Disponibilidades	3.081.602,03	3.697.618,49	616.016,46	19,99%

Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Controlador Geral do Coren-RN
CRC-PE 024907/T-RN



3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 17,89% em comparação com o mesmo período de 2019, devido principalmente a não realização da revisão da estimativa de ajuste de perdas de créditos a longo prazo, no exercício de 2020, estando a conta redutora do ativo subestimada e o valor dos créditos a longo prazo superestimado; Houve uma redução de 4,20% nos bens móveis devido ao início do processo de contabilização da depreciação, ocorrendo ajustes de avaliação patrimonial, conforme previsto no MCASP. No início de 2019 ainda não havia sido feito tal ajuste, motivo da diferença em comparação com o exercício corrente.

Ativo	jan a jun/2019	jan a jun/2020	Diferença	%
Ativo Não Circulante	8.858.260,94	10.442.638,06	1.584.377,12	17,89%
Créditos a Longo Prazo	6.552.677,73	8.413.612,56	1.860.934,83	28,40%
Bens Móveis	1.138.864,08	1.091.065,24	- 47.798,84	-4,20%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 5,75% em comparação com o mesmo período de 2019.

Patrimônio Líquido	jan a jun/2019	jan a jun/2020	Diferença	%
Patrimônio Líquido	14.365.741,83	15.192.226,54	826.484,71	5,75%

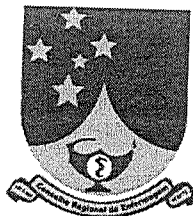
5. O superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou uma redução de 33,98% em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido à redução na arrecadação do exercício de 2020. Como grande parte do valor das dotações orçamentárias são empenhadas no início do exercício, aumentando substancialmente o passivo financeiro, o valor que reflete melhor o superavit/deficit financeiro de exercícios anteriores é o do encerramento do exercício.

	jan a jun/2019	jan a jun/2020
Ativo Financeiro	3.081.667,63	3.753.894,37
Passivo Financeiro	2.447.986,38	3.280.961,32
Superavit Financeiro	633.681,25	472.933,05

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).

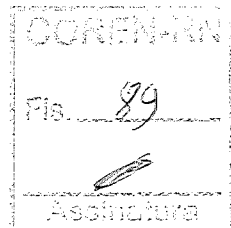
Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Percentual	Valor Desejado
Corrente	8,05	Maior que 1
Imediata	5,48	Maior que 1
Geral	20,28	Maior que 1

Kléber Santos de Morais
Kléber Santos de Morais
Controlador Geral do Coren-RN
CRC-PE 024907/T-RN



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Apesar de ter índices de liquidez elevados, o Coren-RN, nos últimos exercícios, tem utilizado o superavit financeiro de exercícios anteriores para incrementar o orçamento, mostrando um desequilíbrio do ponto de vista orçamentário.

7. O índice de endividamento total deste Conselho é de 4,30%, que é a relação entre o Passivo Exigível e o Ativo Total, e o grau de endividamento é de 4,49%, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	682.594,96	Passivo Exigível	682.594,96
Ativo Total	15.874.821,50	Patrimônio Líquido	15.192.226,54
Endividamento Total	4,30%	Grau de Endividamento	4,49%

BALANÇO FINANCEIRO

8. No exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 2.110.854,10 e, após o encerramento do 2º trimestre de 2020, o saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 3.697.618,49, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.586.764,39.

Balanço Financeiro			
Receitas		Despesas	
Orçamentária	4.592.056,56	Orçamentária	2.849.689,54
Corrente	4.592.056,56	Corrente	2.837.689,54
Capital	-	Capital	12.000,00
Extraorçamentária	568.055,57	Extraorçamentária	723.658,20
Saldo Exercício Anterior	2.110.854,10	Saldo Exercício Seguinte	3.697.618,49
Resultado Financeiro	1.586.764,39		

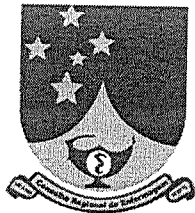
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. A previsão atualizada da receita corrente de 2020 é 4,49% superior em relação à previsão atualizada de 2019. A receita realizada de janeiro a junho de 2020 teve uma redução de 10,07% comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Previsão Atualizada	Exercício 2019	Exercício 2020	Diferença	%
Receita Corrente	6.460.000,00	6.750.000,00	290.000,00	4,49%
Arrecadação	jan a jun/2019	jan a jun/2020	Diferença	%
Receita Corrente	5.106.276,81	4.592.056,56	- 514.220,25	-10,07%

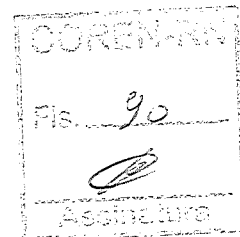
10. A receita arrecadada no período de janeiro a junho de 2020 foi de R\$ 4.592.056,56, que corresponde a 68,03% do valor previsto atualizado para todo o exercício de 2020. A execução da despesa liquidada corrente e de capital até o 2º trimestre de 2020 foi de R\$ 3.173.367,17,

Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Controlador Geral do Coren-RN
CRC-PE 024907/T-RN



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



que corresponde a 47,01% do valor fixado atualizado para o exercício corrente, havendo um superavit orçamentário de R\$ 1.418.689,39.

Balço Orçamentário							
Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação Despesas Empenhadas
Correntes	6.750.000,00	4.592.056,56	- 2.157.943,44	Correntes	6.718.400,00	3.161.367,17	841.399,32
Capital	-	-	-	Capital	31.600,00	12.000,00	19.600,00
				Reserva de Contingência		-	
Déficit	-	-	-	Superávit	-	1418.689,39	
Total	6.750.000,00	4.592.056,56	- 2.157.943,44	Total	6.750.000,00	4.592.056,56	860.999,32

11. Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2020, 68,03% foi arrecadada de janeiro a junho de 2020, havendo uma redução de 11,01% em relação ao mesmo período de 2019.

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação-janeiro a junho	%
2020	6.750.000,00	4.592.058,56	68,03%
2019	6.460.000,00	5.106.276,81	79,04%

12. Em relação à execução das despesas, foram executadas 47,01% da dotação atualizada para o exercício de 2020, o que corresponde a uma redução de 6,81% em relação ao mesmo período de 2019.

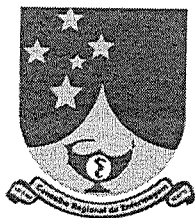
Despesas	Dotação Atualizada	Execução-janeiro a junho	%
2020	6.750.000,00	3.173.367,17	47,01%
2019	6.460.000,00	3.476.840,11	53,82%

13. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo de acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73; constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 2º trimestre de 2020, R\$ 1.055,56 (hum mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, referente à diferença dos meses de abril, maio e junho, ainda não repassado.

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

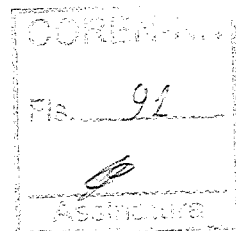
- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;

Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Controlador Geral do Coren-RN
CRC-PE 024907/T-RN



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



V – subvenções oficiais;
VI – rendas eventuais.

Natureza da Receita	Valor R\$
(+) Receitas de Contribuições	4.029.259,54
(+) Receitas de Serviços	472.451,39
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
(+) Indenizações, Restituições e Ressarcimento	-
(+) Demais Receitas Correntes	73.608,49
Base de Cálculo Art. 10	4.575.319,42
Transferência Calculada (25%)	1.143.829,86
Transferência - Cofen	1.146.701,57
Diferença	- 2.871,72

* À base de cálculo apurada devem ser feitos os seguintes ajustes, referentes a estornos de receitas de ressarcimento a profissionais, que foram deduzidos do valor bruto do comparativo da receitas, e referentes a operações de cartões de crédito:

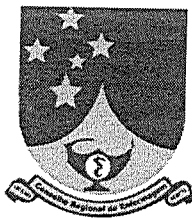
Base de Cálculo Ajustada	Valor R\$
Base de Cálculo Art. 10	4.575.319,42
(+) Estornos de receitas (ressarc. a profissionais)	2.385,08
(-) Receitas a receber (cartão de crédito)	291.115,87
(+) Receitas recebidas (cartão de crédito)	304.439,89
Base de cálculo ajustada	4.591.028,52
Transferência calculada ajustada (25%)	1.147.757,13
Transferência - Cofen	1.146.701,57
Diferença	1.055,56

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL

14. Para o exercício de 2020 consta a dotação atualizada no valor de R\$ 3.037.761,57 para despesa com pessoal, o que corresponde a 45% da receita corrente líquida, cumprindo o limite estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000.

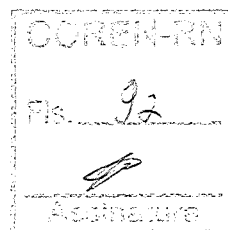
Receita Corrente Líquida	6.750.000,00	100%
Limite - LRF (50% S/RCL)	3.375.000,00	50%
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	3.037.761,57	45,00%

Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Controlador Geral do Coren-RN
CRC-PE 024907/T-RN



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



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 42,93 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.”

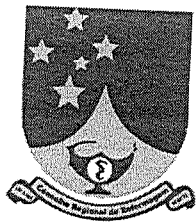
Execução nos 12 meses - julho/2019 a junho/2020 conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	6.638.845,30	100%
Limite - LRF (50% s/RCL)	3.319.422,65	50%
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	2.959.927,30	44,58%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. A Demonstração das Variações Patrimoniais do 2º trimestre de 2020 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de R\$ 8.910.083,77, sendo 91,12% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 5.700.490,08, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.209.593,69, havendo uma variação positiva de R\$ 498.434,52, em comparação com o mesmo período de 2019, conforme quadro abaixo.

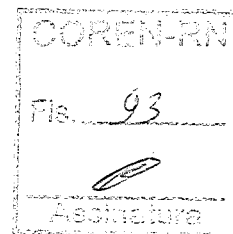
Variações Patrimoniais		
Varição Patrimonial Aumentativa	8.910.083,77	100%
Contribuições	8.118.923,29	91,12%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	472.451,39	5,30%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	174.773,80	1,96%
Transferências Recebidas	70.326,80	0,79%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	73.608,49	0,83%
Varição Patrimonial Diminutiva	5.700.490,08	100%
Pessoal e Encargos	1.622.979,88	28,47%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	372.513,89	6,53%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	29,34	0,00%
Transferências E Delegações Concedidas	1.145.630,43	20,10%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. De Passivos	2.435.011,83	42,72%
Tributárias	4.437,23	0,08%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	119.887,48	2,10%
Resultado Patrimonial - Superavit do Exercício	3.209.593,69	

Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Controlador Geral do Coren-RN
CRC-PE 024907/T-RN



Coren^o RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



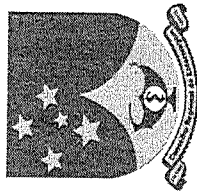
CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, constata-se que:

- a) O ativo circulante teve uma queda de 5,39% e as disponibilidades financeiras do Coren-RN sofreram uma variação positiva de 19,99%, de janeiro a junho de 2020, comparando-se com o mesmo período de 2019;
- b) Os índices de liquidez estão bem acima do valor desejado, demonstrando capacidade da autarquia em honrar seus compromissos a curto e longo prazos. O índice de endividamento total do Coren-RN é de 4,30%. As dívidas do Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2020, 68,03% foi arrecadada de janeiro a junho de 2020, havendo uma redução de 11,01% em relação ao mesmo período de 2019; Foram executadas 47,01% das despesas, considerando-se as despesas liquidadas, 6,81% a menos que o mesmo período de 2019;
- d) No 2º trimestre do exercício de 2020 ocorreu superavit orçamentário de R\$ 1.418.689,39, apurado no balanço orçamentário, utilizando-se como base as despesas liquidadas, e um superavit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial, de R\$ 472.933,05, havendo uma redução de 33,98% em relação ao mesmo período de 2019;
- e) O Coren-RN está respeitando o limite de despesa com pessoal, estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000, com o percentual de 44,58% da receita corrente líquida, em relação ao período de julho/2019 a junho/2020;
- f) Houve um resultado patrimonial superavitário, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, de R\$ 3.209.593,69, e resultado financeiro superavitário, apurado no balanço financeiro, de R\$ 1.586.764,39.

Natal/RN, 27 de agosto de 2020

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



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN 2º TRIMESTRE DE 2020

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	2º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	4.978.000,00	4.592.056,56	- 385.943,44	-7,75%
Receitas de Capital	-	-	-	0,00%
Total das Receitas	4.978.000,00	4.592.056,56	- 385.943,44	-7,75%
DESPESAS CORRENTES	3.692.578,70	3.161.367,17		
Pessoal e Encargos Sociais	1.412.856,27	1.422.849,30	9.993,03	0,71%
Diárias	31.755,95	33.669,00	1.913,05	6,02%
Material de Consumo	109.946,74	43.814,36	- 66.132,38	-60,15%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00	-	- 3.000,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	67.752,94	19.880,01	- 47.872,93	-70,66%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.703,22	28.202,54	- 2.500,68	-8,14%
Locação de Mão-de-Obra	50.500,00	38.742,02	- 11.757,98	-23,28%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.727,67	116.384,01	- 289.343,66	-71,31%
Transferências Intergovernamentais	1.213.155,20	1.146.701,57	- 66.453,63	-5,48%
Auxílio Alimentação	166.099,01	163.342,70	- 2.756,31	-1,66%
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.300,00	4.437,31	137,31	3,19%
Auxílio Transporte	63.616,98	28.575,53	- 35.041,45	-55,08%
Sentenças Judiciais	500,00	-	- 500,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	9.409,93	- 13.590,07	-59,09%
Indenizações e Restituições	109.664,72	105.358,89	- 4.305,83	-3,93%
DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	12.000,00	- 500,00	
Investimentos	12.500,00	12.000,00	- 500,00	
Total das Despesas	3.705.078,70	3.173.367,17	- 531.711,53	-14,35%

COREN-RN

Fis. 99

Assinatura



RELATÓRIO Nº 003/2020 – CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 2º Trimestre/2020

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 2º trimestre de 2020 apresentada pelo Coren-RN.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução Cofen nº 532/2017, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 3º, parágrafos 2º, 3º e 4º *in verbis*:

§ 2º A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso;

§ 3º A Controladoria Geral ou órgão de controle interno deverá efetuar, trimestralmente a avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à diretoria, no prazo regimental;

§ 4º Se verificado, ao final de um trimestre, que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas, a Controladoria Geral poderá propor ao Plenário do Cofen medidas para atingimento das propostas.

3. Análise da realização das metas fixadas no cronograma anual de desembolso referente ao 1º trimestre de 2020, apresentada pelo Coren-RN.

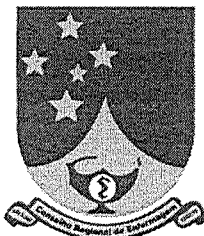
a) O Coren-RN realizou 68,03% das Receitas totais previstas para o exercício, no 2º trimestre de 2020, 7,75% inferior ao Cronograma de Desembolso;

b) As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em 14,35%, sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

DESPESAS CORRENTES

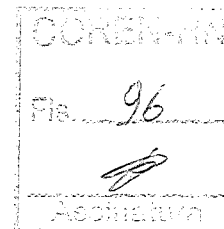
- Pessoal e Encargos Sociais	0,71%
- Despesas de Exercícios Anteriores	-
- Diárias	6,02%
- Material de Consumo	-60,15%
- Passagens e Despesas com Locomoção	-70,66%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-8,14%
- Locação de mão-de-obra.....	-23,28%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-71,31%

Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Controlador Geral do Coren-RN
CRC-PE 024907/T-RN



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



- Transferências Intragovernamentais	-5,48%
- Auxílio Alimentação	-1,66%
- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	3,19%
- Auxílio Transporte	-55,08%
- Sentenças Judiciais.....	-
- Despesas de Exercícios Anteriores.....	-59,09%
- Indenizações e Restituições	-3,93%

CONCLUSÃO

A arrecadação das receitas no 2º trimestre de 2020 foi inferior à previsão em 7,75%, em comparação com o cronograma anual de desembolso, havendo frustração de receitas no valor de R\$ 385.943,44.

Quanto às despesas, houve uma economia de 14,35% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, no valor de R\$ 531.711,53, apesar de haver variações significativas em cada grupo, entre despesas fixadas e executadas.

Considerando o significativo deficit na arrecadação verificado no 2º trimestre de 2020 e uma economia de despesa, foi orientado, à Diretoria, após a prestação de contas do 1º trimestre, que houvesse um contingenciamento de despesas para fins de limitação na emissão de empenhos, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi feito em 05/05/2020, no valor de R\$ 200.000,00. Tendo em vista a frustração de receita ser maior do que o valor contingenciado, mas que houve uma economia de despesas significativa durante o primeiro semestre/2020, no valor de R\$ 531.711,53, em relação ao previsto no cronograma de desembolso, a Controladoria orientará para que não seja feito outro contingenciamento orçamentário.

Ressalta-se que haverá o acompanhamento da evolução da arrecadação nos próximos meses a fim de verificar a necessidade de novas medidas de contingenciamento, evitando assim, que o valor das despesas empenhadas não ultrapasse o valor da receita arrecadada, no encerramento do exercício.

Natal, 27 de agosto de 2020

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



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

Ofício nº 135/2020-PRES/GAB

Natal-RN, 31 de agosto de 2020.

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

Assunto: Prestação de Contas -2º Trimestre de 2020.

Senhor Presidente,

Conforme o que determina as Resoluções Cofen n.º 504/2016, estamos encaminhando anexos os Demonstrativos Contábeis e o Cronograma Anual de Desembolso referente ao 2º trimestre de 2020, descritos abaixo:

- 1) Balancete de Verificação;
- 2) Balanço Financeiro;
- 3) Balanço Orçamentário;
- 4) Comparativo de Receita e Despesa Empenhada/Liquidada /Paga;
- 5) Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 6) Balanço Patrimonial;
- 7) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- 8) Despacho do Contador;
- 9) Cronograma Anual de Desembolso;
- 10) Relatório da Controladoria;
- 11) Planilha de Desembolso do Trimestre;
- 12) Parecer da Controladoria Regional.

Respeitosamente,

Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113-ENF