

Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 88 folhas, contendo os seguintes documentos:

- Balancete de Verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados;
- Balanço Financeiro;
- 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, 22 de outubro 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 30/09/2020

Balancete

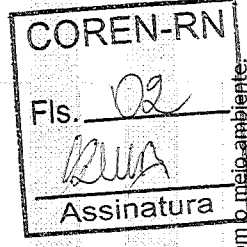
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.129.719,16D	43.513.837,64	37.553.192,68	18.090.364,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.720.405,96D	40.995.454,20	36.831.420,83	7.884.439,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.110.854,10D	28.605.153,93	23.959.526,50	6.756.481,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.110.854,10D	28.605.153,93	23.959.526,50	6.756.481,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.110.854,10D	28.605.153,93	23.959.526,50	6.756.481,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.296,82D	9.486.400,08	9.487.758,95	937,95D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.296,82D	3.033.829,59	3.035.188,46	937,95D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	1.042,53D	3.023.187,93	3.024.230,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.254,29D	10.641,66	10.958,00	937,95D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.452.570,49	6.452.570,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	3.001.080,68	3.001.080,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	25.094,62	25.094,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	10.395,19	10.395,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - C/C 12181-9 - Nova Sede	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	1.406,61D	8.617.322,70	8.617.377,27	1.352,04D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.406,61D	639,87	694,44	1.352,04D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.406,61D	639,87	694,44	1.352,04D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.616.682,83	8.616.682,83	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	7.742.905,49	7.742.905,49	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	12.187,83	12.187,83	0,00

COREN-RN
Fls. *01*
Rafael
Assinatura
meio ambiente.

Rafael

Saldo

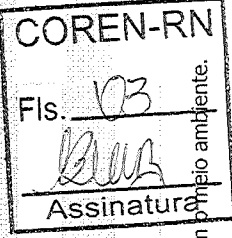
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	861.589,51	861.589,51	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.107.150,67D	10.277.156,52	5.630.115,65	6.754.191,54D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.107.150,67D	10.277.156,52	5.630.115,65	6.754.191,54D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	1.881.277,71D	8.852.770,10	4.180.436,56	6.553.611,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	711.648,81D	3.306.340,87	2.758.415,40	1.259.574,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	765.820,75D	6.364,29	0,00	772.185,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	42.054,88D	1.494.055,31	1.409.677,18	126.433,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	23.224,36D	12.318,37	0,00	35.542,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	329.590,95D	594.600,89	0,00	924.191,84D
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	12.480,97	12.343,98	1.446,58D
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	10.446,98	0,00	18.075,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - C/A 12181-9 - S Público Automático	0,00	3.416.162,42	0,00	3.416.162,42D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.872,96D	1.424.386,42	1.449.679,09	200.580,29D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	225.872,96D	1.424.386,42	1.449.679,09	200.580,29D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	224.274,63	224.274,63	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.584.223,49D	12.111.011,26	12.852.315,07	842.919,68D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.911.898,97D	11.713.108,91	9.995.201,52	7.629.806,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.911.898,97D	11.713.108,91	9.995.201,52	7.629.806,36D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.906.531,28D	11.690.991,86	9.975.799,92	7.621.723,22D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.590.180,00D	8.100.811,86	7.163.167,37	4.527.824,49D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	2.316.351,28D	3.590.180,00	2.812.632,55	3.093.898,73D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	5.367,69D	22.117,05	19.401,60	8.083,14D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	2.939,53D	19.177,52	15.619,56	6.497,49D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.428,16D	2.939,53	3.782,04	1.585,65D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	69.599,90D	397.902,35	422.101,72	45.400,53D



SUG

[Handwritten signature]

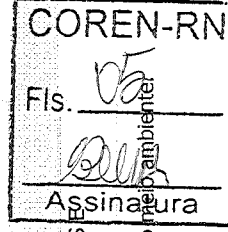
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	69.599,90D	397.902,35	422.101,72	45.400,53D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	69.599,90D	397.902,35	422.101,72	45.400,53D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.397.275,38C	0,00	2.435.011,83	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	101.745,90	19.579,26	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	17.779,26	17.779,26	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.779,26	17.779,26	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	17.290,30	17.290,30	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	17.290,30	17.290,30	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	177.543,11	0,00	202.871,48D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.328,37D	177.543,11	0,00	202.871,48D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.328,37D	177.543,11	0,00	202.871,48D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745,85D	3.274,79	0,00	4.020,64D
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	174.268,32	0,00	176.554,14D
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	721.771,85	10.205.924,79D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.521.485,56D	2.318.779,44	627.044,32	8.213.220,68D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.487.645,58D	2.318.779,44	627.044,32	8.179.380,70D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.084.264,68D	2.318.779,44	341.952,31	6.061.091,81D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.081.212,73D	2.316.351,28	339.708,09	6.057.855,92D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.081.212,73D	2.316.351,28	339.708,09	6.057.855,92D
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	285.092,01	4.889.458,66D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	0,00	0,00	2.771.169,77C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	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 CONVÊNIOS	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	93.172,33	1.985.273,71D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	93.172,33	311.791,53C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	218.619,20C	0,00	93.172,33	311.791,53C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	218.619,20C	0,00	93.172,33	311.791,53C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.484,73C	0,00	2.882,43	10.367,16C



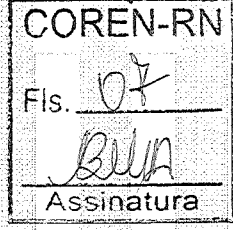
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	7.484,73C	0,00	2.882,43	10.367,16C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.377,39C	0,00	10.191,43	32.568,82C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	22.377,39C	0,00	10.191,43	32.568,82C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.102,47C	0,00	22.533,57	78.636,04C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	322,42C	0,00	126,18	448,60C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	33.187,60C	0,00	12.927,33	46.114,93C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	21.264,89C	0,00	8.960,58	30.225,47C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.327,56C	0,00	519,48	1.847,04C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.838,51C	0,00	1.502,10	5.340,61C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.838,51C	0,00	1.502,10	5.340,61C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	128.816,10C	0,00	56.062,80	184.878,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	128.816,10C	0,00	56.062,80	184.878,90C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.985,60D	0,00	1.555,20	7.430,40D
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	1.555,20	5.529,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.974,40C	0,00	1.555,20	5.529,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.974,40C	0,00	1.555,20	5.529,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	3.974,40C	0,00	1.555,20	5.529,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.129.719,16C	5.871.703,13	6.252.220,26	12.510.236,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	164.262,23C	5.421.549,71	5.768.948,81	511.661,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.350,81C	2.239.380,09	2.433.897,04	251.867,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.768.532,00	1.969.242,06	200.710,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.768.532,00	1.969.242,06	200.710,06C

COREN-RN
Fls. 06
Assinatura

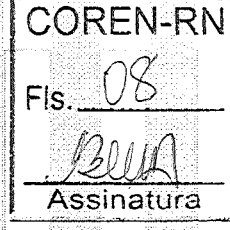
SAC
Página: 6/61

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

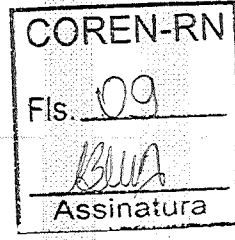
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.768.532,00	1.969.242,06	200.710,06C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.561.520,63	1.762.230,69	200.710,06C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	82.166,64	82.166,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	124.844,73	124.844,73	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.350,81C	470.848,09	464.654,98	51.157,70C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.350,81C	470.848,09	464.654,98	51.157,70C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.655,28C	332.450,19	332.991,65	37.196,74C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	36.075,22C	327.789,14	328.361,46	36.647,54C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	580,06C	4.661,05	4.630,19	549,20C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.695,53C	138.397,90	131.663,33	13.960,96C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.695,53C	138.397,90	131.663,33	13.960,96C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	725.690,04	725.690,04	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	725.690,04	725.690,04	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725.690,04	725.690,04	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	723.807,02	723.807,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	723.807,02	723.807,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	723.807,02	723.807,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	723.807,02	723.807,02	0,00
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	17.242,75	15.636,25	1.745,12C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.351,62C	17.242,75	15.636,25	1.745,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.351,62C	17.242,75	15.636,25	1.745,12C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.351,62C	17.242,75	15.636,25	1.745,12C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.351,62C	17.242,75	15.636,25	1.745,12C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.514.667,84	1.514.667,84	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.514.667,84	1.514.667,84	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.514.667,84	1.514.667,84	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.514.667,84	1.514.667,84	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	322.115,44	506.240,70	233.577,06C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	322.115,44	506.240,70	233.577,06C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.451,80C	322.115,44	506.240,70	233.577,06C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	322.115,44	506.240,70	233.577,06C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	29.659,58C	202.133,39	388.654,20	216.180,39C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	128.165,18	128.165,18C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	9.080,32C	145.783,13	170.886,92	34.184,11C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	6.811,83C	109.337,37	128.165,18	25.639,64C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	2.268,49C	36.445,76	42.721,74	8.544,47C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	6.573,33	38.449,57	31.876,24C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.281,66	1.281,66C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	26.914,69	26.914,69C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	6.573,33	10.253,22	3.679,89C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	20.579,26C	49.776,93	51.152,53	21.954,86C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	651,11C	1.659,25	1.705,10	696,96C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	13.673,23C	34.843,90	35.806,76	14.636,09C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	6.254,92C	13.273,78	13.640,67	6.621,81C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	19.792,22C	119.982,05	117.586,50	17.396,67C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	17.197,32C	105.515,95	99.469,27	11.150,64C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	2.594,90C	14.466,10	18.117,23	6.246,03C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.108,00C	602.453,55	572.816,94	24.471,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	54.108,00C	426.800,35	397.163,74	24.471,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.108,00C	426.800,35	397.163,74	24.471,39C



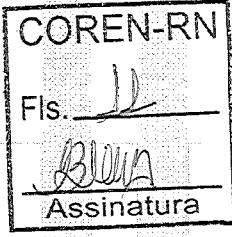
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.915,75C	403.223,25	363.319,01	4.011.51C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.050,60C	160.164,59	142.464,56	2.350,57C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.226,99C	145.344,43	130.419,49	302,05C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.823,61C	14.820,16	12.045,07	2.048,52C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.074,73C	112.371,66	89.569,46	272,53C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.448,42C	104.898,78	83.450,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.626,31C	7.472,88	6.119,10	272,53C
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	4.320,14	4.746,55	1.041,95C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.254,77	2.254,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind. Cont. Confed)	174,88C	9.513,81	9.444,59	105,66C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	0,00	323,62	323,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	174,88C	9.190,19	9.120,97	105,66C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	84.986,67	84.986,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	84.986,67	84.986,67	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	0,00	616,95	616,95	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	26.053,54	26.294,34	240,80C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.192,25C	23.577,10	33.844,73	20.459,88C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	10.192,25C	23.577,10	33.844,73	20.459,88C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	175.653,20	175.653,20	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.653,20	175.653,20	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	53.389,00	53.389,00	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	25.769,46	25.769,46	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	94.007,34	94.007,34	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	483.271,45	11.990.753,62C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.957.635,59C	450.153,42	483.271,45	11.990.753,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.957.635,59C	450.153,42	483.271,45	11.990.753,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.957.635,59C	450.153,42	483.271,45	11.990.753,62C
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	44.930,98	33.118,03C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	11.812,95D	0,00	44.930,98	33.118,03C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.203.274,17	49.064,71	7.154.209,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.505.946,76	15.016,16	2.490.930,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.687.089,54	224,00	1.686.865,54D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.687.089,54	224,00	1.686.865,54D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.687.089,54	224,00	1.686.865,54D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.687.089,54	224,00	1.686.865,54D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.270.834,29	224,00	1.270.610,29D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	39.351,45	0,00	39.351,45D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	128.165,18	0,00	128.165,18D

COREN-RN
 Fls. 10
 Assinatura

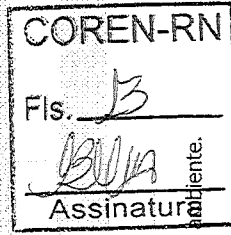
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Gréfitos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13 - Salário	0,00	130.029,98	0,00	130.029,98D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.625,55	0,00	7.625,55D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.721,74	0,00	42.721,74D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	68.361,35	0,00	68.361,35D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	68.361,35	0,00	68.361,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	513.542,96	0,11	513.542,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	377.832,86	0,10	377.832,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.832,86	0,10	377.832,76D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	360.869,10	0,10	360.869,00D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.963,76	0,00	16.963,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	135.710,10	0,01	135.710,09D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.710,10	0,01	135.710,09D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	135.710,10	0,01	135.710,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	305.314,26	14.792,05	290.522,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	305.314,26	14.792,05	290.522,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.314,26	14.792,05	290.522,21D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	246.038,66	475,62	245.563,04D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	59.275,60	14.316,43	44.959,17D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	573.657,52	4.694,99	568.962,53D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.812,67	0,00	12.812,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.812,67	0,00	12.812,67D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.812,67	0,00	12.812,67D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.100,07	0,00	12.100,07D
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	466.117,32	4.694,99	461.422,33D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	52.461,00	928,00	51.533,00D



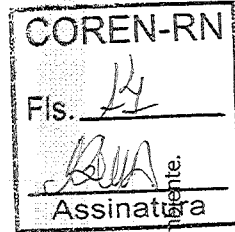
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.461,00	928,00	51.533,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.676,00	928,00	17.748,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.785,00	0,00	33.785,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	65.177,87	0,00	65.177,87D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.177,87	0,00	65.177,87D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	32.924,54	0,00	32.924,54D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	6.483,87	0,00	6.483,87D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.769,46	0,00	25.769,46D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	348.478,45	3.766,99	344.711,46D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.478,45	3.766,99	344.711,46D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.916,56	0,00	11.916,56D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.167,31	0,00	7.167,31D
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	11.329,28	0,00	11.329,28D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	10.969,28	0,00	10.969,28D
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	36.744,46	6,99	36.737,47D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	42.032,94	0,00	42.032,94D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	23.072,94	0,00	23.072,94D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	5.930,79	0,00	5.930,79D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.644,00	0,00	3.644,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.675,75	0,00	3.675,75D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55.171,45	0,00	55.171,45D

COREN-RN
 Fis. 12
 Assinatura BWA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.079,75	0,00	2.079,75D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	53.091,70	0,00	53.091,70D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	68.028,44	0,00	68.028,44D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	3.407,15	0,00	3.407,15D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	64.621,29	0,00	64.621,29D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.731,92	0,00	31.731,92D
3.3.2.3.1.56.01 - 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	23.150,92	0,00	23.150,92D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	7.202,77	0,00	7.202,77D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	26.481,10	0,00	26.481,10D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	26.431,10	0,00	26.431,10D
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	94.727,53	0,00	94.727,53D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	93.172,33	0,00	93.172,33D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.172,33	0,00	93.172,33D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	93.172,33	0,00	93.172,33D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	93.172,33	0,00	93.172,33D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.882,43	0,00	2.882,43D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	10.191,43	0,00	10.191,43D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	22.533,57	0,00	22.533,57D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	56.062,80	0,00	56.062,80D

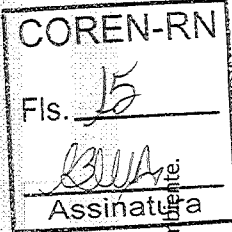


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	1.502,10	0,00	1.502,10D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20D
3.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.234,38	0,00	6.234,38D
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 OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	0,00	0,08	0,00	0,08D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACIONES TRIBUTARIAS - 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 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.234,30	0,00	6.234,30D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	34,30	0,00	34,30D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACIONES E RESTITUICIONES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34,30	0,00	34,30D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	34,30	0,00	34,30D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	0,00	1.479.233,30	29.353,56	1.449.879,74D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.479.233,30	29.353,56	1.449.879,74D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.479.233,30	29.353,56	1.449.879,74D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.479.233,30	29.353,56	1.449.879,74D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.479.233,30	29.353,56	1.449.879,74D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERENCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.479.233,30	29.353,56	1.449.879,74D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUICIONES	0,00	1.479.233,30	29.353,56	1.449.879,74D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.479.233,30	29.353,56	1.449.879,74D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.435.011,83	0,00	2.435.011,83D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, 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
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	198.753,15	0,00	198.753,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	198.753,15	0,00	198.753,15D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.753,15	0,00	198.753,15D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.753,15	0,00	198.753,15D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.753,15	0,00	198.753,15D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	94.090,40	0,00	94.090,40D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	562,24	0,00	562,24D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	104.100,51	0,00	104.100,51D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.312,70	12.748.649,99	12.734.337,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.118.923,29	8.118.923,29C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.118.923,29	8.118.923,29C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.625,00	707.256,18	705.631,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.625,00	707.256,18	705.631,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.625,00	707.256,18	705.631,18C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.625,00	707.256,18	705.631,18C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.625,00	707.256,18	705.631,18C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	925,00	460.024,00	459.099,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	700,00	245.916,74	245.216,74C
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 Carteira	0,00	0,00	135,68	135,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	431,01	249.487,17	249.056,16C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	230.518,76	230.518,76C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	230.518,76	230.518,76C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	230.518,76	230.518,76C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	230.518,76	230.518,76C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	328,59	328,59C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	230.190,17	230.190,17C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	431,01	18.968,41	18.537,40C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	431,01	18.968,41	18.537,40C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431,01	18.968,41	18.537,40C

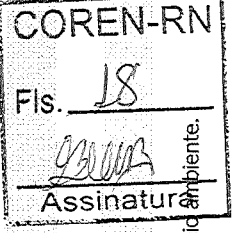
COREN-RN
Fls. 16
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	431,01	18.968,41	18.537,40C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.550.332,80	3.550.332,80C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.550.332,80	3.550.332,80C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	134.332,80	134.332,80C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	134.332,80	134.332,80C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	134.332,80	134.332,80C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	134.332,80	134.332,80C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.256,69	122.650,55	110.393,86C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.256,69	122.650,55	110.393,86C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.864,68	3.864,68C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.864,68	3.864,68C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.973,04	1.973,04C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.891,64	1.891,64C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.256,69	118.785,87	106.529,18C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.256,69	118.785,87	106.529,18C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.256,69	118.785,87	106.529,18C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	19.258,47	19.258,47C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	12.256,69	99.527,40	87.270,71C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.468,64D	26.380.350,80	5.227.950,80	21.508.868,64D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.025.451,16	4.873.051,16	21.152.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.166.000,00	0,00	10.166.000,00D

COREN-RN
 Fls. 14
 Assinatura
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

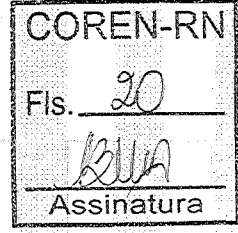
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE 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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - 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
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.449,75	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	679,43	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	679,43	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.859.451,16	4.873.051,16	10.986.400,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.859.451,16	4.873.051,16	10.986.400,00D
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

COREN-RN
Fls. 19
Assinatura

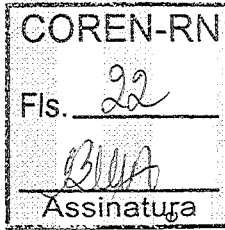
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.323.962,74	0,00	2.323.962,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.745.809,73	0,00	1.745.809,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos 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
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



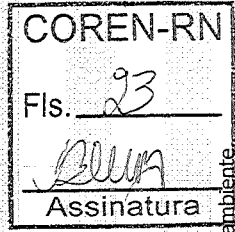
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.104,80	0,00	59.104,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	0,00	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
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
5.2.2.1.01.33.90.036 - 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-DE-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

COREN-RN
Fls. 21
Assinatura

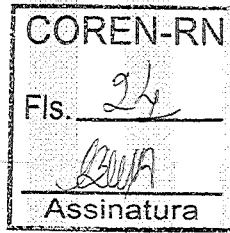
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	787.250,00	0,00	787.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	787.250,00	0,00	787.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, 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
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, Simposios 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



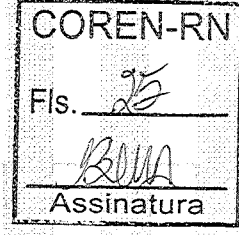
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - 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 - Cota-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
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 - INDENIZAÇÕES 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 INDENIZAÇÕES 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.600,00	0,00	19.600,000
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.600,00	0,00	19.600,000
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.600,00	0,00	19.600,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.100,00	0,00	19.100,000
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	100,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.554.725,58	318.325,58	4.236.400,000
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.554.725,58	318.325,58	4.236.400,000
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	695.825,58	308.125,58	387.700,000
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	691.825,58	308.125,58	383.700,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	691.825,58	308.125,58	383.700,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.500,00	26.000,00	30.500,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.500,00	16.000,00	6.500,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.000,00	10.000,00	16.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.000,00	38.000,00	48.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.000,00	28.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	57.000,00	0,00	57.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	33.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	55.000,00	20.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.160,00	2.000,00	15.160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.160,00	2.000,00	15.160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	206.665,58	142.125,58	64.540,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.665,58	142.125,58	64.540,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	39.200,00	72.160,00	32.960,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	38.000,00	55.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
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	16.000,00	3.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.000,00	3.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.965,58	14.000,00	7.965,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.965,58	0,00	1.965,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	19.500,00	19.000,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	9.065,58	9.065,58C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	9.065,58	9.065,58C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	242.500,00	53.000,00	189.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	144.500,00	50.000,00	94.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	120.300,00	41.500,00	78.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.200,00	8.500,00	15.700,00D

COREN-RN
Fls. 26
Assinatura

SWC
BNA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	98.000,00	3.000,00	95.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	98.000,00	0,00	98.000,000
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.858.900,00	10.200,00	3.848.700,000
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	442.900,00	10.200,00	432.700,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	442.900,00	10.200,00	432.700,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	442.900,00	10.200,00	432.700,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.900,00	0,00	6.900,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.000,00	0,00	56.000,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	10.200,00	289.800,000
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,000
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,000
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,000
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,000
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.554.725,58	4.554.725,58	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	820.400,00	0,00	820.400,000
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,000
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	318.325,58	0,00	318.325,580
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.554.725,58	4.554.725,580
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	294.197,400
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	294.197,40	0,00	294.197,400
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	106.593,40	0,00	106.593,400
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	0,00	4.776,290

COREN-RN
Fls. 27
Assinatura



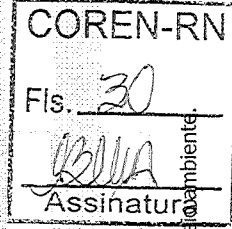
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	0,00	4.776,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	0,00	4.776,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	0,00	4.705,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	0,00	7,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	0,00	62,69D
5.3.1.1.1.01.33 - 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
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - 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
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - 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
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - 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
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - 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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - 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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.379,59	0,00	34.379,59D

COREN-RN
Fls. 28
Assinatura

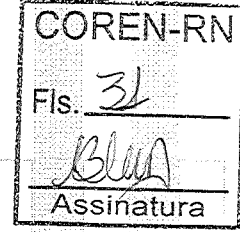
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.447,90	0,00	2.447,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489,66	0,00	2.489,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489,66	0,00	2.489,66D
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

COREN-RN
Fls. 29
Assinatura

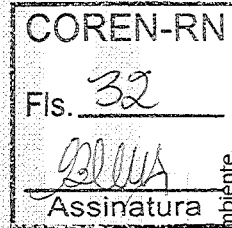
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40D	0,00	294.197,40	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.593,40D	0,00	106.593,40	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.776,29D	0,00	4.776,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,29D	0,00	4.776,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - 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 - Taxí	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



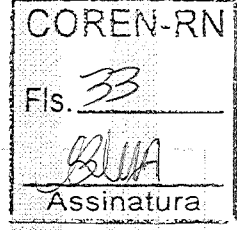
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.258,54D	0,00	1.258,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54D	0,00	1.258,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	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
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 - INDENIZAÇÕES 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, PLENÁRIOS 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 INDENIZAÇÕES 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	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	61.904,00D	0,00	61.904,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	125.700,00D	0,00	125.700,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.702,24D	60.702,24	60.702,24	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7 - 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 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - 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	29.371.925,32	50.524.325,32	21.508.868,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.406.617,02	49.559.017,02	21.152.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.256.451,39	19.422.451,39	10.166.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.239.965,60	10.182.485,79	942.520,19C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.823.965,60	6.766.485,79	942.520,19C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.975.090,46	5.789.692,47	814.602,01C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.975.090,46	5.789.692,47	814.602,01C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.958.463,50	5.777.563,29	819.099,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.572.293,64	4.329.463,79	757.170,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.501.415,07	1.850.199,62	348.784,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.924.487,18	2.177.046,99	252.559,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	146.062,80	233.263,93	87.201,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	328,59	68.953,25	68.624,66C



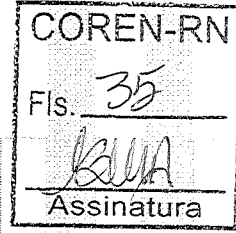
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.386.169,86	1.448.099,50	61.929,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	868.758,36	749.119,33	119.639,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	231.212,49	173.098,49	58.114,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	185.903,30	394.354,52	208.451,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.295,71	131.527,16	31.231,45C
6.2.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.626,96	12.129,18	4.497,78D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.680,03	11.449,75	1.230,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.680,03	11.449,75	1.230,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - 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
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	18.968,41	100.431,01	81.462,60C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	18.968,41	100.431,01	81.462,60C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	18.968,41	100.431,01	81.462,60C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	18.968,41	100.431,01	81.462,60C
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	707.256,18	661.628,47	45.627,71D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	707.256,18	661.628,47	45.627,71D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	460.024,00	483.662,68	23.638,68C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	245.916,74	165.413,17	80.503,57D
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
6.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	122.650,55	214.733,84	92.083,29C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.864,68	11.530,96	7.666,28C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.973,04	6.748,94	4.775,90C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.891,64	4.782,02	2.890,38C
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



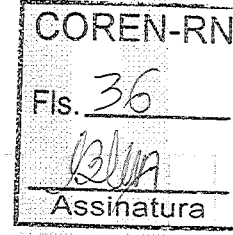
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	118.785,87	201.776,50	82.990,63C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	118.785,87	201.776,50	82.990,63C
6.2.1.1.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.258,47	41.294,86	22.036,39C
6.2.1.1.1.09.09.002 - Outras Receitas	0,00	99.527,40	160.481,64	60.954,24C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.485,79	9.028.256,82	9.011.771,03C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.485,79	5.612.256,82	5.595.771,03C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.001,60	4.763.381,68	4.761.380,08C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.001,60	4.763.381,68	4.761.380,08C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.001,60	4.746.754,72	4.744.753,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.001,60	3.572.293,64	3.570.292,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	966,46	1.501.415,07	1.500.448,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	794,88	1.924.487,18	1.923.692,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	240,26	146.062,80	145.822,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	328,59	328,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.174.461,08	1.174.461,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	657.049,58	657.049,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	231.212,49	231.212,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	185.903,30	185.903,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	100.295,71	100.295,71C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.626,96	16.626,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.680,03	12.680,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.680,03	12.680,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.946,93	3.946,93C

COREN-RN
Fls. 34
Assinatura

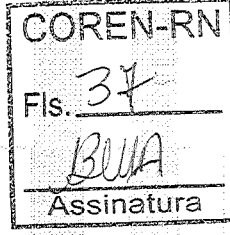
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.946,93	3.946,93C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	431,01	18.968,41	18.537,40C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	431,01	18.968,41	18.537,40C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	431,01	18.968,41	18.537,40C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	431,01	18.968,41	18.537,40C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.625,00	707.256,18	705.631,18C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.625,00	707.256,18	705.631,18C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	925,00	460.024,00	459.099,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	700,00	245.916,74	245.216,74C
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	12.428,18	122.650,55	110.222,37C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.864,68	3.864,68C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.973,04	1.973,04C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.891,64	1.891,64C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.428,18	118.785,87	106.357,69C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.428,18	118.785,87	106.357,69C
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	19.258,47	19.258,47C
6.2.1.2.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	12.428,18	99.527,40	87.099,22C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	211.708,78	211.708,78C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	211.708,78	211.708,78C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	211.708,78	211.708,78C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	211.708,78	211.708,78C



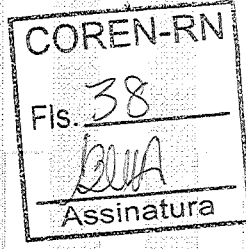
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	211.708,78	211.708,78C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	211.708,78	211.708,78C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	211.708,78	211.708,78C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.150.165,63	30.136.565,63	10.986.400,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.150.165,63	30.136.565,63	10.986.400,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.122.026,80	11.405.094,97	1.283.068,17C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.673.826,80	7.526.594,97	852.768,17C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.950.142,84	3.041.761,57	91.618,73C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.950.142,84	3.041.761,57	91.618,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.237.344,01	2.323.962,74	86.618,73C
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	109.337,37	168.770,56	59.433,19C
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	7.625,55	15.000,00	7.374,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	36.445,76	56.256,85	19.811,09C
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	4.500,00	4.500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
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	3.723.683,96	4.484.833,40	761.149,44C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.723.683,96	4.484.833,40	761.149,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	85.543,00	152.850,00	67.307,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36.408,00	68.660,00	32.252,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	11.160,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.975,00	73.030,00	25.055,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.978,52	294.208,22	122.229,70C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.165,14	12.500,00	7.334,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	41.000,00	58.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00C
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 Higieneização	0,00	41.101,54	76.016,02	34.914,48C
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	4.737,75	30.000,00	25.262,25C
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	155.085,73	204.000,00	48.914,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	85.000,00	120.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	40.000,00	55.000,00	15.000,00C



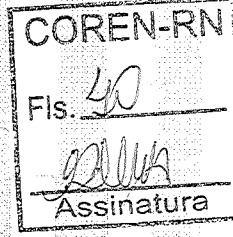
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	40.000,00	55.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	63.085,73	76.000,00	12.914,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.417,92	73.631,92	4.214,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.417,92	55.471,92	54,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	14.000,00	17.160,00	3.160,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	646.736,19	1.013.450,64	366.714,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	646.736,19	1.013.450,64	366.714,45C
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	3.789,00	13.000,00	9.211,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.733,55	90.000,00	32.266,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.460,00	57.500,00	14.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	26.960,00	41.000,00	14.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
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	156.014,92	242.930,00	86.915,08C
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	32.280,00	8.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	107.954,92	186.290,00	78.335,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	9.900,00	10.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.722,89	113.300,00	98.577,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,00	22.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	22.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.314,15	14.000,00	8.685,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.897,84	30.569,71	20.671,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88.465,58	94.465,58	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.465,58	4.465,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	84.000,00	90.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.644,00	5.350,00	1.706,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios 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	23.500,00	24.500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.434,80	21.600,00	165,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.124,11	15.250,00	6.125,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	81.435,35	84.385,35	2.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	81.385,35	81.385,35	0,00
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

COREN-RN
Fls. 39
Assinatura

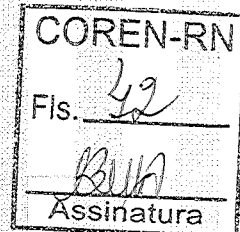
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,000
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,08	500,00	499,920
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	155.216,10	155.216,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - 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	6.200,00	6.500,00	300,000
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.500,00	300,000
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.476,38	23.066,45	13.590,070
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	259.487,73	376.053,07	116.565,340
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	155.819,11	252.053,07	96.233,960
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	124.325,63	206.191,87	81.866,240
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	31.493,48	45.861,20	14.367,720
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.668,62	124.000,00	20.331,380
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.562,24	8.000,00	4.437,760
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	34,30	3.000,00	2.965,700
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	100.072,08	113.000,00	12.927,920
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.448.200,00	3.878.500,00	430.300,000
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.200,00	462.500,00	430.300,000
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.200,00	462.500,00	430.300,000
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.200,00	462.000,00	429.800,000
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	7.000,00	7.000,000
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.000,00	66.000,00	60.000,000
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	81.000,00	69.000,000
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.200,00	308.000,00	293.800,000
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	500,00	500,000
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00



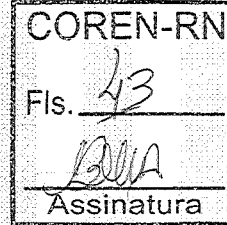
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	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
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

COREN-RN
 Fis. 44
 Assinatura

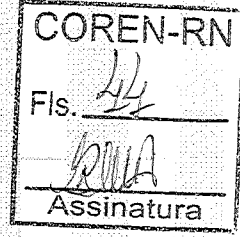
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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	9.028.138,83	18.531.470,66	9.503.331,83C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.644.711,26	9.650.050,51	5.005.339,25C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.632.711,26	6.222.050,51	1.589.339,25C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.096.278,33	2.950.366,95	854.088,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.096.278,33	2.950.366,95	854.088,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.615.987,21	2.237.568,01	621.580,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.270.834,29	1.746.033,73	475.199,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	39.351,45	57.317,81	17.966,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	109.337,37	109.337,37	0,00



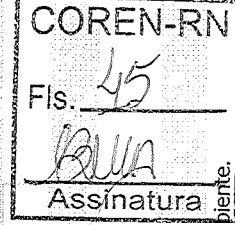
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Grátis	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	84.031,44	168.770,56	84.739,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.625,55	7.625,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	36.445,76	36.445,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	68.361,35	112.037,23	43.675,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	68.361,35	112.037,23	43.675,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	480.291,12	711.798,94	231.507,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	332.991,55	503.992,28	171.000,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.636,25	23.089,63	7.453,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	131.663,32	184.717,03	53.053,71C
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	2.536.432,93	3.271.683,56	735.250,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.536.432,93	3.271.683,56	735.250,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.811,00	57.971,00	1.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	19.836,00	19.836,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.815,00	36.975,00	1.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.246,81	110.565,92	55.319,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.933,08	57.497,09	46.564,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.474,79	5.165,14	2.690,35C
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 Higienização	0,00	39.951,54	41.101,54	1.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.737,75	4.737,75C
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	29.279,32	115.085,73	85.806,41C



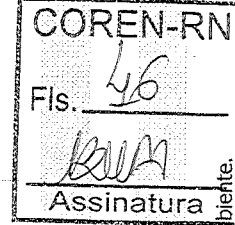
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	65.000,00	56.419,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	30.000,00	24.839,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	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	20.698,32	50.085,73	29.387,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.808,41	67.417,92	28.609,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.924,54	55.417,92	22.493,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	5.883,87	12.000,00	6.116,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	59.768,69	98.708,80	38.940,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.980,72	4.709,05	1.728,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	56.787,97	93.999,75	37.211,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	212.804,34	419.574,78	206.770,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.804,34	419.574,78	206.770,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.384,36	71.806,99	35.422,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.874,06	57.733,55	51.859,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.232,32	17.460,00	10.227,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	960,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.872,32	16.500,00	9.627,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.932,40	83.854,92	37.922,52C
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	20.540,00	23.700,00	3.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	18.192,40	52.954,92	34.762,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.300,00	13.222,89	10.922,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.675,75	5.314,15	1.638,40C
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



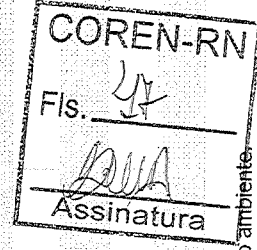
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55.171,45	74.465,58	19.294,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.079,75	4.465,58	2.385,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	53.091,70	70.000,00	16.908,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.644,00	3.644,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.930,79	12.934,80	7.004,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.099,87	9.124,11	3.024,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	31.272,50	60.726,95	29.454,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	31.222,50	60.676,95	29.454,45C
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	1.533.021,56	1.691.853,56	158.832,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.533.021,56	1.691.853,56	158.832,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.533.021,56	1.691.853,56	158.832,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	246.038,66	341.275,62	95.236,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	246.038,66	341.275,62	95.236,96C
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	82.275,60	146.532,53	64.256,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	82.275,60	146.532,53	64.256,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
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	202.257,85	202.487,73	229,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	101.819,11	101.819,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	80.825,63	80.825,63	0,00



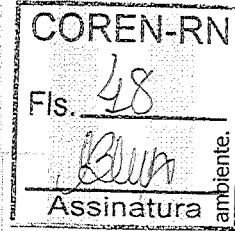
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.993,48	20.993,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.438,74	100.668,62	229,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	562,24	562,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	34,30	34,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	99.842,20	100.072,08	229,88C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	3.428.000,00	3.416.000,00C
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
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.337.078,28	4.590.691,16	253.612,88C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.325.078,28	4.578.691,16	253.612,88C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.879.803,71	2.096.502,44	216.698,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.879.803,71	2.096.502,44	216.698,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.452.415,30	1.616.211,21	163.795,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.121.436,69	1.271.058,29	149.621,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	34.140,74	39.351,45	5.210,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	109.337,37	109.337,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	84.031,44	84.031,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.625,55	7.625,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	36.445,76	36.445,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	59.397,75	68.361,35	8.963,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	59.397,75	68.361,35	8.963,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	427.388,41	480.291,23	52.902,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	295.794,91	332.991,65	37.196,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.891,13	15.636,25	1.745,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	117.702,37	131.663,33	13.960,96C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.445.274,57	2.482.188,72	36.914,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.445.274,57	2.482.188,72	36.914,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	53.389,00	53.389,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	19.604,00	19.604,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.785,00	33.785,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.230,79	55.230,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.933,08	10.933,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.474,79	2.474,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	39.935,52	39.935,52	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	29.279,32	29.279,32	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	20.698,32	20.698,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.234,41	38.808,41	2.574,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.350,54	32.924,54	2.574,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locaões	0,00	5.883,87	5.883,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	59.768,69	59.768,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.980,72	2.980,72	0,00



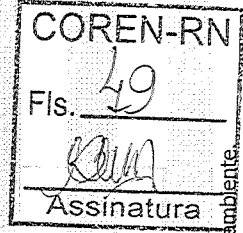
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	56.787,97	56.787,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	193.733,45	193.733,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	193.733,45	193.733,45	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	36.391,35	36.391,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.874,06	5.874,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.232,32	7.232,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.872,32	6.872,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	37.152,40	37.152,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	18.192,40	18.192,40	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	3.675,75	3.675,75	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	55.171,45	55.171,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.079,75	2.079,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	53.091,70	53.091,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.644,00	3.644,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.930,79	5.930,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.099,87	6.099,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	23.544,33	23.544,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	23.494,33	23.494,33	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	1.512.375,12	1.512.375,12	0,00



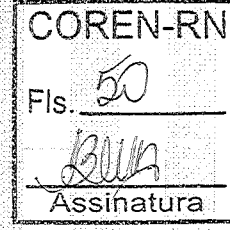
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

seu
Blum

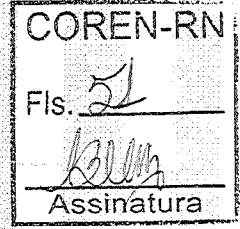
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.512.375,12	1.512.375,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.512.375,12	1.512.375,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	220.244,28	246.514,28	26.270,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	220.244,28	246.514,28	26.270,00
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	65.521,88	73.592,03	8.070,15
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.521,88	73.592,03	8.070,15
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
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	199.450,39	199.450,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	99.011,65	99.011,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	79.679,37	79.679,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.332,28	19.332,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.438,74	100.438,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	562,24	562,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	34,30	34,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	99.842,20	99.842,20	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	46.349,29	4.290.728,99	4.244.379,70



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	46.349,29	4.278.728,99	4.232.379,70C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	224,11	1.879.579,60	1.879.355,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	224,11	1.879.579,60	1.879.355,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	224,00	1.452.191,30	1.451.967,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	224,00	1.121.212,69	1.120.988,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	34.140,74	34.140,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	109.337,37	109.337,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	84.031,44	84.031,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.625,55	7.625,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	36.445,76	36.445,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	59.397,75	59.397,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	59.397,75	59.397,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,11	427.388,30	427.388,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,10	295.794,81	295.794,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.891,13	13.891,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,01	117.702,36	117.702,35C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.125,18	2.399.149,39	2.353.024,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.125,18	2.399.149,39	2.353.024,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	928,00	52.461,00	51.533,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	928,00	18.676,00	17.748,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	33.785,00	33.785,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	587,40	54.643,39	54.055,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.933,08	10.933,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.474,79	2.474,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	39.935,52	39.935,52C
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



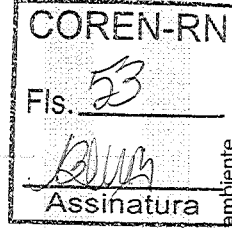
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	29.279,32	29.279,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	8.581,00	8.581,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	5.160,30	5.160,30C
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
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	20.698,32	20.698,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	36.234,41	36.234,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	30.350,54	30.350,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	5.883,87	5.883,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	59.768,69	59.768,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.980,72	2.980,72C
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	56.787,97	56.787,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	464,17	193.269,28	192.805,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	464,17	193.269,28	192.805,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6,99	36.384,36	36.377,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.789,00	3.789,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.874,06	5.874,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.232,32	7.232,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.872,32	6.872,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	37.152,40	37.152,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	18.960,00	18.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	18.192,40	18.192,40C
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	3.675,75	3.675,75C
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



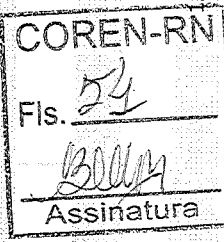
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	55.171,45	55.171,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	2.079,75	2.079,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	53.091,70	53.091,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.644,00	3.644,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.930,79	5.930,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	6.099,87	6.099,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	357,18	23.187,15	22.829,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	357,18	23.137,15	22.779,97C
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	1.483.021,56	1.453.668,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.353,56	1.483.021,56	1.453.668,00C
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	1.483.021,56	1.453.668,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	475,62	219.768,66	219.293,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	475,62	219.768,66	219.293,04C
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	14.316,43	51.205,45	36.889,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.316,43	51.205,45	36.889,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
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	199.450,39	199.450,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	99.011,65	99.011,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	79.679,37	79.679,37C

COREN-RN
Fls. 59
Assinatura

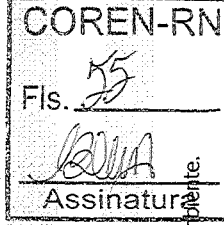
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	19.332,28	19.332,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100.438,74	100.438,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	562,24	562,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	34,30	34,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	99.842,20	99.842,20C
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
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	965.308,30	965.308,30	356.468,64C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40C	843.903,82	843.903,82	295.766,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	271.093,21	297.957,40	28.433,19C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	271.093,21	297.957,40	28.433,19C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.569,00C	83.489,21	110.353,40	28.433,19C
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	83.489,21	105.577,11	23.656,90C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	569,00C	83.489,21	105.577,11	23.656,90C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.211,74	51.596,82	5.385,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.211,74	51.596,82	5.385,08C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	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	1.102,90	2.447,90	1.345,00C
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

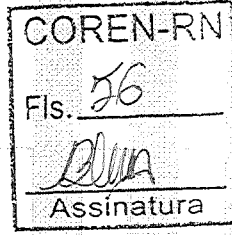


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.569,00C	4.147,55	4.619,40	2.040,85C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - 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	274.853,21	274.853,21	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	274.853,21	274.853,21	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	87.249,21	87.249,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.249,21	87.249,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - 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	49.971,74	49.971,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.971,74	49.971,74	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



Handwritten signatures and initials, including 'BUNA' and 'SUSA'.

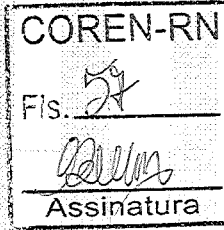
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - 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	1.102,90	1.102,90	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 INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
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	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.760,00	271.093,21	267.333,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.760,00	271.093,21	267.333,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.760,00	83.489,21	79.729,21C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.760,00	83.489,21	79.729,21C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.760,00	83.489,21	79.729,21C



SAUGO

BUMA

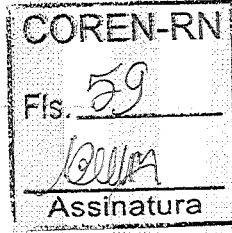
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.966,99	1.966,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.166,99	1.166,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - 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
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 Higienização 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	46.211,74	42.451,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.760,00	46.211,74	42.451,74C
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	1.102,90	1.102,90C
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



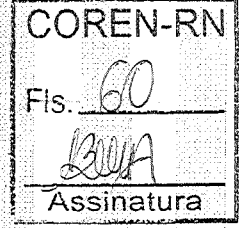
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	6.437,18	6.437,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.147,55	4.147,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.147,55	4.147,55C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	61.904,00	61.904,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	125.700,00	125.700,00C
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
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

COREN-RN
Fls. 58
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.571,16	9.571,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	426,43	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	9.144,73	9.144,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.836,82	47.836,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.836,82	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.	360,10	360,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.293,25	1.293,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.245,44	4.245,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.245,44	4.245,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.258,54	1.258,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54	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	34.379,59	34.379,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.852,00	3.852,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	2.447,90	2.447,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489,66	2.489,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489,66	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)	2.489,66	2.489,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.409,75	35.409,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.790,35	30.790,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	21.321,46	21.321,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.468,89	9.468,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.619,40	4.619,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.619,40	4.619,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00

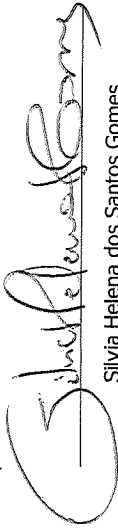


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	61.904,00C	61.904,00	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
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - 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 PIS 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
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

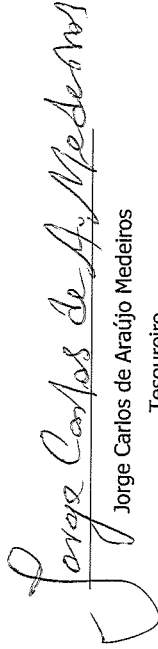


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições 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	112.355.403,76	112.355.403,76	0,00

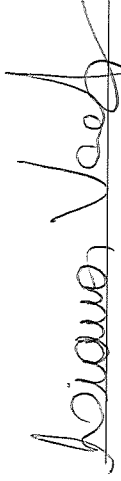
Natal-RN, 30 de setembro de 2020


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

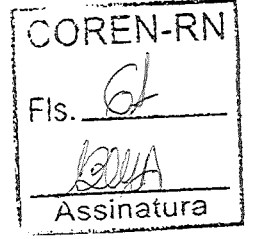
Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20


 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15



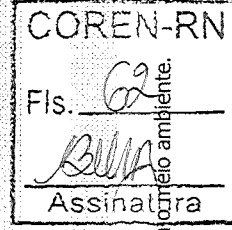
COREN/RN

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

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00	6.750.000,00	5.807.479,81	-942.520,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	5.787.690,87	4.973.088,86	-814.602,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	5.787.690,87	4.973.088,86	-814.602,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	5.775.561,69	4.956.461,90	-819.099,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	16.626,96	4.497,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	18.537,40	-81.462,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	18.537,40	-81.462,60
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	18.537,40	-81.462,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	660.003,47	705.631,18	45.627,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	660.003,47	705.631,18	45.627,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	202.305,66	110.222,37	-92.083,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	3.864,68	-7.666,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	0,00	-1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	189.348,32	106.357,69	-82.990,63
Outras Receitas Correntes	189.348,32	189.348,32	106.357,69	-82.990,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.750.000,00	10.166.000,00	9.223.479,81	-942.520,19



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.750.000,00	10.166.000,00	9.223.479,81	-942.520,19		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.400,00	0,00	820.400,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	820.400,00	0,00	820.400,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.730.400,00	7.118.100,00	6.075.331,83	4.485.992,58	4.232.379,70	1.042.768,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	3.041.761,57	2.950.142,84	2.096.054,22	1.879.355,49	91.618,73
APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57	3.041.761,57	2.950.142,84	2.096.054,22	1.879.355,49	91.618,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.692.638,43	4.076.338,43	3.125.188,99	2.389.938,36	2.353.024,21	951.149,44
APLICAÇÕES DIRETAS	3.692.638,43	4.076.338,43	3.125.188,99	2.389.938,36	2.353.024,21	951.149,44
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.600,00	3.868.300,00	3.428.000,00	12.000,00	12.000,00	440.300,00
INVESTIMENTOS	19.600,00	452.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	440.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00	452.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	440.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.750.000,00	10.986.400,00	9.503.331,83	4.497.992,58	4.244.379,70	1.483.068,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.725.487,23	0,00	0,00
TOTAL	6.750.000,00	10.986.400,00	9.503.331,83	9.223.479,81	4.244.379,70	1.483.068,17

Natal-RN, 30 de setembro de 2020

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

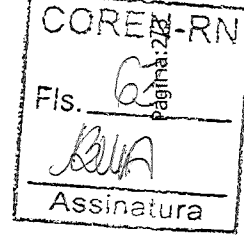
Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15



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	79.729,21	79.729,21	0,00	28.433,19
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	79.729,21	79.729,21	0,00	23.656,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.569,00	294.197,40	267.333,21	267.333,21	0,00	28.433,19

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

COREN-RN
Fls. 64
Bella
Assinatura

Bella
sub

COREN/RN

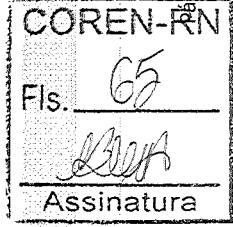
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

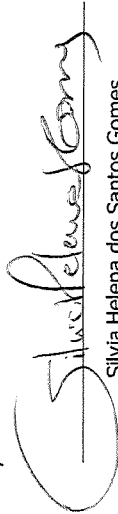
Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.223.479,81	Despesa Orçamentária	4.244.379,70
RECEITA REALIZADA	9.223.479,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.244.379,70
RECEITAS CORRENTE	5.807.479,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.232.379,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.973.088,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.879.355,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.973.088,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.353.024,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.956.461,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	12.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.570.292,04	INVESTIMENTOS	12.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.386.169,86		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.626,96		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.680,03		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,93		
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.537,40		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.537,40		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.537,40		
RECEITAS DE SERVIÇOS	705.631,18		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	705.631,18		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			



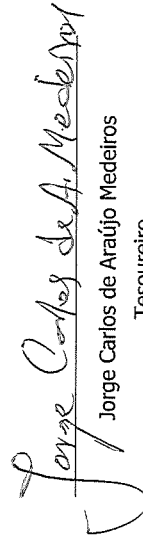
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	110.222,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.864,68		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.357,69		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	106.357,69		
Outras Receitas Correntes	3.416.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	3.416.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	837.044,72	Pagamentos Extraorçamentários	1.170.517,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	267.333,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.702,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	397.163,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	426.725,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	439.880,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	415.756,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.110.854,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.756.481,53
Caixa e Equivalente de Caixa	2.110.854,10	Caixa e Equivalente de Caixa	6.756.481,53
Depósitos. Rest. V/rs Vinculados		Depósitos. Rest. V/rs Vinculados	
Total:	12.171.378,63		12.171.378,63

Natal-RN, 30 de setembro de 2020



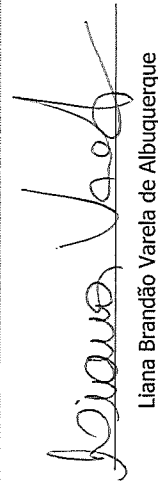
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



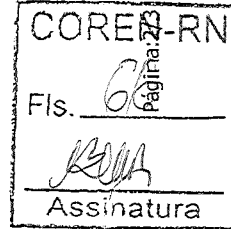
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



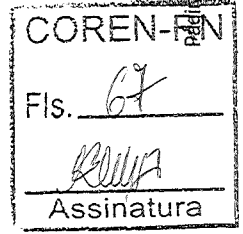
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Saldo
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	708.881,18	0,00	708.881,18
RECEITAS CORRENTE	5.628.742,61	211.708,78	5.417.033,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.399,42	0,00	19.399,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.765.383,28	211.708,78	4.553.674,50
RECEITA REALIZADA	9.044.742,61	211.708,78	8.833.033,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.078,73	0,00	135.078,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.044.742,61	211.708,78	8.833.033,83



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.884.439,33	PASSIVO CIRCULANTE	511.661,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.756.481,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	251.867,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	842.919,68	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.621.723,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	8.083,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.745,12
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.832.287,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.166,64	PROVISÕES A CURTO PRAZO	233.577,06
ESTOQUES	202.871,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.471,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.205.924,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.213.220,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.179.380,70	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.061.091,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.057.855,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	1.985.273,71		0,00
BENS MOVEIS	1.091.065,24		0,00
BENS IMÓVEIS	1.206.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	311.791,53		0,00
INTANGÍVEL	7.430,40		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.529,60		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00

COREN-RN
Fls. 88
Assinatura

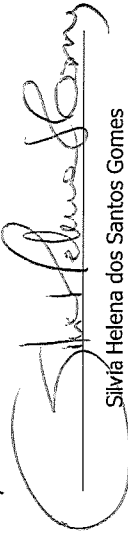
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

		TOTAL DO PASSIVO	519.482,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			17.570.881,45
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			17.570.881,45
TOTAL	18.090.364,12	TOTAL	18.090.364,12
ATIVO FINANCEIRO	6.801.882,06	PASSIVO FINANCEIRO	5.311.856,71
ATIVO PERMANENTE	11.288.482,06	PASSIVO PERMANENTE	241.398,40
SALDO PATRIMONIAL			
Compensações			

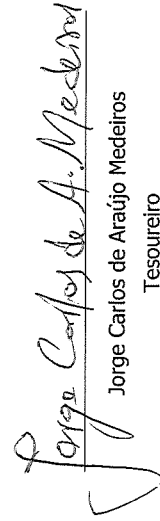
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas
Execução de Direitos Conveniados		0,00	Execução de Obrigações Conveniadas
Execução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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.490.025,35	1.769.877,17

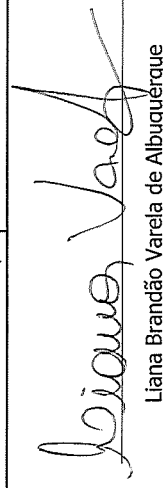
Natal-RN, 30 de setembro de 2020


 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

Coren-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

Fls.  / 
 Assinatura 

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.734.337,29	7.154.209,46
CONTRIBUIÇÕES	8.118.923,29	2.490.930,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.118.923,29	1.686.865,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	705.631,18	1.686.865,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	705.631,18	513.542,85
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	705.631,18	377.832,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	249.056,16	135.710,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA	230.518,76	290.522,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	230.518,76	290.522,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.537,40	568.962,53
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.537,40	12.812,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.550.332,80	12.812,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.550.332,80	461.422,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.416.000,00	51.533,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.332,80	65.177,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.393,86	344.711,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.393,86	94.727,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.864,68	93.172,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	106.529,18	1.555,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.234,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		6.234,30
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		6.200,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.449.879,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.449.879,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.449.879,74
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.435.011,83

COREN-RN
Fis. 20
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura

Exercício Atual	Exercício Atual
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.435.011,83
VARIAÇÃO 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.753,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.753,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.753,15

Total das Variações Ativas : 12.734.337,29 Total das Variações Passivas : 7.154.209,46

RESULTADO PATRIMONIAL Superávit do Exercício 5.580.127,83

Total 12.734.337,29 Total 12.734.337,29

Natal-RN, 30 de setembro 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 Araujo Medeiros
 Jorge Carlos de Araujo 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)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	199.604,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

COREN-RN
 Fls. *71*
[Assinatura]
 Assinatura

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	5.807.479,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.973.088,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.973.088,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.956.461,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.570.292,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.386.169,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.626,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.680,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.537,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.537,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.537,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	705.631,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	705.631,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.222,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.864,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	106.357,69
Outras Receitas Correntes	106.357,69
OUTROS INGRESSOS	837.044,72

DESEMBOLSOS

OUTROS DESEMBOLSOS	1.170.517,40
Despesa Orçamentária	4.244.379,70
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.232.379,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.879.355,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.353.024,21

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.241.627,43

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00
---------------------------	--------------

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	12.000,00
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

3.404.000,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

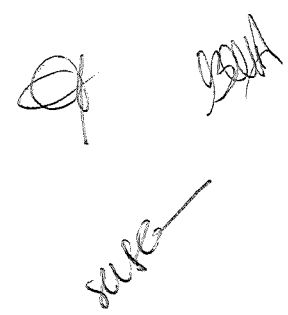
INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



Exercício Atual

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

4.645.627,43

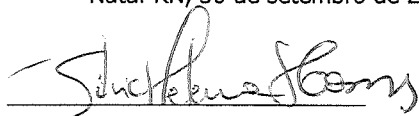
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.110.854,10

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

6.756.481,53

Natal-RN, 30 de setembro de 2020

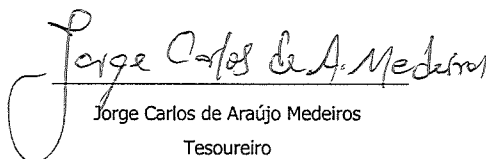


Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00

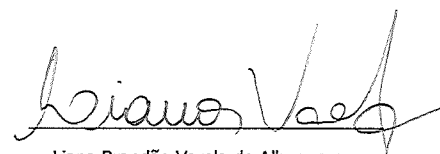


Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20

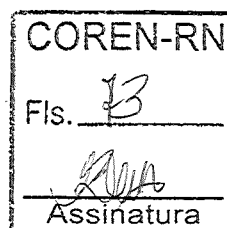


Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.166.000,00	9.223.479,81	9.223.479,81	942.520,19
RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00	5.807.479,81	5.807.479,81	942.520,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	4.973.088,86	4.973.088,86	814.602,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	4.973.088,86	4.973.088,86	814.602,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	4.956.461,90	4.956.461,90	819.099,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.327.462,19	3.570.292,04	3.570.292,04	757.170,15
Enfermeiro	1.849.233,16	1.500.448,61	1.500.448,61	348.784,55
Técnico	2.176.252,11	1.923.692,30	1.923.692,30	252.559,81
Auxiliar	233.023,67	145.822,54	145.822,54	87.201,13
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.953,25	328,59	328,59	68.624,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.448.099,50	1.386.169,86	1.386.169,86	61.929,64
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	749.119,33	868.758,36	868.758,36	-119.639,03
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	173.098,49	231.212,49	231.212,49	-58.114,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	394.354,52	185.903,30	185.903,30	208.451,22
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	131.527,16	100.295,71	100.295,71	31.231,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	16.626,96	16.626,96	-4.497,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75	12.680,03	12.680,03	-1.230,28
Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75	12.680,03	12.680,03	-1.230,28
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	18.537,40	18.537,40	81.462,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	18.537,40	18.537,40	81.462,60
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	18.537,40	18.537,40	81.462,60
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	18.537,40	18.537,40	81.462,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	705.631,18	705.631,18	-45.627,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	705.631,18	705.631,18	-45.627,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	482.737,68	459.099,00	459.099,00	23.638,68
Expedição de Carteira	164.713,17	245.216,74	245.216,74	-80.503,57
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	110.222,37	110.222,37	92.083,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	3.864,68	3.864,68	7.666,28
Multas Eleitorais	6.748,94	1.973,04	1.973,04	4.775,90

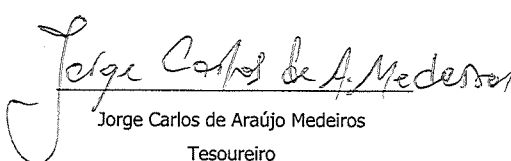
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Multas	4.782,02	1.891,64	1.891,64	2.890,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	0,00	0,00	1.426,38
Outras Indenizações e Restituições	1.426,38	0,00	0,00	1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	106.357,69	106.357,69	82.990,63
Outras Receitas Correntes	189.348,32	106.357,69	106.357,69	82.990,63
Receitas Não Identificadas	41.294,86	19.258,47	19.258,47	22.036,39
Outras Receitas	148.053,46	87.099,22	87.099,22	60.954,24
RECEITAS DE CAPITAL	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
Intragovernamentais	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00

Total: **10.166.000,00** **9.223.479,81** **9.223.479,81** **942.520,19**

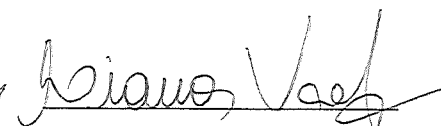
Natal-RN, 30 de setembro de 2020



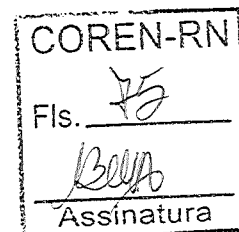
Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



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



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.786.400,00	9.503.331,83	9.503.331,83	1.283.068,17
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.928.100,00	6.075.331,83	6.075.331,83	852.768,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.041.761,57	2.950.142,84	2.950.142,84	91.618,73
APLICAÇÕES DIRETAS	3.041.761,57	2.950.142,84	2.950.142,84	91.618,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	2.237.344,01	2.237.344,01	86.618,73
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	109.337,37	109.337,37	59.433,19
13. Salário	168.770,56	168.770,56	168.770,56	0,00
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	7.625,55	7.625,55	7.374,45
Férias - Abono Constitucional	56.256,85	36.445,76	36.445,76	19.811,09
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.886.338,43	3.125.188,99	3.125.188,99	761.149,44
APLICAÇÕES DIRETAS	3.886.338,43	3.125.188,99	3.125.188,99	761.149,44
DIÁRIAS	120.000,00	52.693,00	52.693,00	67.307,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	17.748,00	17.748,00	32.252,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	34.945,00	34.945,00	25.055,00
MATERIAL DE CONSUMO	231.604,80	109.375,10	109.375,10	122.229,70
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	57.497,09	57.497,09	1.607,71
Gêneros Alimentícios	12.500,00	5.165,14	5.165,14	7.334,86
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

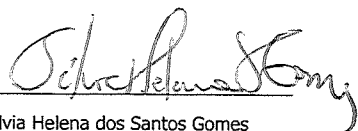
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	Assinatura 500,00
Material de Expediente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	177,00	177,00	8.823,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	76.000,00	41.085,52	41.085,52	34.914,48
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	4.737,75	4.737,75	25.262,25
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	164.000,00	115.085,73	115.085,73	48.914,27
PASSAGENS AÉREAS	100.000,00	65.000,00	65.000,00	35.000,00
Passagens Pessoal Civil	45.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Passagens a Conselheiros	45.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Táxi	63.000,00	50.085,73	50.085,73	12.914,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.631,92	67.417,92	67.417,92	4.214,00
Estagiários	55.471,92	55.417,92	55.417,92	54,00
Locações	15.160,00	12.000,00	12.000,00	3.160,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	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	766.290,00	399.575,55	399.575,55	366.714,45
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	766.290,00	399.575,55	399.575,55	366.714,45
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	13.000,00	3.789,00	3.789,00	9.211,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	57.733,55	57.733,55	32.266,45
PUBLICIDADE	31.500,00	17.460,00	17.460,00	14.040,00
Propaganda e Publicidade	15.000,00	960,00	960,00	14.040,00
Publicações Técnicas	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Transporte em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÕES	161.990,00	75.074,92	75.074,92	86.915,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis	30.700,00	22.120,00	22.120,00	8.580,00
Locação de Bens Intangíveis	131.290,00	52.954,92	52.954,92	78.335,08
Serviços de Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.800,00	13.222,89	13.222,89	98.577,11
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Seguros em Geral	14.000,00	5.314,15	5.314,15	8.685,85
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	23.000,00	2.328,13	2.328,13	20.671,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.465,58	74.465,58	74.465,58	6.000,00
Taxas Bancárias	4.465,58	4.465,58	4.465,58	0,00
Despesas com Cobrança	76.000,00	70.000,00	70.000,00	6.000,00
Taxa de Condomínio	5.350,00	3.644,00	3.644,00	1.706,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Armazenagem	13.100,00	12.934,80	12.934,80	165,20
Serviços de Internet	15.250,00	9.124,11	9.124,11	6.125,89
Outras Taxas	55.234,42	52.284,42	52.284,42	2.950,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	52.234,42	52.234,42	52.234,42	0,00
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	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	9.409,93	9.409,93	13.590,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316.245,61	199.680,27	199.680,27	116.565,34

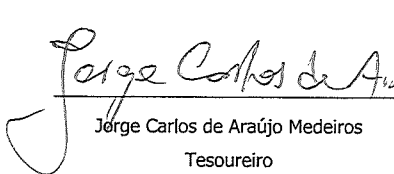
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	195.245,61	99.011,65	99.011,65	96.233,96
Auxílio Representação	161.545,61	79.679,37	79.679,37	81.866,24
Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.700,00	19.332,28	19.332,28	14.367,72
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.000,00	100.668,62	100.668,62	20.331,38
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	562,24	562,24	4.437,76
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	34,30	34,30	2.965,70
Demais Indenizações e Restituições	113.000,00	100.072,08	100.072,08	12.927,92
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.858.300,00	3.428.000,00	3.428.000,00	430.300,00
INVESTIMENTOS	442.300,00	12.000,00	12.000,00	430.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	442.300,00	12.000,00	12.000,00	430.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.800,00	12.000,00	12.000,00	429.800,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas e Equipamentos	81.000,00	12.000,00	12.000,00	69.000,00
Móveis e Utensílios	293.800,00	0,00	0,00	293.800,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
Edifícios	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00

Total: **10.786.400,00** **9.503.331,83** **9.503.331,83** **1.283.068,17**

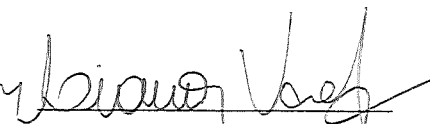
Natal-RN, 30 de setembro de 2020



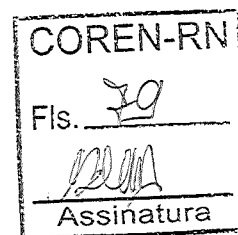
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreiro
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	10.786.400,00	4.497.992,58	4.497.992,58	6.288.407,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.928.100,00	4.485.992,58	4.485.992,58	2.442.107,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.041.761,57	2.096.054,22	2.096.054,22	945.707,35
APLICAÇÕES DIRETAS	3.041.761,57	2.096.054,22	2.096.054,22	945.707,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	1.615.763,21	1.615.763,21	708.199,53
Vencimentos e Salários	1.745.809,73	1.270.610,29	1.270.610,29	475.199,44
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	39.351,45	39.351,45	17.966,36
Férias	168.770,56	109.337,37	109.337,37	59.433,19
13. Salário	168.770,56	84.031,44	84.031,44	84.739,12
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	7.625,55	7.625,55	7.374,45
Ferías - Abono Constitucional	56.256,85	36.445,76	36.445,76	19.811,09
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	112.037,23	68.361,35	68.361,35	43.675,88
Gratificação de Qualificação	112.037,23	68.361,35	68.361,35	43.675,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83	480.291,01	480.291,01	231.507,82
Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18	332.991,45	332.991,45	171.000,73
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63	15.636,25	15.636,25	7.453,38
FGTS	184.717,02	131.663,31	131.663,31	53.053,71
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.886.338,43	2.389.938,36	2.389.938,36	1.496.400,07
APLICAÇÕES DIRETAS	3.886.338,43	2.389.938,36	2.389.938,36	1.496.400,07
DIÁRIAS	120.000,00	51.533,00	51.533,00	68.467,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	17.748,00	17.748,00	32.252,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	33.785,00	33.785,00	26.215,00
MATERIAL DE CONSUMO	231.604,80	54.055,99	54.055,99	177.548,81
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	10.933,08	10.933,08	48.171,72
Gêneros Alimentícios	12.500,00	2.474,79	2.474,79	10.025,21
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

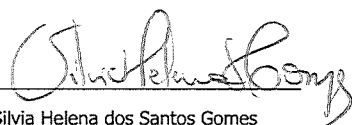
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exe. c.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	76.000,00	39.935,52	39.935,52	36.064,48
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	164.000,00	29.279,32	29.279,32	134.720,68
PASSAGENS AÉREAS	100.000,00	8.581,00	8.581,00	91.419,00
Passagens Pessoal Civil	45.000,00	5.160,30	5.160,30	39.839,70
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.536,55	1.536,55	8.463,45
Passagens a Conselheiros	45.000,00	1.884,15	1.884,15	43.115,85
Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Táxi	63.000,00	20.698,32	20.698,32	42.301,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.631,92	38.808,41	38.808,41	32.823,51
Estagiários	55.471,92	32.924,54	32.924,54	22.547,38
Locações	15.160,00	5.883,87	5.883,87	9.276,13
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	59.768,69	59.768,69	57.231,31
Serviços de Segurança	7.000,00	2.980,72	2.980,72	4.019,28
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	56.787,97	56.787,97	53.212,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	766.290,00	192.805,11	192.805,11	573.484,89
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	766.290,00	192.805,11	192.805,11	573.484,89
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	36.377,37	36.377,37	35.622,63
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	3.789,00	3.789,00	9.211,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	5.874,06	5.874,06	84.125,94
PUBLICIDADE	31.500,00	7.232,32	7.232,32	24.267,68
Propaganda e Publicidade	15.000,00	360,00	360,00	14.640,00
Publicações Técnicas	16.500,00	6.872,32	6.872,32	9.627,68
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Transporte em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÕES	161.990,00	37.152,40	37.152,40	124.837,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis	30.700,00	18.960,00	18.960,00	11.740,00
Locação de Bens Intangíveis	131.290,00	18.192,40	18.192,40	113.097,60
Serviços de Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00
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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Seguros em Geral	14.000,00	3.675,75	3.675,75	10.324,25
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	23.000,00	2.328,13	2.328,13	20.671,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.465,58	55.171,45	55.171,45	25.294,13
Taxas Bancárias	4.465,58	2.079,75	2.079,75	2.385,83
Despesas com Cobrança	76.000,00	53.091,70	53.091,70	22.908,30
Taxa de Condomínio	5.350,00	3.644,00	3.644,00	1.706,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Armazenagem	13.100,00	5.930,79	5.930,79	7.169,21
Serviços de Internet	15.250,00	6.099,87	6.099,87	9.150,13
Outras Taxas	55.234,42	22.829,97	22.829,97	32.404,45
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	52.234,42	22.779,97	22.779,97	29.454,45
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	1.453.668,00	1.453.668,00	158.832,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.612.500,00	1.453.668,00	1.453.668,00	158.832,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.612.500,00	1.453.668,00	1.453.668,00	158.832,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00	245.563,04	245.563,04	95.236,96
Auxílio Alimentação / Refeição	340.800,00	245.563,04	245.563,04	95.236,96
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	44.959,17	44.959,17	64.256,93
Auxílio Transporte	109.216,10	44.959,17	44.959,17	64.256,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	9.409,93	9.409,93	13.590,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316.245,61	199.450,39	199.450,39	116.795,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	195.245,61	99.011,65	99.011,65	96.233,96
Auxílio Representação	161.545,61	79.679,37	79.679,37	81.866,24
Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.700,00	19.332,28	19.332,28	14.367,72
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.000,00	100.438,74	100.438,74	20.561,26
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	562,24	562,24	4.437,76
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	34,30	34,30	2.965,70
Demais Indenizações e Restituições	113.000,00	99.842,20	99.842,20	13.157,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.858.300,00	12.000,00	12.000,00	3.846.300,00
INVESTIMENTOS	442.300,00	12.000,00	12.000,00	430.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	442.300,00	12.000,00	12.000,00	430.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.800,00	12.000,00	12.000,00	429.800,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas e Equipamentos	81.000,00	12.000,00	12.000,00	69.000,00
Móveis e Utensílios	293.800,00	0,00	0,00	293.800,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
Edifícios	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00

Total: 10.786.400,00 4.497.992,58 4.497.992,58 6.288.407,42

Natal-RN, 30 de setembro de 2020




Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00

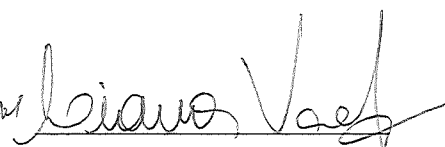


Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20

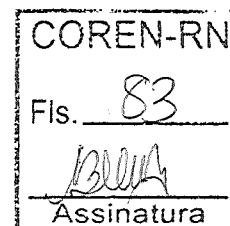


Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.786.400,00	4.244.379,70	4.244.379,70	6.542.020,30
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.928.100,00	4.232.379,70	4.232.379,70	2.695.720,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.041.761,57	1.879.355,49	1.879.355,49	1.162.406,08
APLICAÇÕES DIRETAS	3.041.761,57	1.879.355,49	1.879.355,49	1.162.406,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	1.451.967,30	1.451.967,30	871.995,44
Vencimentos e Salários	1.745.809,73	1.120.988,69	1.120.988,69	624.821,04
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	34.140,74	34.140,74	23.177,07
Férias	168.770,56	109.337,37	109.337,37	59.433,19
13. Salário	168.770,56	84.031,44	84.031,44	84.739,12
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	7.625,55	7.625,55	7.374,45
Ferías - Abono Constitucional	56.256,85	36.445,76	36.445,76	19.811,09
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	112.037,23	59.397,75	59.397,75	52.639,48
Gratificação de Qualificação	112.037,23	59.397,75	59.397,75	52.639,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83	427.388,19	427.388,19	284.410,64
Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18	295.794,71	295.794,71	208.197,47
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63	13.891,13	13.891,13	9.198,50
FGTS	184.717,02	117.702,35	117.702,35	67.014,67
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.886.338,43	2.353.024,21	2.353.024,21	1.533.314,22
APLICAÇÕES DIRETAS	3.886.338,43	2.353.024,21	2.353.024,21	1.533.314,22
DIÁRIAS	120.000,00	51.533,00	51.533,00	68.467,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	17.748,00	17.748,00	32.252,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	33.785,00	33.785,00	26.215,00
MATERIAL DE CONSUMO	231.604,80	54.055,99	54.055,99	177.548,81
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	10.933,08	10.933,08	48.171,72
Gêneros Alimentícios	12.500,00	2.474,79	2.474,79	10.025,21
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Els. 85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	76.000,00	39.935,52	39.935,52	36.064,48
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	164.000,00	29.279,32	29.279,32	134.720,68
PASSAGENS AÉREAS	100.000,00	8.581,00	8.581,00	91.419,00
Passagens Pessoal Civil	45.000,00	5.160,30	5.160,30	39.839,70
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.536,55	1.536,55	8.463,45
Passagens a Conselheiros	45.000,00	1.884,15	1.884,15	43.115,85
Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Táxi	63.000,00	20.698,32	20.698,32	42.301,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.631,92	36.234,41	36.234,41	35.397,51
Estagiários	55.471,92	30.350,54	30.350,54	25.121,38
Locações	15.160,00	5.883,87	5.883,87	9.276,13
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	59.768,69	59.768,69	57.231,31
Serviços de Segurança	7.000,00	2.980,72	2.980,72	4.019,28
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	56.787,97	56.787,97	53.212,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	766.290,00	192.805,11	192.805,11	573.484,89
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	766.290,00	192.805,11	192.805,11	573.484,89
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	36.377,37	36.377,37	35.622,63
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	3.789,00	3.789,00	9.211,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	5.874,06	5.874,06	84.125,94
PUBLICIDADE	31.500,00	7.232,32	7.232,32	24.267,68
Propaganda e Publicidade	15.000,00	360,00	360,00	14.640,00
Publicações Técnicas	16.500,00	6.872,32	6.872,32	9.627,68
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Transporte em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÕES	161.990,00	37.152,40	37.152,40	124.837,60

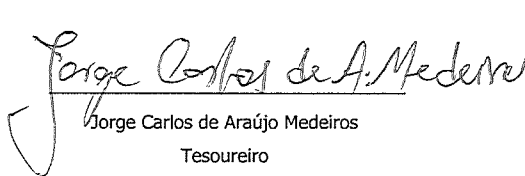
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis	30.700,00	18.960,00	18.960,00	11.740,00
Locação de Bens Intangíveis	131.290,00	18.192,40	18.192,40	113.097,60
Serviços de Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.800,00	2.300,00	2.300,00	109.500,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Seguros em Geral	14.000,00	3.675,75	3.675,75	10.324,25
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	23.000,00	2.328,13	2.328,13	20.671,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.465,58	55.171,45	55.171,45	25.294,13
Taxas Bancárias	4.465,58	2.079,75	2.079,75	2.385,83
Despesas com Cobrança	76.000,00	53.091,70	53.091,70	22.908,30
Taxa de Condomínio	5.350,00	3.644,00	3.644,00	1.706,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Armazenagem	13.100,00	5.930,79	5.930,79	7.169,21
Serviços de Internet	15.250,00	6.099,87	6.099,87	9.150,13
Outras Taxas	55.234,42	22.829,97	22.829,97	32.404,45
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	52.234,42	22.779,97	22.779,97	29.454,45
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	1.453.668,00	1.453.668,00	158.832,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.612.500,00	1.453.668,00	1.453.668,00	158.832,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.612.500,00	1.453.668,00	1.453.668,00	158.832,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00	219.293,04	219.293,04	121.506,96
Auxílio Alimentação / Refeição	340.800,00	219.293,04	219.293,04	121.506,96
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	36.889,02	36.889,02	72.327,08
Auxílio Transporte	109.216,10	36.889,02	36.889,02	72.327,08
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	9.409,93	9.409,93	13.590,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316.245,61	199.450,39	199.450,39	116.795,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	195.245,61	99.011,65	99.011,65	96.233,96
Auxílio Representação	161.545,61	79.679,37	79.679,37	81.866,24
Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.700,00	19.332,28	19.332,28	14.367,72
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.000,00	100.438,74	100.438,74	20.561,26
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	562,24	562,24	4.437,76
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	34,30	34,30	2.965,70
Demais Indenizações e Restituições	113.000,00	99.842,20	99.842,20	13.157,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.858.300,00	12.000,00	12.000,00	3.846.300,00
INVESTIMENTOS	442.300,00	12.000,00	12.000,00	430.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	442.300,00	12.000,00	12.000,00	430.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.800,00	12.000,00	12.000,00	429.800,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas e Equipamentos	81.000,00	12.000,00	12.000,00	69.000,00
Móveis e Utensílios	293.800,00	0,00	0,00	293.800,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
Edifícios	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
Total:	10.786.400,00	4.244.379,70	4.244.379,70	6.542.020,30

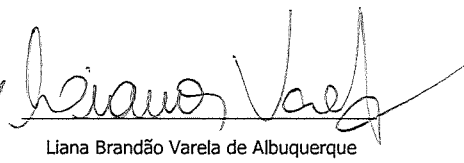
Natal-RN, 30 de setembro de 2020



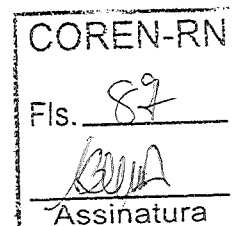
Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

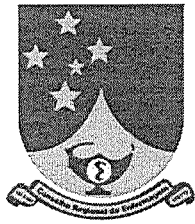


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/0-1
422.319.494-15





Coren^o RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fis. 88
<i>Liana</i>
Assinatura

Despacho nº 21/2020 - Contabilidade

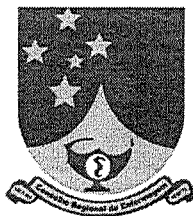
Assunto: Prestação de Contas do 3º Trimestre do Exercício de 2020 do Coren-RN

À Controladoria,

Encaminhe-se o Processo nº 11/2020 – Contabilidade, referente à Prestação de Contas do 3º Trimestre do Exercício de 2020 do Coren-RN, para emissão do Parecer.

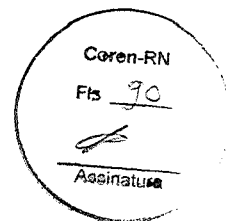
Natal/RN, 22 de outubro de 2020.

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



PARECER Nº 12/2020 – CONTROLADORIA DO COREN-RN

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do 3º 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 3º Trimestre de 2020 do Coren-RN, conforme Processo nº 11/2020/Contabilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL

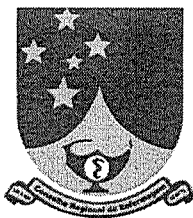
1. O Balanço Patrimonial do Coren-RN apresentou no 3º trimestre de 2020 os seguintes saldos:

Balanço Patrimonial			
Ativo	18.090.364,12	Passivo	18.090.364,12
Ativo Circulante	7.884.439,33	Passivo Circulante	511.661,33
Ativo Não Circulante	10.205.924,79	Passivo Não Circulante	7.821,34
		Patrimônio Líquido	17.570.881,45
Ativo Circulante	43,58%	Passivo Circulante	2,83%
Ativo Não Circulante	56,42%	Passivo Não Circulante	0,04%
		Patrimônio Líquido	97,13%

2. No Ativo Circulante houve um acréscimo de 62,04% em comparação com o mesmo período de 2019, devido principalmente ao repasse recebido do Cofen para a compra da nova Sede do Coren-RN, no valor de R\$ 3.416.000,00. Houve uma variação de 151,90% nas disponibilidades também pelo mesmo motivo.

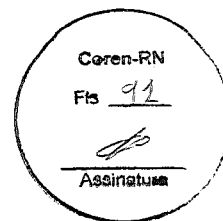
	jan a set/2019	jan a set/2020	Diferença	%
Ativo				
Ativo Circulante	4.865.667,04	7.884.439,33	3.018.772,29	62,04%
Disponibilidades	2.682.168,35	6.756.481,53	4.074.313,18	151,90%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 21,23% 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 superestimada. Foi encaminhada, em 04/08/2020, o Memorando nº 036/2020/Controladoria,



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



à Contabilidade, para que seja feita a correção; Houve um aumento de 22,39% nos bens móveis devido à incorporação ao patrimônio de R\$ 199.604,00 no exercício de 2020

Ativo	jan a set/2019	jan a set/2020	Diferença	%
Ativo Não Circulante	8.418.896,60	10.205.924,79	1.787.028,19	21,23%
Créditos a Longo Prazo	6.308.475,36	8.213.220,68	1.904.745,32	30,19%
Bens Móveis	891.461,24	1.091.065,24	199.604,00	22,39%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 35,47%, em comparação com o mesmo período de 2019, devido principalmente ao repasse financeiro feito pelo Cofen, no valor de R\$ 3.416.000,00 para a aquisição da nova Sede do Coren-RN.

Patrimônio Líquido	jan a set/2019	jan a set/2020	Diferença	%
Patrimônio Líquido	12.970.688,26	17.570.881,45	4.600.193,19	35,47%

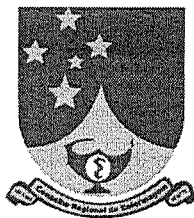
5. O superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de 9,54% em relação ao mesmo período do exercício anterior, não sendo relevante. Como grande parte do valor das dotações orçamentárias são empenhadas no início do exercício, aumentando substancialmente o passivo financeiro, o valor que reflete melhor o superavit/deficit financeiro de exercícios anteriores é o do encerramento do exercício.

	jan a set/2019	jan a set/2020
Ativo Financeiro	2.751.231,64	6.801.882,06
Passivo Financeiro	1.390.968,18	5.311.856,71
Superavit Financeiro	1.360.263,46	1.490.025,35

6. Analisando-se 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).

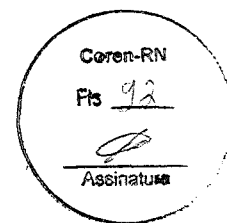
Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Percentual	Valor Desejado
Corrente	15,41	Maior que 1
Imediata	13,20	Maior que 1
Geral	30,99	Maior que 1

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.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Cabe ressaltar que o aumento dos índices de liquidez em relação ao mesmo período de 2019, deve-se ao repasse financeiro feito pelo Cofen em setembro/2020, destinado à aquisição da nova Sede do Coren-RN, no valor de R\$ 3.416.000,00.

7. O índice de endividamento total deste Conselho é de 2,87%, que é a relação entre o Passivo Exigível e o Ativo Total, e o grau de endividamento é de 2,96%, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	519.482,67	Passivo Exigível	519.482,67
Ativo Total	18.090.364,12	Patrimônio Líquido	17.570.881,45
Endividamento Total	2,87%	Grau de Endividamento	2,96%

BALANÇO FINANCEIRO

8. No exercício de 2020 o saldo em espécie inicial apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 2.110.854,10 e, após o encerramento do 3º trimestre de 2020, o saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 6.756.481,53, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 4.645.627,43.

Balanço Financeiro			
Receitas		Despesas	
Orçamentária	9.223.479,81	Orçamentária	4.244.379,70
Corrente	5.807.479,81	Corrente	4.232.379,70
Capital	3.416.000,00	Capital	12.000,00
Extraorçamentária	837.044,72	Extraorçamentária	1.170.517,40
Saldo Exercício Anterior	2.110.854,10	Saldo Exercício Seguinte	6.756.481,53
Resultado Financeiro	4.645.627,43		

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 setembro de 2020 teve uma redução de 6,04%, comparada ao mesmo período do exercício anterior.

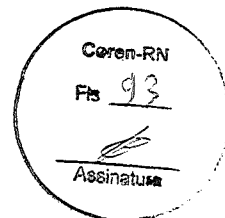
Previsão Atualizada	Exercício 2019	Exercício 2020	Diferença	%
Receita Corrente	6.460.000,00	6.750.000,00	290.000,00	4,49%
Arrecadação	jan a set/2019	jan a set/2020	Diferença	%
Receita Corrente	6.180.568,08	5.807.479,81	- 373.088,27	-6,04%

10. A receita corrente arrecadada no período de janeiro a setembro de 2020 foi de R\$ 5.807.479,81, que corresponde a 86,04% do valor previsto atualizado para todo o exercício de 2020. A execução da despesa liquidada corrente até o 3º trimestre de 2020 foi de R\$ 4.485.992,58, que corresponde a 63,02% do valor fixado atualizado para o exercício



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



corrente, havendo um superavit orçamentário de R\$ 4.725.487,23. Tal superavit deve-se principalmente ao valor repassado pelo Cofen (receita de capital) para a aquisição da nova Sede do Coren-RN, no valor de R\$ 3.416.000,00, que foi empenhado, mas não foi liquidado.

Balanço Orçamentário							
Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação Despesas Empenhadas
Correntes	6.750.000,00	5.807.479,81	- 942.520,19	Correntes	7.118.100,00	4.485.992,58	1042.768,17
Capital	3.416.000,00	3.416.000,00	-	Capital	3.868.300,00	12.000,00	440.300,00
				Reserva de Contingência		-	
Deficit	-	-	-	Superavit	-	4.725.487,23	
Total	10.166.000,00	9.223.479,81	- 942.520,19	Total	10.986.400,00	9.223.479,81	1483.068,17

11. Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2020, 86,04% foi arrecadada de janeiro a setembro de 2020, havendo uma redução de 9,63% em relação ao mesmo período de 2019.

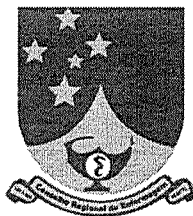
Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação-janeiro a setembro	%
2020	6.750.000,00	5.807.479,81	86,04%
2019	6.460.000,00	6.180.568,08	95,67%

12. Em relação à execução das despesas, foram executadas 59,42% da dotação atualizada para o exercício de 2020, o que corresponde a uma redução de 5,62% em relação ao mesmo período de 2019. Para fins de cálculo, foi desconsiderado na dotação atualizada o valor de R\$ 3.416.000,00, referente à despesa de capital para a aquisição da nova Sede, por motivo de ter sido apenas empenhado e não ter sido feita a liquidação, a fim de não haver distorção em relação ao ano anterior.

Despesas	Dotação Atualizada	Execução-janeiro a setembro	%
2020	7.570.400,00	4.497.992,58	59,42%
2019	7.481.914,51	4.865.926,03	65,04%

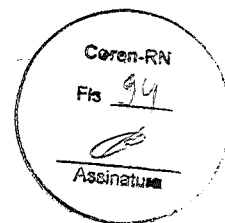
13. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo de acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73; constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, até o 3º trimestre de 2020, R\$ 524,09 (quinhentos e vinte e quatro reais e nove centavos) ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, referente à diferença dos meses de agosto e setembro/2020, sendo tal valor transferido em 13/10/2020.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:
I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.

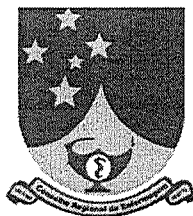
Natureza da Receita	Valor R\$
(+) Receitas de Contribuições	4.973.088,86
(+) Receitas de Serviços	705.631,18
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
(+) Indenizações, Restituições e Ressarcimento	-
(+) Demais Receitas Correntes	110.222,37
Base de Cálculo Art. 10	5.788.942,41
Transferência Calculada (25%)	1.447.235,60
Transferência - Cofen	1.453.668,00
Diferença	- 6.432,40

* Na 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 receita, e valores a receber referentes a operações de cartões de crédito:

Base de Cálculo Ajustada	Valor R\$
Base de Cálculo Art. 10	5.788.942,41
(+) Estornos de receitas (ressarc. a profissionais)	3.626,60
(-) Receitas a receber (cartão de crédito)	397.902,35
(+) Receitas recebidas (cartão de crédito)	422.101,72
Base de cálculo ajustada	5.816.768,38
Transferência calculada ajustada (25%)	1.454.192,10
Transferência - Cofen	1.453.668,00
Diferença	524,09

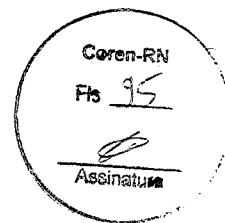
LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL

14. Para o exercício de 2020 consta a dotação atualizada no valor de R\$ 3.041.761,57 para despesa com pessoal, o que corresponde a 45,06% da receita corrente líquida, cumprindo o limite estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Previsão Atualizada - Exercício 2020		
Receita Corrente Líquida	6.750.000,00	100%
Limite - LRF (50% S/RCL)	3.375.000,00	50%
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	3.041.761,57	45,06%

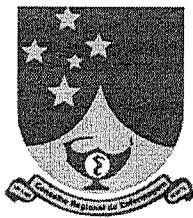
15. A despesa com pessoal, de acordo com a metodologia estabelecida no § 2º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, encontra-se dentro do limite estipulado, correspondendo a 43,26 da receita corrente líquida.

“§ 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 - outubro/2019 a setembro/2020 conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	6.779.977,28	100%
Limite - LRF (50% s/RCL)	3.389.988,64	50%
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	2.932.851,62	43,26%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. A Demonstração das Variações Patrimoniais do 3º trimestre de 2020 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de R\$ 12.734.337,29, sendo 63,76% de receitas de contribuições e 26,83% de transferências intragovernamentais, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 7.154.209,46, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 5.580.127,83, havendo uma variação positiva de R\$ 4.079.823,46, em comparação com o mesmo período de 2019, conforme quadro abaixo. Cabe ressaltar que houve variação patrimonial aumentativa no valor de R\$ 3.416.000,00, referente à transferência recebida do Cofen, com a finalidade de aquisição da nova sede do Coren-RN, não havendo, ainda, a respectiva liquidação da despesa, e respectiva variação patrimonial diminutiva.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

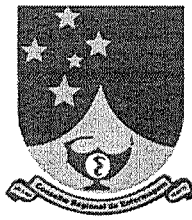


Variações Patrimoniais		
Variação Patrimonial Aumentativa	12.734.337,29	100%
Contribuições	8.118.923,29	63,76%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	705.631,18	5,54%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	249.056,16	1,96%
Transferências Recebidas	3.550.332,80	27,88%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	110.393,86	0,87%
Variação Patrimonial Diminutiva	7.154.209,46	100%
Pessoal e Encargos	2.490.930,60	34,82%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	568.962,53	7,95%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.234,38	0,09%
Transferências E Delegações Concedidas	1.449.879,74	20,27%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. De Passivos	2.435.011,83	34,04%
Tributárias	4.437,23	0,06%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	198.753,15	2,78%
Resultado Patrimonial - Superavit do Exercício	5.580.127,83	

CONCLUSÃO

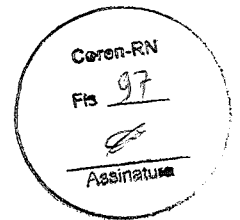
17. Diante do exposto, constata-se que:

- a) O ativo circulante teve um aumento de 62,04% e as disponibilidades financeiras do Coren-RN sofreram uma variação positiva de 151,90%, de janeiro a setembro de 2020, comparando-se com o mesmo período de 2019, devido principalmente ao repasse feito pelo Cofen, no valor de R\$ 3.416.000,00, referente à aquisição da nova Sede do Coren-RN;
- b) Os índices de liquidez estão bem acima do valor desejado, demonstrando capacidade da autarquia em honrar seus compromissos a curto e longo prazos. O índice de endividamento total do Coren-RN é de 2,87%. As dívidas do Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, havendo baixo risco de uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2020, 86,04% foi arrecadada de janeiro a setembro de 2020, havendo uma redução de 9,63% em relação ao mesmo período de 2019; Foram executadas 59,42% das despesas, considerando-se as despesas liquidadas, 5,62% a menos que o mesmo período de 2019;
- d) Até o 3º trimestre do exercício de 2020 ocorreu superavit orçamentário de R\$ 4.725.487,23, devido principalmente ao repasse feito pelo Cofen para a aquisição da nova Sede do Coren-RN, apurado no balanço orçamentário, utilizando-se como base as despesas liquidadas, e um superavit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial, de R\$



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



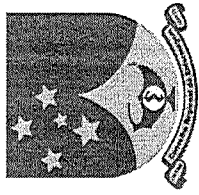
1.490.025,35, havendo um aumento de 9,54% em relação ao mesmo período de 2019;

- e) O Coren-RN está respeitando o limite de despesa com pessoal, estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000, com o percentual de 43,26% da receita corrente líquida, em relação ao período de outubro/2019 a setembro/2020;
- f) Houve um resultado patrimonial superavitário, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, de R\$ 5.580.127,83, e resultado financeiro superavitário, apurado no balanço financeiro, de R\$ 4.645.627,43. Cabe ressaltar que houve variação patrimonial aumentativa no valor de R\$ 3.416.000,00, referente à repasse recebido do Cofen, com a finalidade de aquisição da nova sede do Coren-RN, não havendo, ainda, a respectiva liquidação da despesa, e respectiva variação patrimonial diminutiva

Natal/RN, 23 de outubro de 2020

Kléber Santos de Moraes

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

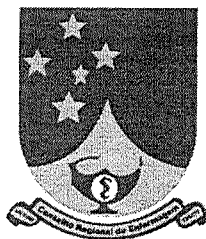
PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN 3º TRIMESTRE DE 2020

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	3º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	5.881.000,00	5.807.479,81	- 73.520,19	-1,25%
Receitas de Capital	-	-	-	0,00%
Total das Receitas	5.881.000,00	5.807.479,81	- 73.520,19	-1,25%
DESPESAS CORRENTES	5.253.850,07	4.485.992,58		
Pessoal e Encargos Sociais	2.171.722,05	2.096.054,22	- 75.667,83	-3,48%
Diárias	60.670,20	51.533,00	- 9.137,20	-15,06%
Material de Consumo	176.722,22	54.055,99	- 122.666,23	-69,41%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.000,00	-	- 8.000,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	117.243,99	29.279,32	- 87.964,67	-75,03%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.722,74	38.808,41	- 8.914,33	-18,68%
Locação de Mão-de-Obra	79.000,00	59.768,69	- 19.231,31	-24,34%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.208,78	192.805,11	- 356.403,67	-64,89%
Transferências Intergovernamentais	1.441.630,40	1.453.668,00	12.037,60	0,83%
Auxílio Alimentação	255.371,03	245.563,04	- 9.807,99	-3,84%
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.600,00	4.437,31	- 162,69	-3,54%
Auxílio Transporte	93.372,57	44.959,17	- 48.413,40	-51,85%
Sentenças Judiciais	6.500,00	6.200,00	- 300,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	9.409,93	- 13.590,07	-59,09%
Indenizações e Restituições	219.086,09	199.450,39	- 19.635,70	-8,96%
DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	12.000,00	- 500,00	
Investimentos	12.500,00	12.000,00	- 500,00	
Total das Despesas	5.266.350,07	4.497.992,58	- 768.357,49	-14,59%

Coren-RN

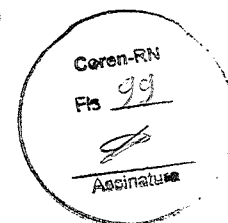
Fis 98

Assinatura



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



RELATÓRIO Nº 004/2020 – CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 3º Trimestre/2020

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 3º 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.

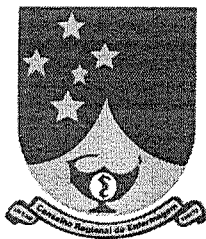
3. Análise da realização das metas fixadas no cronograma anual de desembolso referente ao 3º trimestre de 2020, apresentada pelo Coren-RN.

a) O Coren-RN realizou 86,04% das Receitas totais previstas para o exercício, até o 3º trimestre de 2020, 1,25% inferior ao Cronograma de Desembolso;

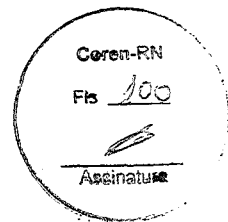
b) As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em 14,59%, sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

DESPESAS CORRENTES

- Pessoal e Encargos Sociais	-3,48%
- Despesas de Exercícios Anteriores	-
- Diárias	-15,06%
- Material de Consumo	-69,41%
- Passagens e Despesas com Locomoção	-75,03%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-18,68%
- Locação de mão-de-obra.....	-24,34%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-64,89%



Coren^o RN



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

- Transferências Intragovernamentais	0,83%
- Auxílio Alimentação	-3,84%
- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	-3,54 %
- Auxílio Transporte	-51,85%
- Sentenças Judiciais.....	-
- Despesas de Exercícios Anteriores.....	-59,09%
- Indenizações e Restituições	-8,96%

CONCLUSÃO

A arrecadação das receitas até o 3º trimestre de 2020 foi inferior à previsão em 1,25%, em comparação com o cronograma anual de desembolso, havendo frustração de receitas no valor de R\$ 73.520,19.

Quanto às despesas, houve uma economia de 14,59% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, no valor de R\$ 768.357,49, apesar de haver variações significativas em cada grupo, entre despesas fixadas e executadas.

Considerando o significativo deficit na arrecadação verificado no 1º 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 menor do que o valor contingenciado e que houve uma economia de despesas significativa até o terceiro trimestre/2020, no valor de R\$ 768.357,49, 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, 23 de outubro 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 148/2020-PRES/GAB

Natal-RN, 26 de outubro de 2020.

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

Assunto: Prestação de Contas -3º 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 3º 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