



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

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 96 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;
- Centro de Custo Analítico;
- Despacho da Contabilidade

Natal/RN, 29 de janeiro de 2021.


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 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.129.719,16D	52.304.150,30	46.218.323,23	18.215.546,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.720.405,96D	49.566.415,56	44.297.402,89	8.989.418,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.110.854,10D	34.455.009,64	30.188.186,71	6.377.677,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.110.854,10D	34.455.009,64	30.188.186,71	6.377.677,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.110.854,10D	34.455.009,64	30.188.186,71	6.377.677,03D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.296,82D	11.430.141,06	11.398.827,98	33.609,90D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.296,82D	3.885.537,41	3.854.224,33	33.609,90D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	1.042,53D	3.873.885,75	3.841.319,33	33.608,95D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.254,29D	11.651,66	12.905,00	0,95D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.544.603,65	7.544.603,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	4.070.351,65	4.070.351,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	42.525,49	42.525,49	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	15.726,51	15.726,51	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	11.059.437,98	11.059.472,86	1.371,73D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.406,61D	811,06	845,94	1.371,73D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.406,61D	811,06	845,94	1.371,73D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	11.058.626,92	11.058.626,92	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	9.981.034,03	9.981.034,03	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Conselho de Execução Fiscal	0,00	13.783,09	13.783,09	0,00



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	1.063.809,80	1.063.809,80	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.107.150,67D	11.709.698,42	7.474.153,69	6.342.695,40D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.107.150,67D	11.709.698,42	7.474.153,69	6.342.695,40D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	1.881.277,71D	10.285.296,33	5.832.313,94	6.334.260,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	711.648,81D	4.091.515,84	3.834.471,53	968.693,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	765.820,75D	6.611,89	0,00	772.432,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	42.054,88D	1.978.371,92	1.976.298,54	44.128,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	23.224,36D	13.925,26	0,00	37.149,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	329.590,95D	741.513,71	0,00	1.071.104,66D
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	20.306,28	21.543,87	72,00D
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	15.785,20	0,00	23.413,57D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.872,96D	1.424.402,09	1.641.839,75	8.435,30D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	225.872,96D	1.424.402,09	1.641.839,75	8.435,30D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	255.732,18	255.732,18	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.584.223,49D	14.759.911,38	13.759.827,17	2.584.307,70D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.911.898,97D	12.370.170,45	10.813.058,14	7.469.011,28D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.911.898,97D	12.370.170,45	10.813.058,14	7.469.011,28D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.906.531,28D	12.341.928,34	10.793.006,91	7.455.452,71D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.590.180,00D	8.439.646,93	7.832.886,33	4.196.940,60D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	2.316.351,28D	3.902.281,41	2.960.120,58	3.258.512,11D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	5.367,69D	28.242,11	20.051,23	13.558,57D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	2.939,53D	21.982,52	16.269,19	8.652,86D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.428,16D	6.259,59	3.782,04	4.905,71D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	69.599,90D	478.190,23	511.757,20	36.032,93D
1.1.2.2 - CLIENTES				



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	69.599,90D	478.190,23	511.757,20	36.032,93D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	69.599,90D	478.190,23	511.757,20	36.032,93D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.397.275,38C	1.911.550,70	2.435.011,83	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.397.275,38C	1.911.550,70	2.435.011,83	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.397.275,38C	1.911.550,70	2.435.011,83	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.397.275,38C	1.911.550,70	2.435.011,83	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.394.533,92C	1.910.019,07	2.429.031,51	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	2.741,46C	1.531,63	5.980,32	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	171.919,81	171.919,81	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	152.975,07	152.975,07	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.975,07	152.975,07	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	151.175,07	151.175,07	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	151.175,07	151.175,07	0,00
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	18.944,74	18.944,74	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.944,74	18.944,74	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	18.455,78	18.455,78	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	18.455,78	18.455,78	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	25.328,37D	179.574,73	177.469,20	27.433,90D
1.1.5 - ESTOQUES	25.328,37D	179.574,73	177.469,20	27.433,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.328,37D	179.574,73	177.469,20	27.433,90D

COREN-RN
 Fls. 03
 Assinatura

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.328,37D	179.574,73	177.469,20	27.433,90D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745,85D	3.948,41	3.541,81	1.152,45D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.472,08D	0,00	10.907,54	8.564,54D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.285,82D	175.418,32	162.564,90	15.139,24D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.824,62D	208,00	454,95	2.577,67D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.409.313,20D	2.737.734,74	1.920.920,34	9.226.127,60D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.521.485,56D	2.538.130,74	1.756.311,22	7.303.305,08D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.487.645,58D	2.538.130,74	1.756.311,22	7.269.465,10D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.487.645,58D	2.538.130,74	1.756.311,22	7.269.465,10D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.084.264,68D	2.316.351,28	465.105,74	5.932.458,27D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOA FÍSICA - Exercícios Anteriores	4.081.212,73D	2.316.351,28	465.105,74	5.932.458,27D
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 - 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	368.593,83	4.805.956,84D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	219.351,30	920.367,43	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72C	0,00	920.367,43	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	999.419,91C	0,00	919.209,54	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	550,81C	0,00	1.157,89	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.771.199,05C	219.351,30	0,00	1.551.847,75C
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	162.535,52	1.915.910,52D

COREN-RN
 Fls. 04

 Assinatura



 SARG

COREN/RN

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 CULTURALS, 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	36.000,00	1.170.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.206.000,00D	0,00	36.000,00	1.170.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.206.000,00D	0,00	36.000,00	1.170.000,00D
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	584.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	218.619,20C	0,00	126.535,52	345.154,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	218.619,20C	0,00	126.535,52	345.154,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	218.619,20C	0,00	126.535,52	345.154,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.484,73C	0,00	3.813,24	11.297,97C

COREN-RN
 Fls. 05
 Assinatura

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	3.813,24	11.297,97C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.377,39C	0,00	14.038,82	36.416,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	22.377,39C	0,00	14.038,82	36.416,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.102,47C	0,00	30.044,76	86.147,23C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	322,42C	0,00	168,24	490,66C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	33.187,60C	0,00	17.236,44	50.424,04C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	21.264,89C	0,00	11.947,44	33.212,33C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.327,56C	0,00	692,64	2.020,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.838,51C	0,00	2.002,80	5.841,31C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.838,51C	0,00	2.002,80	5.841,31C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	128.816,10C	0,00	76.635,90	205.452,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	128.816,10C	0,00	76.635,90	205.452,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.985,60D	0,00	2.073,60	6.912,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.974,40C	0,00	2.073,60	6.048,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.974,40C	0,00	2.073,60	6.048,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.974,40C	0,00	2.073,60	6.048,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	3.974,40C	0,00	2.073,60	6.048,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.129.719,16C	17.902.106,73	23.987.933,80	18.215.546,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	164.262,23C	7.681.152,33	7.649.441,80	132.551,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.350,81C	3.449.558,15	3.392.207,35	0,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.732.635,41	2.732.635,42	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.732.635,41	2.732.635,42	0,01C



COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.732.635,41	2.732.635,42	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.517.543,23	2.517.543,24	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	84.031,44	84.031,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	131.060,74	131.060,74	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.350,81C	716.922,74	659.571,93	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.350,81C	716.922,74	659.571,93	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.655,28C	516.079,37	479.424,09	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	36.075,22C	510.307,80	474.232,58	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	580,06C	5.771,57	5.191,51	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.695,53C	200.843,37	180.147,84	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.695,53C	200.843,37	180.147,84	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	881.406,46	881.406,46	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	881.406,46	881.406,46	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881.406,46	881.406,46	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	879.390,44	879.390,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	879.390,44	879.390,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	879.390,44	879.390,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	879.390,44	879.390,44	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	2.016,02	2.016,02	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	2.016,02	2.016,02	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.856.442,16	1.856.442,16	0,00

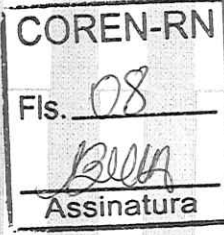
COREN-RN
 Fis. 

 Assinatura





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.856.442,16	1.856.442,16	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.856.442,16	1.856.442,16	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.856.442,16	1.856.442,16	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	596.488,78	637.011,98	89.975,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	596.488,78	637.011,98	89.975,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.451,80C	596.488,78	637.011,98	89.975,00C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	596.488,78	637.011,98	89.975,00C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	29.659,58C	451.142,24	494.955,78	73.473,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	153.972,28	153.972,28	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	9.080,32C	191.606,57	227.665,55	45.139,30C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	6.811,83C	143.704,96	170.749,15	33.856,02C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	2.268,49C	47.901,61	56.916,40	11.283,28C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	45.131,82	45.131,82	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.497,98	1.497,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	31.457,56	31.457,56	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	12.176,28	12.176,28	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	20.579,26C	60.431,57	68.186,13	28.333,82C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	651,11C	2.014,40	2.272,88	909,59C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	13.673,23C	42.302,20	47.730,28	19.101,31C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	6.254,92C	16.114,97	18.182,97	8.322,92C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	19.792,22C	145.346,54	142.056,20	16.501,88C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	17.197,32C	127.921,59	119.541,25	8.816,98C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	2.594,90C	17.424,95	22.514,95	7.684,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.108,00C	871.386,68	859.855,37	42.576,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	54.108,00C	627.482,06	615.950,75	42.576,69C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.108,00C	627.482,06	615.950,75	42.576,69C



COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.915,75C	592.351,97	567.526,39	19.090,17C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.050,60C	246.582,41	228.775,89	2.244,08C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.226,99C	227.499,59	212.272,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.823,61C	19.082,82	16.503,29	2.244,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.074,73C	160.320,58	150.532,47	13.286,62C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.448,42C	151.530,34	140.711,80	10.629,88C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	34,11	34,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.626,31C	8.756,13	9.786,56	2.656,74C
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	6.225,31	6.053,72	443,95C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	3.404,96	3.404,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	174,88C	13.101,31	14.275,15	1.348,72C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	0,00	445,87	486,62	40,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	174,88C	12.655,44	13.788,53	1.307,97C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	127.460,36	129.158,61	1.698,25C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	127.460,36	129.158,61	1.698,25C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	0,00	822,60	891,15	68,55C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	31.493,32	31.493,32	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.192,25C	35.130,09	48.424,36	23.486,52C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	10.192,25C	35.130,09	48.424,36	23.486,52C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	243.904,62	243.904,62	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.904,62	243.904,62	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	68.469,00	68.469,00	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	39.661,32	39.661,32	0,00

COREN-RN
Fls. 09
[Assinatura]
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	133.286,90	133.286,90	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
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	10.220.954,40	16.338.492,00	18.075.173,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.957.635,59C	10.220.954,40	16.338.492,00	18.075.173,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.957.635,59C	10.220.954,40	16.338.492,00	18.075.173,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.957.635,59C	10.220.954,40	16.338.492,00	18.075.173,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.424.835,85C	10.209.141,45	15.529.478,12	6.745.172,52C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.424.835,85C	10.209.141,45	15.529.478,12	6.745.172,52C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	11.812,95D	0,00	370.673,41	358.860,46C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	11.812,95D	0,00	370.673,41	358.860,46C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.831.960,07	9.831.960,07	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.395.507,85	3.395.507,85	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.291.571,84	2.291.571,84	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.291.571,84	2.291.571,84	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.291.571,84	2.291.571,84	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.291.571,84	2.291.571,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.707.930,16	1.707.930,16	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.295,07	54.295,07	0,00

COREN-RN
Fls. 10
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	181.410,10	181.410,10	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	171.574,46	171.574,46	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.804,80	14.804,80	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	60.470,05	60.470,05	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	101.087,20	101.087,20	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	101.087,20	101.087,20	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	689.844,80	689.844,80	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	507.628,97	507.628,97	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.628,97	507.628,97	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	484.852,01	484.852,01	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.776,96	22.776,96	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	182.215,83	182.215,83	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.215,83	182.215,83	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	182.215,83	182.215,83	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	414.091,21	414.091,21	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	414.091,21	414.091,21	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.091,21	414.091,21	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	334.722,26	334.722,26	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	79.368,95	79.368,95	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	954.323,35	954.323,35	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196.695,42	196.695,42	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	196.695,42	196.695,42	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.695,42	196.695,42	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.143,06	16.143,06	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.541,81	3.541,81	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	10.907,54	10.907,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	163.019,85	163.019,85	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.674,56	1.674,56	0,00
3.3.1.1.1.51 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	712,60	712,60	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	629.018,81	629.018,81	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	67.164,00	67.164,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.164,00	67.164,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.824,00	24.824,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.340,00	42.340,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	92.357,59	92.357,59	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.357,59	92.357,59	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	42.012,40	42.012,40	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	10.683,87	10.683,87	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.661,32	39.661,32	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	469.497,22	469.497,22	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.497,22	469.497,22	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.052,11	15.052,11	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.302,86	10.302,86	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.749,25	4.749,25	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.243,44	17.243,44	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	16.883,44	16.883,44	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.856,95	40.856,95	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.856,95	40.856,95	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.440,39	53.440,39	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	74.815,84	74.815,84	0,00

COREN-RN
 Fls. 12

 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.070,00	26.070,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	48.745,84	48.745,84	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	9.432,79	9.432,79	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.890,75	3.890,75	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68.826,18	68.826,18	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	65.958,43	65.958,43	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	92.803,33	92.803,33	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.682,15	4.682,15	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	88.121,18	88.121,18	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.259,59	41.259,59	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	8.581,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	5.160,30	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	1.536,55	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	1.884,15	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	32.678,59	32.678,59	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	9.708,10	9.708,10	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	32.960,75	32.960,75	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	32.910,75	32.910,75	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.2.3.1.59 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	128.609,12	128.609,12	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00

COREN-RN
 Fls. 13

 Assinatura

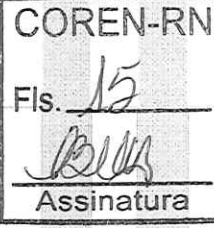
COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.813,24	3.813,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	14.038,82	14.038,82	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	30.044,76	30.044,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	76.635,90	76.635,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.002,80	2.002,80	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	6.243,61	6.243,61	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6,99	6,99	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6,99	6,99	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6,99	6,99	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	6,99	6,99	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	6,99	6,99	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.236,62	6.236,62	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	36,62	36,62	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	36,62	36,62	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	36,62	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00

COREN-RN
Fls. 14
Bella
Assinatura

Bella
Silve

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.391.379,26	3.391.379,26	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.355.379,26	3.355.379,26	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.355.379,26	3.355.379,26	0,00
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.355.379,26	3.355.379,26	0,00
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	3.355.379,26	3.355.379,26	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	133.369,96	133.369,96	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	818,39	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	127.208,78	127.208,78	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.544.806,72	15.544.806,72	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.460.242,82	8.460.242,82	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	8.460.242,82	8.460.242,82	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.460.242,82	8.460.242,82	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.460.242,82	8.460.242,82	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.437.153,30	8.437.153,30	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.908.743,46	2.908.743,46	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.582.258,71	4.582.258,71	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	946.151,13	946.151,13	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.982,52	21.982,52	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.982,52	21.982,52	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.982,52	21.982,52	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.657,01	570.657,01	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	305.936,82	305.936,82	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.779,76	2.779,76	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	135,68	135,68	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	349.884,50	349.884,50	0,00



COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	328.775,48	328.775,48	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	328.775,48	328.775,48	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.775,48	328.775,48	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	328.775,48	328.775,48	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	13.074,95	13.074,95	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	315.616,58	315.616,58	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	83,95	83,95	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.550.332,80	3.550.332,80	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.550.332,80	3.550.332,80	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.332,80	134.332,80	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	134.332,80	134.332,80	0,00
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.332,80	134.332,80	0,00
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	134.332,80	134.332,80	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.304.837,33	2.304.837,33	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00

COREN-RN
Fls. 17
Assinatura

Página: 17/67

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	173.935,33	173.935,33	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.459,80	5.459,80	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.459,80	5.459,80	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.734,08	2.734,08	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.725,72	2.725,72	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.473,46	28.473,46	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	137.821,98	137.821,98	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.468,64D	43.583.154,54	40.423.194,52	3.516.428,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.711.826,24	39.711.826,24	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.478.994,46	14.478.994,46	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.062.994,46	11.062.994,46	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.062.994,46	11.062.994,46	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.646.994,46	7.646.994,46	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.457.010,59	6.457.010,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.457.010,59	6.457.010,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.439.734,00	6.439.734,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.445.248,42	4.445.248,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.849.233,16	1.849.233,16	0,00

COREN-RN
Fls. 18
Assinatura

Página: 18/67

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.294.038,34	2.294.038,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	233.023,67	233.023,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.953,25	68.953,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.994.485,58	1.994.485,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.151.965,00	1.151.965,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	316.638,90	316.638,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	394.354,52	394.354,52	0,00
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	131.527,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.276,59	17.276,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	886.924,50	886.924,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	886.924,50	886.924,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	569.315,08	569.315,08	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	305.056,80	305.056,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.126,79	3.126,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.425,83	9.425,83	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	203.059,37	203.059,37	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	11.530,96	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	6.748,94	0,00



COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.782,02	4.782,02	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	189.348,32	189.348,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	189.348,32	189.348,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	41.294,86	41.294,86	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	148.053,46	148.053,46	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.232.831,78	25.232.831,78	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.232.831,78	25.232.831,78	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.556.529,46	10.556.529,46	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.109.929,46	7.109.929,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.038.089,53	3.038.089,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.038.089,53	3.038.089,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.323.962,74	2.323.962,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.745.809,73	1.745.809,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	57.317,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00

COREN-RN
 Fls. 20

 Assinatura


 zara Bally

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.256,85	56.256,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	711.798,83	711.798,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	503.992,18	503.992,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.089,63	23.089,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	184.717,02	184.717,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	827,96	827,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.071.839,93	4.071.839,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.071.839,93	4.071.839,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	233.222,07	233.222,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.104,80	59.104,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	44.617,27	44.617,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.955,79	67.955,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	55.471,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	11.483,87	11.483,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	795.617,75	795.617,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	795.617,75	795.617,75	0,00
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	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	194.950,00	194.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	148.290,00	148.290,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	113.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.867,75	72.867,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00

COREN-RN
 Fls. 23

 Assinatura


 gms
 BWA

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.300,00	76.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	73.300,00	73.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.796.700,00	1.796.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.796.700,00	1.796.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.796.700,00	1.796.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	132.216,10	132.216,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	132.216,10	132.216,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.033,16	15.033,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.545,06	310.545,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	174.356,28	174.356,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	140.903,74	140.903,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.452,54	33.452,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	136.188,78	136.188,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	125.188,78	125.188,78	0,00

COREN-RN
 Fls. 24
 Assinatura *[Assinatura]*

[Assinatura]
 BULLA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.446.600,00	3.446.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
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	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.004.851,16	5.004.851,16	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.004.851,16	5.004.851,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.110.951,16	1.110.951,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.105.951,16	1.105.951,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.105.951,16	1.105.951,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	385.791,16	385.791,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	385.791,16	385.791,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.360,00	103.360,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.965,58	21.965,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.965,58	1.965,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	9.065,58	9.065,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	9.065,58	9.065,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

COREN-RN
Fls. 27
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	120.300,00	120.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.893.900,00	3.893.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.671.451,16	9.671.451,16	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	820.400,00	820.400,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	599.325,58	599.325,58	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.835.725,58	4.835.725,58	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.468,64D	3.871.328,30	711.368,28	3.516.428,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40D	3.810.626,06	589.963,80	3.516.428,66D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	294.197,40	294.197,40	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	294.197,40	294.197,40	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	106.593,40	106.593,40	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	4.705,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	7,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	62,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.817,11	101.817,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.817,11	101.817,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.457,12	3.457,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.290,13	2.290,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.571,16	9.571,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
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	9.144,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.836,82	47.836,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.836,82	47.836,82	0,00
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	360,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
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	34.379,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.447,90	2.447,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.409,75	35.409,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.790,35	30.790,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.321,46	21.321,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.468,89	9.468,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40D	3.516.428,66	294.197,40	3.516.428,66D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40D	3.516.428,66	294.197,40	3.516.428,66D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.593,40D	100.428,66	106.593,40	100.428,66D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.776,29D	2.304,93	4.776,29	2.304,93D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,29D	2.304,93	4.776,29	2.304,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.776,29D	0,00	4.776,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.705,78D	0,00	4.705,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7,82D	0,00	7,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	62,69D	0,00	62,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.817,11D	98.123,73	101.817,11	98.123,73D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.817,11D	98.123,73	101.817,11	98.123,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.457,12D	15.867,04	3.457,12	15.867,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.166,99D	1.154,95	1.166,99	1.154,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.290,13D	927,37	2.290,13	927,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	0,00	8.269,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	0,00	3.531,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	0,00	483,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.452,60D	3.077,80	2.452,60	3.077,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	2.452,60D	3.077,80	2.452,60	3.077,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00D	1.400,00	600,00	1.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00D	1.400,00	600,00	1.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.571,16D	11.293,02	9.571,16	11.293,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	426,43D	453,33	426,43	453,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.144,73D	10.839,69	9.144,73	10.839,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.836,82D	36.119,33	47.836,82	36.119,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.836,82D	36.119,33	47.836,82	36.119,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	360,10D	468,91	360,10	468,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.293,25D	986,52	1.293,25	986,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.245,44D	3.713,52	4.245,44	3.713,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.245,44D	3.713,52	4.245,44	3.713,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.258,54D	11.713,25	1.258,54	11.713,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	0,00	2.623,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54D	9.089,63	1.258,54	9.089,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.379,59D	7.321,62	34.379,59	7.321,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	0,00	38,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.852,00D	3.502,00	3.852,00	3.502,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	2.447,90D	375,11	2.447,90	375,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489,66D	1.260,00	2.489,66	1.260,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489,66D	1.260,00	2.489,66	1.260,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.489,66D	1.260,00	2.489,66	1.260,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	0,00	89,28D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	0,00	89,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.409,75D	29.017,26	35.409,75	29.017,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.790,35D	26.778,95	30.790,35	26.778,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	21.321,46D	23.207,36	21.321,46	23.207,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.468,89D	3.571,59	9.468,89	3.571,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.619,40D	2.238,31	4.619,40	2.238,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.619,40D	2.238,31	4.619,40	2.238,31D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	187.604,00D	3.416.000,00	187.604,00	3.416.000,00D
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
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.702,24D	60.702,24	121.404,48	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.655,09	36.655,09	0,00
	0,00	3.351,62	3.351,62	0,00



COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	20.695,53	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - 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	65.662.287,35	68.822.247,37	3.516.428,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	64.310.789,78	64.310.789,78	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.977.725,42	21.977.725,42	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.080.816,69	11.080.816,69	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.664.816,69	7.664.816,69	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.459.332,73	6.459.332,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.459.332,73	6.459.332,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.442.056,14	6.442.056,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.447.570,56	4.447.570,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.850.199,62	1.850.199,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.295.153,76	2.295.153,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	233.263,93	233.263,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.953,25	68.953,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.994.485,58	1.994.485,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.151.965,00	1.151.965,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	316.638,90	316.638,90	0,00

COREN-RN
Fls. 34
Assinatura

Página: 34/67

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	394.354,52	394.354,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	131.527,16	131.527,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.276,59	17.276,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.721,51	100.721,51	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.721,51	100.721,51	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.721,51	100.721,51	0,00
6.2.1.1.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.721,51	100.721,51	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	889.146,45	889.146,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	889.146,45	889.146,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.657,01	570.657,01	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	305.936,82	305.936,82	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.126,79	3.126,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.425,83	9.425,83	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	215.616,00	215.616,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	11.530,96	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	6.748,94	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	4.782,02	4.782,02	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	201.904,95	201.904,95	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	201.904,95	201.904,95	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	41.374,26	41.374,26	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	160.530,69	160.530,69	0,00
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	10.600.977,85	10.600.977,85	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.184.977,85	7.184.977,85	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.110.424,23	6.110.424,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.110.424,23	6.110.424,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.093.147,64	6.093.147,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.254.758,96	4.254.758,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.765.929,65	1.765.929,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.295.153,76	2.295.153,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	180.600,60	180.600,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	13.074,95	13.074,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.838.388,68	1.838.388,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.151.965,00	1.151.965,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	316.638,90	316.638,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	239.356,92	239.356,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	130.427,86	130.427,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.276,59	17.276,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.657,01	570.657,01	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	305.936,82	305.936,82	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.779,76	2.779,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	135,68	135,68	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.935,33	173.935,33	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.459,80	5.459,80	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.734,08	2.734,08	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.725,72	2.725,72	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.473,46	28.473,46	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	137.821,98	137.821,98	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.333.064,36	42.333.064,36	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	42.333.064,36	42.333.064,36	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.305.932,68	16.305.932,68	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.941.402,68	8.941.402,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.130.425,50	3.130.425,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.130.425,50	3.130.425,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.783.913,30	1.783.913,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.340,55	60.340,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	171.567,77	171.567,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	168.834,76	168.834,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	57.189,25	57.189,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	123.744,33	123.744,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	123.744,33	123.744,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	741.507,58	741.507,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	528.560,58	528.560,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.660,78	23.660,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	189.286,22	189.286,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.827,96	1.827,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.810.977,18	5.810.977,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.810.977,18	5.810.977,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	156.829,00	156.829,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	71.349,00	71.349,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	74.320,00	74.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	415.223,28	415.223,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.470,87	100.470,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.262,98	14.262,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	41.177,00	41.177,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	101.633,29	101.633,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	33.091,74	33.091,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.587,40	1.587,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	317.200,94	317.200,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	176.419,00	176.419,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	79.839,70	79.839,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	13.463,45	13.463,45	0,00



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	83.115,85	83.115,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	125.781,94	125.781,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	99.387,66	99.387,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	69.227,66	69.227,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	119.872,20	119.872,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	112.872,20	112.872,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.425.715,29	1.425.715,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.425.715,29	1.425.715,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.312,35	96.312,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	145.376,30	145.376,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
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	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	307.115,48	307.115,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.520,00	41.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.305,48	32.305,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	233.290,00	233.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	124.830,31	124.830,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.569,71	35.569,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	103.572,73	103.572,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.531,16	6.531,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	97.041,57	97.041,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	30.100,01	30.100,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	15.423,80	15.423,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	129.864,60	129.864,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	126.864,60	126.864,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.042.500,00	2.042.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.042.500,00	2.042.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.042.500,00	2.042.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	348.848,70	348.848,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	348.848,70	348.848,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.563,91	5.563,91	0,00

COREN-RN
Fls. 44
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	506,91	506,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	229.334,22	229.334,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	229.334,22	229.334,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.099,61	37.099,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	583.202,37	583.202,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	325.933,69	325.933,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	264.350,00	264.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.583,69	61.583,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257.268,68	257.268,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	243.268,68	243.268,68	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.364.530,00	7.364.530,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	532.530,00	532.530,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	532.530,00	532.530,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	532.030,00	532.030,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	36.030,00	36.030,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	0,00

COREN-RN
 Fls. 42
 Assinatura

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00



COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Fâmulas	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.827.131,68	25.827.131,68	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.125.672,67	10.125.672,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.683.642,67	6.683.642,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.022.141,87	3.022.141,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.022.141,87	3.022.141,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.308.514,91	2.308.514,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.746.033,73	1.746.033,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	57.317,81	0,00

COREN-RN
 Fls. 44

 Assinatura





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	157.163,12	157.163,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.804,80	14.804,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.387,66	52.387,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	711.799,00	711.799,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	503.992,34	503.992,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.089,63	23.089,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	184.717,03	184.717,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	827,96	827,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.173,00	27.173,00	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	44.660,00	44.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.956,81	125.956,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.497,09	57.497,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.838,76	5.838,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	385,00	385,00	0,00

COREN-RN
Fls. 45
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	44.633,29	44.633,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.266,30	6.266,30	0,00
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	115.085,73	115.085,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	50.085,73	50.085,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.768,14	67.768,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	55.768,14	55.768,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.708,80	98.708,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.709,05	4.709,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	93.999,75	93.999,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	473.472,33	473.472,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	473.472,33	473.472,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.861,55	71.861,55	0,00
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	65.372,43	65.372,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	90.454,03	90.454,03	0,00
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	30.299,10	30.299,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.954,93	52.954,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.108,89	20.108,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.529,15	5.529,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.897,84	4.897,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77.565,58	77.565,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.565,58	4.565,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	12.934,80	12.934,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.154,11	9.154,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.726,95	60.726,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	60.676,95	60.676,95	0,00
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	1.881.853,56	1.881.853,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.881.853,56	1.881.853,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.881.853,56	1.881.853,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	342.770,96	342.770,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	342.770,96	342.770,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.547,41	4.547,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.533,51	4.533,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	13,90	13,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	153.487,07	153.487,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	153.487,07	153.487,07	0,00
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	15.099,61	15.099,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.557,38	303.557,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.433,69	177.433,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	142.050,00	142.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.383,69	35.383,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.123,69	126.123,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	818,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	36,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	125.268,68	125.268,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.442.030,00	3.442.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.030,00	26.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.030,00	26.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.030,00	26.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	14.030,00	14.030,00	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	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.120.338,41	6.120.338,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.108.338,41	6.108.338,41	0,00



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.935.030,06	2.935.030,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.935.030,06	2.935.030,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.252.111,69	2.252.111,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.708.154,16	1.708.154,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.295,07	54.295,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	154.365,91	154.365,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.706,36	168.706,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.804,80	14.804,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	51.455,26	51.455,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	100.330,13	100.330,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.999.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100.330,13	100.330,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	682.090,41	682.090,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	479.424,09	479.424,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.518,48	22.518,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.147,84	180.147,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	827,96	827,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.173.308,35	3.173.308,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.173.308,35	3.173.308,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	68.469,00	68.469,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.984,00	25.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.485,00	42.485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.704,51	63.704,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.976,07	14.976,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.148,41	3.148,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	208,00	208,00	0,00



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	41.085,52	41.085,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.703,11	1.703,11	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	38.806,99	38.806,99	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	30.225,99	30.225,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.446,49	52.446,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.362,62	42.362,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	10.083,87	10.083,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.543,58	84.543,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.255,72	4.255,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	80.287,86	80.287,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	279.095,35	279.095,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	279.095,35	279.095,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.141,84	53.141,84	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	9.009,61	9.009,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.146,48	13.146,48	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	12.786,48	12.786,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	69.935,30	69.935,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.070,00	26.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	43.865,30	43.865,30	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.756,96	2.756,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.890,75	3.890,75	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	68.826,18	68.826,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	65.958,43	65.958,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.432,79	9.432,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	8.635,20	8.635,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	28.585,11	28.585,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	28.535,11	28.535,11	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	1.854.147,12	1.854.147,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.854.147,12	1.854.147,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.854.147,12	1.854.147,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	336.693,22	336.693,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	336.693,22	336.693,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.451,13	4.451,13	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	13,90	13,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	100.639,92	100.639,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	100.639,92	100.639,92	0,00
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	12.728,23	12.728,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	271.382,81	271.382,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	147.577,33	147.577,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	117.696,38	117.696,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.880,95	29.880,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.805,48	123.805,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	818,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	36,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	122.950,47	122.950,47	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	6.064.691,94	6.064.691,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.052.691,94	6.052.691,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.934.805,89	2.934.805,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.934.805,89	2.934.805,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.251.887,69	2.251.887,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.707.930,16	1.707.930,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.295,07	54.295,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	154.365,91	154.365,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.706,36	168.706,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.804,80	14.804,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	51.455,26	51.455,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	100.330,13	100.330,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100.330,13	100.330,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	682.090,24	682.090,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	479.423,93	479.423,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.518,48	22.518,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.147,83	180.147,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	827,96	827,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.117.886,05	3.117.886,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.117.886,05	3.117.886,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	67.164,00	67.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.824,00	24.824,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.340,00	42.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.088,56	63.088,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.976,07	14.976,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.148,41	3.148,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	208,00	208,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	41.085,52	41.085,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.674,56	1.674,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.806,99	38.806,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	8.581,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	5.160,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	1.536,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	1.884,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	30.225,99	30.225,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.096,27	52.096,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.012,40	42.012,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	10.083,87	10.083,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.543,58	84.543,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.255,72	4.255,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	80.287,86	80.287,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	278.546,62	278.546,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	278.546,62	278.546,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.080,29	53.080,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.009,61	9.009,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.146,48	13.146,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.786,48	12.786,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	69.935,30	69.935,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.070,00	26.070,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	43.865,30	43.865,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.756,96	2.756,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.890,75	3.890,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.328,13	2.328,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68.826,18	68.826,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	65.958,43	65.958,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.432,79	9.432,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	8.605,20	8.605,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	28.227,93	28.227,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	28.177,93	28.177,93	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.824.793,56	1.824.793,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.824.793,56	1.824.793,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.824.793,56	1.824.793,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	334.722,26	334.722,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	334.722,26	334.722,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.444,22	4.444,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	6,99	6,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	79.368,95	79.368,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	79.368,95	79.368,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.728,23	12.728,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	271.382,81	271.382,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	147.577,33	147.577,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	117.696,38	117.696,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.880,95	29.880,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.805,48	123.805,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	818,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	36,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	122.950,47	122.950,47	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	15.867,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	927,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	3.531,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.293,02	11.293,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	453,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.839,69	10.839,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	468,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00

COREN-RN
Fls. 56
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	2.623,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	9.089,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	7.321,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	375,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	29.017,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	26.778,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	23.207,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.468,64C	1.351.497,57	4.511.457,59	3.516.428,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40C	1.169.390,85	4.390.053,11	3.516.428,66C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	299.526,40	297.957,40	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	299.526,40	297.957,40	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.569,00C	111.922,40	110.353,40	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	4.705,78	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	7,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	62,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00C	107.146,11	105.577,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,00C	107.146,11	105.577,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.457,12	3.457,12	0,00
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	2.290,13	2.290,13	0,00
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	9.571,16	9.571,16	0,00
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	9.144,73	9.144,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.596,82	51.596,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.596,82	51.596,82	0,00
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



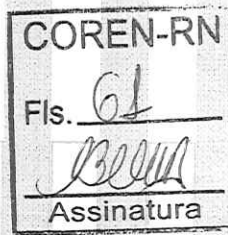
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - 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	38.139,59	38.139,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.447,90	2.447,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00C	36.978,75	35.409,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.790,35	30.790,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.321,46	21.321,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.468,89	9.468,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00C	6.188,40	4.619,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.569,00C	6.188,40	4.619,40	0,00
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	276.140,65	276.140,65	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	276.140,65	276.140,65	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	88.536,65	88.536,65	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.536,65	88.536,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.536,65	88.536,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.966,99	1.966,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.259,75	8.259,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,32	7.833,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.971,74	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
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 INTRAGOVERNAMENTAIS	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	23.027,15	23.027,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.879,60	18.879,60	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	7.724,62	7.724,62	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	272.380,65	272.380,65	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	272.380,65	272.380,65	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	84.776,65	84.776,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.776,65	84.776,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.776,65	84.776,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.966,99	1.966,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.259,75	8.259,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,32	7.833,32	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.211,74	46.211,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.211,74	46.211,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	360,10	360,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.099,99	38.099,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.102,90	1.102,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.027,15	23.027,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.879,60	18.879,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.154,98	11.154,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.724,62	7.724,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.147,55	4.147,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.147,55	4.147,55	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40C	294.197,40	3.516.428,66	3.516.428,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40C	294.197,40	3.516.428,66	3.516.428,66C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.593,40C	106.593,40	100.428,66	100.428,66C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.776,29C	4.776,29	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,29C	4.776,29	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.776,29C	4.776,29	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
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.817,11C	101.817,11	98.123,73	98.123,73C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.817,11C	101.817,11	98.123,73	98.123,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.457,12C	3.457,12	15.867,04	15.867,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.166,99C	1.166,99	1.154,95	1.154,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.290,13C	2.290,13	927,37	927,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.269,25	8.269,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.531,75	3.531,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	483,72	483,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.452,60C	2.452,60	3.077,80	3.077,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	2.452,60C	2.452,60	3.077,80	3.077,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00C	600,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00C	600,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.571,16C	9.571,16	11.293,02	11.293,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	426,43C	426,43	453,33	453,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.144,73C	9.144,73	10.839,69	10.839,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.836,82C	47.836,82	36.119,33	36.119,33C

COREN-RN
Fls. 63
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.836,82C	47.836,82	36.119,33	36.119,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	360,10C	360,10	468,91	468,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.293,25C	1.293,25	986,52	986,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.245,44C	4.245,44	3.713,52	3.713,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.245,44C	4.245,44	3.713,52	3.713,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.258,54C	1.258,54	11.713,25	11.713,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.623,62	2.623,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54C	1.258,54	9.089,63	9.089,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.379,59C	34.379,59	7.321,62	7.321,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	38,40	38,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.852,00C	3.852,00	3.502,00	3.502,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	2.447,90C	2.447,90	375,11	375,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489,66C	2.489,66	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489,66C	2.489,66	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.489,66C	2.489,66	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.409,75C	35.409,75	29.017,26	29.017,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.790,35C	30.790,35	26.778,95	26.778,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	21.321,46C	21.321,46	23.207,36	23.207,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.468,89C	9.468,89	3.571,59	3.571,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.619,40C	4.619,40	2.238,31	2.238,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.619,40C	4.619,40	2.238,31	2.238,31C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	187.604,00C	187.604,00	3.416.000,00	3.416.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	61.904,00C	61.904,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	125.700,00C	125.700,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	27.145,75	27.145,75	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	27.145,75	27.145,75	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.145,75	27.145,75	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	4.705,78	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	7,82	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	62,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.369,46	22.369,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.369,46	22.369,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.490,13	1.490,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.490,13	1.490,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.311,41	1.311,41	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.311,41	1.311,41	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.385,08	5.385,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.385,08	5.385,08	0,00

COREN-RN
Fls. 65
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	148,48	148,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	148,48	148,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39,60	39,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	231,24	231,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	231,24	231,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	231,24	231,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.951,60	13.951,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.910,75	11.910,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.166,48	10.166,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.744,27	1.744,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.040,85	2.040,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.040,85	2.040,85	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.702,24C	182.106,72	121.404,48	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	36.655,09	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o 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	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00

COREN-RN
Fls. 66
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	36.655,09	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.351,62	3.351,62	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	20.695,53	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - 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	204.828.465,71	204.828.465,71	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

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

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

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



COREN/RN

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00	6.750.000,00	7.167.155,62	417.155,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	5.787.690,87	6.108.102,09	320.411,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	5.787.690,87	6.108.102,09	320.411,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	5.775.561,69	6.090.825,50	315.263,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	17.276,59	5.147,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	20.387,51	-79.612,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	20.387,51	-79.612,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	20.387,51	-79.612,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	660.003,47	877.287,32	217.283,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	660.003,47	877.287,32	217.283,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	202.305,66	161.378,70	-40.926,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	5.459,80	-6.071,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	2.180,09	753,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	189.348,32	153.738,81	-35.609,51
Outras Receitas Correntes	189.348,32	189.348,32	153.738,81	-35.609,51
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	10.583.155,62	417.155,62



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	10.583.155,62	417.155,62
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 LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.730.400,00	7.308.100,00	5.997.045,48	1.210.625,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	3.042.761,57	2.934.581,73	108.179,84
APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57	3.042.761,57	2.934.581,73	108.179,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.692.638,43	4.265.338,43	3.062.463,75	1.102.446,02
APLICAÇÕES DIRETAS	3.692.638,43	4.265.338,43	3.062.463,75	1.102.446,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.600,00	3.678.300,00	12.000,00	250.300,00
INVESTIMENTOS	19.600,00	262.300,00	12.000,00	250.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00	262.300,00	12.000,00	250.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.416.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.750.000,00	10.986.400,00	6.009.045,48	1.460.925,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	-1.057.681,48
TOTAL	6.750.000,00	10.986.400,00	6.009.045,48	403.244,38

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

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

Jorge Carlos de A. Medeiros
 Tesoureiro

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora

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



SUKO

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	81.016,65	81.016,65	27.145,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	0,00	0,00	4.776,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00	101.817,11	81.016,65	81.016,65	22.369,46	0,00
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	268.620,65	268.620,65	27.145,75	0,00

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	



Juliana Sampaio

Juliana

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.583.155,62	7.153.065,55	9.525.474,14	6.727.869,14
RECEITA REALIZADA	10.583.155,62	7.153.065,55	3.516.428,66	294.197,40
RECEITAS CORRENTE	7.167.155,62	7.153.065,55		60.702,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.108.102,09	5.897.769,09	6.009.045,48	6.372.969,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.108.102,09	5.897.769,09	5.997.045,48	6.359.904,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.090.825,50	5.881.470,46	2.934.581,73	2.830.705,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.252.436,82	4.225.498,17	3.062.463,75	3.529.199,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.838.388,68	1.655.972,29	12.000,00	13.065,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.276,59	16.298,63	12.000,00	13.065,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.329,66	9.158,77		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,93	7.139,86		
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.387,51	83.924,53		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.387,51	83.924,53		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.387,51	83.924,53		
RECEITAS DE SERVIÇOS	877.287,32	783.486,22		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	877.287,32	783.486,22		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		125.802,90		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		125.802,90		

COREN-RN
Fls. 91
Bella
Assinatura

*suvo - BELLA**[Assinatura]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		125.802,90		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		125.802,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.378,70	262.082,81		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.459,80	10.506,61		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.180,09	7.322,44		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	153.738,81	244.253,76		
Outras Receitas Correntes	153.738,81	244.253,76		
RECEITAS DE CAPITAL	3.416.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	4.663.081,36	1.240.995,96	1.453.939,91	1.196.101,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.516.428,66	294.197,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	190.862,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados		60.702,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	55.759,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	615.950,75	656.682,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	651.961,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	530.701,95	229.413,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	297.517,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.110.854,10	1.640.763,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.110.854,10
Caixa e Equivalente de Caixa	2.110.854,10	1.640.763,10	Caixa e Equivalente de Caixa	2.110.854,10
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	







Total:

17.357.091,08

10.034.824,61

17.357.091,08

10.034.824,61

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

Silvia Helena dos Santos Gomes

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00

Jorge Carlos de A. Medeiros

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



SUM



Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	398.829,02	0,00	398.829,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.759.018,54	0,00	1.568.053,86	0,00	1.568.053,86
RECEITAS CORRENTE	14.369.955,70	591.861,76	14.481.292,50	70.597,72	14.410.694,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	42.218,04	0,00	167.849,06	0,00	167.849,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.220.848,46	591.861,76	11.808.962,46	70.597,72	11.738.364,74
RECEITA REALIZADA	21.201.955,70	591.861,76	14.481.292,50	70.597,72	14.410.694,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.870,66	0,00	537.598,10	0,00	537.598,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.201.955,70	591.861,76	14.481.292,50	70.597,72	14.410.694,78







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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63	3.720.405,96	PASSIVO CIRCULANTE	132.551,70	164.262,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03	2.110.854,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01	57.350,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.584.307,70	1.584.223,49	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.455.452,71	5.906.531,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.558,57	5.367,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.351,62
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	4.397.275,38C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00	49.451,80
ESTOQUES	27.433,90	25.328,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.576,69	54.108,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.127,60	8.409.313,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08	6.521.485,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10	6.487.645,58	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16	4.084.264,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27	4.081.212,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89	3.051,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	2.771.169,77C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.915.910,52	1.878.842,04		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.091.065,24	891.461,24		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.170.000,00	1.206.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.154,72C	218.619,20C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	6.912,00	8.985,60		0,00	0,00
SOFTWARES	12.960,00	12.960,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.048,00C	3.974,40C		0,00	0,00

COREN-RN
Fls. 75
Bella
Assinatura

DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	172.083,57
TOTAL DO PASSIVO					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Patrimônio Social e Capital Social			0,00		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00		0,00
Demais Reservas			0,00		0,00
Resultados Acumulados			18.075.173,19		11.957.635,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			18.075.173,19		11.957.635,59
TOTAL	18.215.546,23	12.129.719,16	18.215.546,23	12.129.719,16	12.129.719,16
ATIVO FINANCEIRO	6.413.709,96	2.180.454,00	3.559.005,36	410.576,83	
ATIVO PERMANENTE	11.801.836,27	9.949.265,16	97.796,34	57.273,14	
SALDO PATRIMONIAL			14.558.744,53		11.661.869,19

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

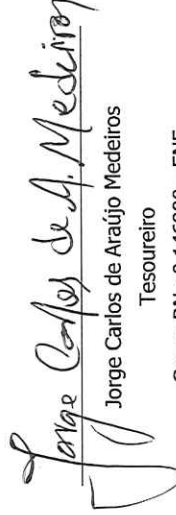
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2.854.704,60	1.769.877,17

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020



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



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



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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.529.478,12	9.695.533,28	9.770.800,98	9.257.192,81
CONTRIBUIÇÕES	8.460.242,82	7.778.573,52	3.369.244,55	3.359.759,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.460.242,82	7.778.573,52	2.288.550,63	2.256.607,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	877.287,32	758.174,05	2.288.550,63	2.256.607,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	877.287,32	758.174,05	689.844,64	695.558,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	877.287,32	758.174,05	507.628,82	510.764,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	349.162,99	779.437,32	182.215,82	184.793,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	328.775,48	695.472,50	390.849,28	407.593,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	328.775,48	695.472,50	390.849,28	407.593,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.387,51	83.924,53	948.788,03	1.498.821,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.387,51	83.924,53	196.666,87	56.860,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	40,29	196.666,87	56.860,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.550.332,80	125.802,90	623.512,04	1.326.585,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.550.332,80	125.802,90	65.859,00	262.711,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.416.000,00	125.802,90	92.007,37	106.159,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	134.332,80	0,00	465.645,67	957.714,54
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.292.452,19	253.545,49	128.609,12	115.375,61
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	2.130.902,00	0,00	126.535,52	113.302,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.130.902,00	0,00	2.073,60	2.073,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS	161.550,19	253.545,49	6.236,70	58,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.459,80	10.452,89	0,08	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.180,09	0,00	0,08	0,00
	153.910,30	243.092,60	6.236,62	58,31
			6.200,00	0,00
			36,62	58,31
			1.789.318,08	1.738.734,64
			1.789.318,08	1.738.734,64

COREN-RN
Fls. 77
Assinatura

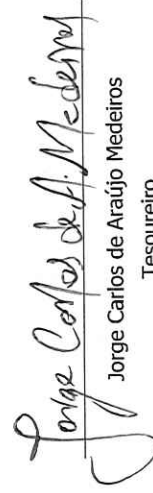
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			1.789.318,08	1.738.734,64
			3.391.379,26	2.485.724,68
			3.355.379,26	2.485.724,68
			3.355.379,26	2.485.724,68
			36.000,00	0,00
			4.437,23	2.336,23
			4.437,23	2.336,23
			4.437,23	2.336,23
			261.397,13	171.758,56
			261.397,13	171.758,56
			261.397,13	171.758,56
Total das Variações Ativas :	15.529.478,12	9.695.533,28	9.770.800,98	9.257.192,81
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	5.758.677,14	438.340,47
Total	15.529.478,12	9.695.533,28	15.529.478,12	9.695.533,28

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Coren-RN nº 52.113 - 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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	199.604,00	13.065,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	7.167.155,62	7.153.065,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.108.102,09	5.897.769,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.108.102,09	5.897.769,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.090.825,50	5.881.470,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.252.436,82	4.225.498,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.838.388,68	1.655.972,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.276,59	16.298,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.329,66	9.158,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,93	7.139,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.387,51	83.924,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.387,51	83.924,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.387,51	83.924,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	877.287,32	783.486,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	877.287,32	783.486,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	125.802,90
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	125.802,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.378,70	262.082,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.459,80	10.506,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.180,09	7.322,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	153.738,81	244.253,76
Outras Receitas Correntes	153.738,81	244.253,76
OUTROS INGRESSOS	1.146.652,70	886.096,32

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.997.045,48	6.359.904,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.934.581,73	2.830.705,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.062.463,75	3.529.199,34
OUTROS DESEMBOLSOS	1.453.939,91	1.196.101,37

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 862.822,93 483.156,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00	0,00
---------------------------	--------------	------

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	12.000,00	13.065,00
---------------	-----------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 3.404.000,00 -13.065,00




FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.266.822,93	470.091,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.110.854,10	1.640.763,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.377.677,03	2.110.854,10

Natal-RN, 31 de dezembro 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



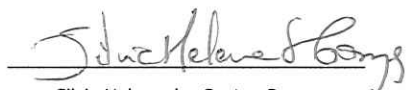
Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.166.000,00	10.583.155,62	10.583.155,62	-417.155,62
RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00	7.167.155,62	7.167.155,62	-417.155,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	6.108.102,09	6.108.102,09	-320.411,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	6.108.102,09	6.108.102,09	-320.411,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	6.090.825,50	6.090.825,50	-315.263,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.327.462,19	4.252.436,82	4.252.436,82	75.025,37
Enfermeiro	1.849.233,16	1.764.963,19	1.764.963,19	84.269,97
Técnico	2.176.252,11	2.294.038,34	2.294.038,34	-117.786,23
Auxiliar	233.023,67	180.360,34	180.360,34	52.663,33
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.953,25	13.074,95	13.074,95	55.878,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.448.099,50	1.838.388,68	1.838.388,68	-390.289,18
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	749.119,33	1.151.965,00	1.151.965,00	-402.845,67
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	173.098,49	316.638,90	316.638,90	-143.540,41
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	394.354,52	239.356,92	239.356,92	154.997,60
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	131.527,16	130.427,86	130.427,86	1.099,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	17.276,59	17.276,59	-5.147,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75	13.329,66	13.329,66	-1.879,91
Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75	13.329,66	13.329,66	-1.879,91
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	20.387,51	20.387,51	79.612,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	20.387,51	20.387,51	79.612,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	20.387,51	20.387,51	79.612,49
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	20.387,51	20.387,51	79.612,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	877.287,32	877.287,32	-217.283,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	877.287,32	877.287,32	-217.283,85
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	482.737,68	569.315,08	569.315,08	-86.577,40
Expedição de Carteira	164.713,17	305.056,80	305.056,80	-140.343,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.126,79	2.779,76	2.779,76	347,03
Emissão e Renovação de Certidão	9.425,83	135,68	135,68	9.290,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	161.378,70	161.378,70	40.926,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	5.459,80	5.459,80	6.071,16
Multas Eleitorais	6.748,94	2.734,08	2.734,08	4.014,86

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Multas	4.782,02	2.725,72	2.725,72	2.056,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	2.180,09	2.180,09	-753,71
Outras Indenizações e Restituições	1.426,38	2.180,09	2.180,09	-753,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	153.738,81	153.738,81	35.609,51
Outras Receitas Correntes	189.348,32	153.738,81	153.738,81	35.609,51
Receitas Não Identificadas	41.294,86	28.394,06	28.394,06	12.900,80
Outras Receitas	148.053,46	125.344,75	125.344,75	22.708,71
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** **10.583.155,62** **10.583.155,62** **-417.155,62**

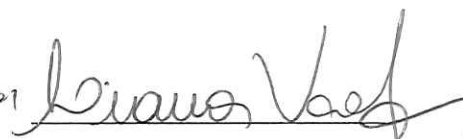
Natal-RN, 31 de dezembro de 2020



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 Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.836.400,00	9.525.474,14	9.525.474,14	1.310.925,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.168.100,00	6.097.474,14	6.097.474,14	1.070.625,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
APLICAÇÕES DIRETAS	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	2.251.663,69	2.251.663,69	72.299,05
Vencimentos e Salários	1.745.809,73	1.707.706,16	1.707.706,16	38.103,57
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	54.295,07	54.295,07	3.022,74
Férias	168.770,56	154.365,91	154.365,91	14.404,65
13. Salário	168.770,56	168.706,36	168.706,36	64,20
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	14.804,80	14.804,80	195,20
Férias - Abono Constitucional	56.256,85	51.455,26	51.455,26	4.801,59
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	112.037,23	100.330,13	100.330,13	11.707,10
Gratificação de Qualificação	112.037,23	100.330,13	100.330,13	11.707,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83	682.090,08	682.090,08	29.708,75
Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18	479.423,78	479.423,78	24.568,40
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63	22.518,48	22.518,48	571,15
FGTS	184.717,02	180.147,82	180.147,82	4.569,20
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	1.500,00	827,96	827,96	672,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.125.338,43	3.162.892,41	3.162.892,41	962.446,02
APLICAÇÕES DIRETAS	4.125.338,43	3.162.892,41	3.162.892,41	962.446,02
DIÁRIAS	120.000,00	65.859,00	65.859,00	54.141,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	23.664,00	23.664,00	26.336,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	42.195,00	42.195,00	17.805,00
MATERIAL DE CONSUMO	231.604,80	78.339,65	78.339,65	153.265,15
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	16.131,02	16.131,02	42.973,78
Gêneros Alimentícios	12.500,00	4.075,78	4.075,78	8.424,22
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	500,00
Material de Expediente	17.000,00	8.269,25	8.269,25	8.730,75
Material de Processamento de Dados	20.000,00	696,00	696,00	19.304,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	208,00	208,00	8.792,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	76.000,00	44.617,27	44.617,27	31.382,73
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	483,72	483,72	16,28
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	3.146,01	3.146,01	26.853,99
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	144.000,00	41.884,79	41.884,79	102.115,21
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	43.000,00	33.303,79	33.303,79	9.696,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.631,92	53.146,05	53.146,05	18.485,87
Estagiários	55.471,92	41.662,18	41.662,18	13.809,74
Locações	15.160,00	11.483,87	11.483,87	3.676,13
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	95.836,60	95.836,60	21.163,40
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	91.127,55	91.127,55	18.872,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816.290,00	314.117,22	314.117,22	502.172,78
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	816.290,00	314.117,22	314.117,22	502.172,78
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	53.487,65	53.487,65	18.512,35
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	3.789,00	3.789,00	9.211,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	9.996,13	9.996,13	80.003,87
PUBLICIDADE	31.500,00	16.860,00	16.860,00	14.640,00
Propaganda e Publicidade	15.000,00	360,00	360,00	14.640,00
Publicações Técnicas	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Transporte em Geral	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÕES	131.990,00	81.648,55	81.648,55	50.341,45

Assinatura

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis	30.700,00	28.693,62	28.693,62	2.006,38
Locação de Bens Intangíveis	101.290,00	52.954,93	52.954,93	48.335,07
Serviços de Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.800,00	10.078,58	10.078,58	101.721,42
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	3.929,15	3.929,15	10.070,85
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	18.000,00	2.328,13	2.328,13	15.671,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.465,58	68.826,18	68.826,18	11.639,40
Taxas Bancárias	4.465,58	2.867,75	2.867,75	1.597,83
Despesas com Cobrança	76.000,00	65.958,43	65.958,43	10.041,57
Taxa de Condomínio	5.350,00	5.018,00	5.018,00	332,00
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	12.934,79	12.934,79	165,21
Serviços de Internet	15.250,00	8.950,31	8.950,31	6.299,69
Outras Taxas	55.234,42	27.870,75	27.870,75	27.363,67
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	52.234,42	27.820,75	27.820,75	24.413,67
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
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.802.500,00	1.796.700,00	1.796.700,00	5.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.802.500,00	1.796.700,00	1.796.700,00	5.800,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.802.500,00	1.796.700,00	1.796.700,00	5.800,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00	332.751,30	332.751,30	8.048,70
Auxílio Alimentação / Refeição	340.800,00	332.751,30	332.751,30	8.048,70
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	58.097,98	58.097,98	51.118,12
Auxílio Transporte	109.216,10	58.097,98	58.097,98	51.118,12
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00

Assinatura

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	22.000,00	15.033,16	15.033,16	6.966,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.245,61	300.400,07	300.400,07	35.845,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	195.245,61	174.356,28	174.356,28	20.889,33
Auxílio Representação	161.545,61	140.903,74	140.903,74	20.641,87
Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.700,00	33.452,54	33.452,54	247,46
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.000,00	126.043,79	126.043,79	14.956,21
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	818,39	818,39	4.181,61
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	36,62	36,62	2.963,38
Demais Indenizações e Restituições	133.000,00	125.188,78	125.188,78	7.811,22
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.668.300,00	3.428.000,00	3.428.000,00	240.300,00
INVESTIMENTOS	252.300,00	12.000,00	12.000,00	240.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	252.300,00	12.000,00	12.000,00	240.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.800,00	12.000,00	12.000,00	239.800,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas e Equipamentos	101.000,00	12.000,00	12.000,00	89.000,00
Móveis e Utensílios	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
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: 10.836.400,00 9.525.474,14 9.525.474,14 1.310.925,86

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020


Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00


Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

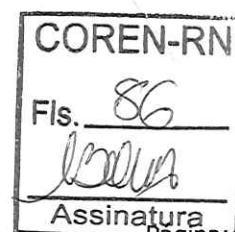
489.929.094-20


Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



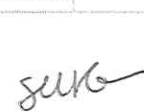


Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.836.400,00	6.009.045,48	6.009.045,48	4.827.354,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.168.100,00	5.997.045,48	5.997.045,48	1.171.054,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
APLICAÇÕES DIRETAS	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	2.251.663,69	2.251.663,69	72.299,05
Vencimentos e Salários	1.745.809,73	1.707.706,16	1.707.706,16	38.103,57
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	54.295,07	54.295,07	3.022,74
Férias	168.770,56	154.365,91	154.365,91	14.404,65
13. Salário	168.770,56	168.706,36	168.706,36	64,20
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	14.804,80	14.804,80	195,20
Férias - Abono Constitucional	56.256,85	51.455,26	51.455,26	4.801,59
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	112.037,23	100.330,13	100.330,13	11.707,10
Gratificação de Qualificação	112.037,23	100.330,13	100.330,13	11.707,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83	682.090,08	682.090,08	29.708,75
Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18	479.423,78	479.423,78	24.568,40
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63	22.518,48	22.518,48	571,15
FGTS	184.717,02	180.147,82	180.147,82	4.569,20
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	1.500,00	827,96	827,96	672,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.125.338,43	3.062.463,75	3.062.463,75	1.062.874,68
APLICAÇÕES DIRETAS	4.125.338,43	3.062.463,75	3.062.463,75	1.062.874,68
DIÁRIAS	120.000,00	65.859,00	65.859,00	54.141,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	23.664,00	23.664,00	26.336,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	42.195,00	42.195,00	17.805,00
MATERIAL DE CONSUMO	231.604,80	62.472,61	62.472,61	169.132,19
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	14.976,07	14.976,07	44.128,73
Gêneros Alimentícios	12.500,00	3.148,41	3.148,41	9.351,59
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	500,00
Material de Expediente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Material de Processamento de Dados	20.000,00	696,00	696,00	19.304,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	208,00	208,00	8.792,00
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	1.646,01	1.646,01	28.353,99
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	144.000,00	38.806,99	38.806,99	105.193,01
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	43.000,00	30.225,99	30.225,99	12.774,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.631,92	51.746,05	51.746,05	19.885,87
Estagiários	55.471,92	41.662,18	41.662,18	13.809,74
Locações	15.160,00	10.083,87	10.083,87	5.076,13
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	84.543,58	84.543,58	32.456,42
Serviços de Segurança	7.000,00	4.255,72	4.255,72	2.744,28
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	80.287,86	80.287,86	29.712,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816.290,00	277.997,89	277.997,89	538.292,11
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	816.290,00	277.997,89	277.997,89	538.292,11
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	53.018,74	53.018,74	18.981,26
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	3.789,00	3.789,00	9.211,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	9.009,61	9.009,61	80.990,39
PUBLICIDADE	31.500,00	13.146,48	13.146,48	18.353,52
Propaganda e Publicidade	15.000,00	360,00	360,00	14.640,00
Publicações Técnicas	16.500,00	12.786,48	12.786,48	3.713,52
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	131.990,00	69.935,30	69.935,30	62.054,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis	30.700,00	26.070,00	26.070,00	4.630,00
Locação de Bens Intangíveis	101.290,00	43.865,30	43.865,30	57.424,70
Serviços de Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.800,00	2.756,96	2.756,96	109.043,04
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	3.890,75	3.890,75	10.109,25
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	18.000,00	2.328,13	2.328,13	15.671,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.465,58	68.826,18	68.826,18	11.639,40
Taxas Bancárias	4.465,58	2.867,75	2.867,75	1.597,83
Despesas com Cobrança	76.000,00	65.958,43	65.958,43	10.041,57
Taxa de Condomínio	5.350,00	5.018,00	5.018,00	332,00
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	9.432,79	9.432,79	3.667,21
Serviços de Internet	15.250,00	8.575,20	8.575,20	6.674,80
Outras Taxas	55.234,42	27.870,75	27.870,75	27.363,67
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	52.234,42	27.820,75	27.820,75	24.413,67
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
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.802.500,00	1.795.440,00	1.795.440,00	7.060,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.802.500,00	1.795.440,00	1.795.440,00	7.060,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.802.500,00	1.795.440,00	1.795.440,00	7.060,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00	332.751,30	332.751,30	8.048,70
Auxílio Alimentação / Refeição	340.800,00	332.751,30	332.751,30	8.048,70
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	58.097,98	58.097,98	51.118,12
Auxílio Transporte	109.216,10	58.097,98	58.097,98	51.118,12
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00

Assinatura

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	22.000,00	12.728,23	12.728,23	9.271,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.245,61	271.382,81	271.382,81	64.862,80
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	195.245,61	147.577,33	147.577,33	47.668,28
Auxílio Representação	161.545,61	117.696,38	117.696,38	43.849,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.700,00	29.880,95	29.880,95	3.819,05
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.000,00	123.805,48	123.805,48	17.194,52
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	818,39	818,39	4.181,61
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	36,62	36,62	2.963,38
Demais Indenizações e Restituições	133.000,00	122.950,47	122.950,47	10.049,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.668.300,00	12.000,00	12.000,00	3.656.300,00
INVESTIMENTOS	252.300,00	12.000,00	12.000,00	240.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	252.300,00	12.000,00	12.000,00	240.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.800,00	12.000,00	12.000,00	239.800,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas e Equipamentos	101.000,00	12.000,00	12.000,00	89.000,00
Móveis e Utensílios	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
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: 10.836.400,00 6.009.045,48 6.009.045,48 4.827.354,52

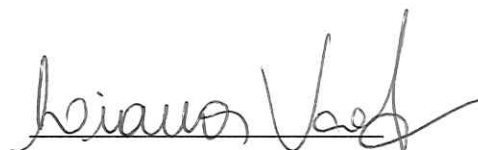
Natal-RN, 31 de dezembro de 2020



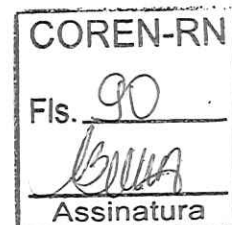
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



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



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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.836.400,00	6.009.045,48	6.009.045,48	4.827.354,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.168.100,00	5.997.045,48	5.997.045,48	1.171.054,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
APLICAÇÕES DIRETAS	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	2.251.663,69	2.251.663,69	72.299,05
Vencimentos e Salários	1.745.809,73	1.707.706,16	1.707.706,16	38.103,57
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	54.295,07	54.295,07	3.022,74
Férias	168.770,56	154.365,91	154.365,91	14.404,65
13. Salário	168.770,56	168.706,36	168.706,36	64,20
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	14.804,80	14.804,80	195,20
Férias - Abono Constitucional	56.256,85	51.455,26	51.455,26	4.801,59
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	112.037,23	100.330,13	100.330,13	11.707,10
Gratificação de Qualificação	112.037,23	100.330,13	100.330,13	11.707,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83	682.090,08	682.090,08	29.708,75
Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18	479.423,78	479.423,78	24.568,40
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63	22.518,48	22.518,48	571,15
FGTS	184.717,02	180.147,82	180.147,82	4.569,20
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	1.500,00	827,96	827,96	672,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.125.338,43	3.062.463,75	3.062.463,75	1.062.874,68
APLICAÇÕES DIRETAS	4.125.338,43	3.062.463,75	3.062.463,75	1.062.874,68
DIÁRIAS	120.000,00	65.859,00	65.859,00	54.141,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	23.664,00	23.664,00	26.336,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	42.195,00	42.195,00	17.805,00
MATERIAL DE CONSUMO	231.604,80	62.472,61	62.472,61	169.132,19
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	14.976,07	14.976,07	44.128,73
Gêneros Alimentícios	12.500,00	3.148,41	3.148,41	9.351,59
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	500,00
Material de Expediente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Material de Processamento de Dados	20.000,00	696,00	696,00	19.304,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	208,00	208,00	8.792,00
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	1.646,01	1.646,01	28.353,99
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	144.000,00	38.806,99	38.806,99	105.193,01
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	43.000,00	30.225,99	30.225,99	12.774,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.631,92	51.746,05	51.746,05	19.885,87
Estagiários	55.471,92	41.662,18	41.662,18	13.809,74
Locações	15.160,00	10.083,87	10.083,87	5.076,13
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	84.543,58	84.543,58	32.456,42
Serviços de Segurança	7.000,00	4.255,72	4.255,72	2.744,28
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	80.287,86	80.287,86	29.712,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816.290,00	277.997,89	277.997,89	538.292,11
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	816.290,00	277.997,89	277.997,89	538.292,11
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	53.018,74	53.018,74	18.981,26
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	3.789,00	3.789,00	9.211,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	9.009,61	9.009,61	80.990,39
PUBLICIDADE	31.500,00	13.146,48	13.146,48	18.353,52
Propaganda e Publicidade	15.000,00	360,00	360,00	14.640,00
Publicações Técnicas	16.500,00	12.786,48	12.786,48	3.713,52
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	131.990,00	69.935,30	69.935,30	62.054,70

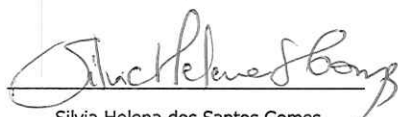
Assinatura

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis	30.700,00	26.070,00	26.070,00	4.630,00
Locação de Bens Intangíveis	101.290,00	43.865,30	43.865,30	57.424,70
Serviços de Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.800,00	2.756,96	2.756,96	109.043,04
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	3.890,75	3.890,75	10.109,25
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	18.000,00	2.328,13	2.328,13	15.671,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.465,58	68.826,18	68.826,18	11.639,40
Taxas Bancárias	4.465,58	2.867,75	2.867,75	1.597,83
Despesas com Cobrança	76.000,00	65.958,43	65.958,43	10.041,57
Taxa de Condomínio	5.350,00	5.018,00	5.018,00	332,00
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	9.432,79	9.432,79	3.667,21
Serviços de Internet	15.250,00	8.575,20	8.575,20	6.674,80
Outras Taxas	55.234,42	27.870,75	27.870,75	27.363,67
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	52.234,42	27.820,75	27.820,75	24.413,67
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
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.802.500,00	1.795.440,00	1.795.440,00	7.060,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.802.500,00	1.795.440,00	1.795.440,00	7.060,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.802.500,00	1.795.440,00	1.795.440,00	7.060,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00	332.751,30	332.751,30	8.048,70
Auxílio Alimentação / Refeição	340.800,00	332.751,30	332.751,30	8.048,70
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	58.097,98	58.097,98	51.118,12
Auxílio Transporte	109.216,10	58.097,98	58.097,98	51.118,12
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	22.000,00	12.728,23	12.728,23	9.271,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.245,61	271.382,81	271.382,81	64.862,80
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	195.245,61	147.577,33	147.577,33	47.668,28
Auxílio Representação	161.545,61	117.696,38	117.696,38	43.849,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.700,00	29.880,95	29.880,95	3.819,05
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.000,00	123.805,48	123.805,48	17.194,52
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	818,39	818,39	4.181,61
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	36,62	36,62	2.963,38
Demais Indenizações e Restituições	133.000,00	122.950,47	122.950,47	10.049,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.668.300,00	12.000,00	12.000,00	3.656.300,00
INVESTIMENTOS	252.300,00	12.000,00	12.000,00	240.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	252.300,00	12.000,00	12.000,00	240.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.800,00	12.000,00	12.000,00	239.800,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas e Equipamentos	101.000,00	12.000,00	12.000,00	89.000,00
Móveis e Utensílios	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
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: **10.836.400,00** **6.009.045,48** **6.009.045,48** **4.827.354,52**

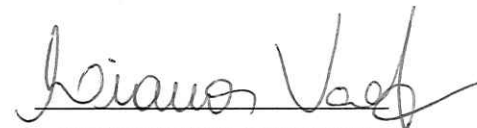
Natal-RN, 31 de dezembro de 2020



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



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



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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

COREN-RN

Fls. 95



Assinatura

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Participação de cada centro de custo analítico sobre o centro de custo sintético

Centro de Custo	Valor	Percentua
Fiscalização	1.171.526,50	100,00
Salários, Encargos Sociais e Benefícios	1.089.348,91	92,99
Diárias	14.500,00	1,24
Passagens	2.640,62	0,23
Táxi	32.678,59	2,79
Combustível	16.143,06	1,38
Seguro do Veículo	3.852,35	0,33
Manutenção de Veículo, Estacionamento e Pedágio	2.102,97	0,18
Equipamentos de Proteção Individual	10.260,00	0,88
Total Geral:	1.171.526,50	





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



Despacho nº 01/2021 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 4º Trimestre do Exercício de 2020 do Coren-RN

À Controladoria,

Encaminhe-se o Processo nº 02/2021 – Contabilidade, referente à Prestação de Contas do 4º Trimestre do Exercício de 2020 do Coren-RN, para emissão do Parecer.

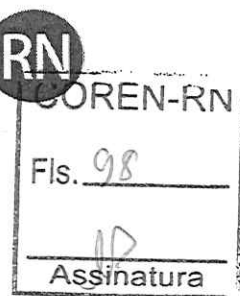
Natal/RN, 29 de janeiro de 2021.


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

	MESES												SUBTOTAL 4	TOTAL				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA																		
Recitas Correntes	1.210.000,00	1.260.000,00	960.000,00	840.000,00	388.000,00	320.000,00	310.000,00	303.000,00	290.000,00	303.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	325.000,00	301.000,00	869.000,00	6.750.000,00
Recitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.000,00
Total das Recitas	1.210.000,00	1.260.000,00	960.000,00	840.000,00	388.000,00	320.000,00	310.000,00	303.000,00	290.000,00	303.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	325.000,00	301.000,00	869.000,00	10.166.000,00
DESPESAS CORRENTES	554.876,06	676.911,39	585.299,99	659.872,03	526.954,49	690.692,74	1.877.389,26	505.958,41	479.933,22	563.379,74	1.648.271,37	559.990,72	671.231,43	834.027,78	671.231,43	834.027,78	2.065.249,93	7.308.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	167.440,50	239.656,07	222.076,17	332.293,25	244.243,43	307.146,85	783.683,53	265.008,14	247.281,00	248.578,64	756.885,78	243.083,86	248.073,66	379.882,00	243.083,86	379.882,00	871.039,62	3.042.761,57
Diárias	5.186,65	5.673,85	4.799,80	15.651,30	6.205,60	5.964,40	16.104,65	3.938,90	5.998,65	28.914,25	19.524,90	17.901,20	24.403,80	17.901,20	24.403,80	17.901,20	61.829,80	122.500,00
Materiais de Consumo	10.473,04	17.247,72	16.439,35	44.160,11	31.795,24	16.202,59	65.786,63	17.387,74	15.746,22	33.941,52	66.776,48	22.881,58	29.001,00	27.000,00	29.001,00	27.000,00	78.882,58	255.594,80
Material, item ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	2.007,05	8.071,50	20.669,88	20.426,29	15.756,22	56.874,39	11.759,87	9.629,55	32.101,63	48.491,05	16.215,97	5.909,98	11.731,36	5.909,98	11.731,36	33.756,01	151.000,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	1.635,93	2.808,99	3.820,53	8.265,45	6.597,76	6.597,76	22.437,77	6.150,13	5.533,73	5.335,66	17.019,62	8.465,68	8.100,00	7.343,30	8.100,00	7.343,30	23.909,18	71.631,92
Locação de mão-de-obra	3.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	9.500,00	9.500,00	18.000,00	9.500,00	18.000,00	38.000,00	117.000,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	32.710,55	46.260,09	35.449,91	114.419,65	57.677,51	175.004,64	271.308,12	38.630,95	44.700,49	52.149,67	133.481,11	99.587,77	106.566,43	176.427,02	106.566,43	176.427,02	382.581,22	901.790,00
Transferências Intragovernamentais	292.864,00	304.784,00	233.284,00	830.912,00	204.656,00	80.688,00	382.243,20	78.304,00	76.635,20	73.536,00	228.475,20	76.158,40	166.880,00	117.831,20	166.880,00	117.831,20	360.869,60	1.802.500,00
Audito Alimentação	27.244,32	27.240,00	28.087,67	82.571,99	28.110,00	27.419,67	83.527,02	31.368,33	28.244,68	29.939,01	88.272,02	28.221,02	28.291,00	28.916,95	28.291,00	28.916,95	65.428,97	340.800,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	1.834,51	300,00	2.234,51	2.065,49	0,00	2.065,49	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	950,00	6.550,00
Audito Transporte	10.185,38	10.148,79	10.674,84	31.009,01	11.635,36	9.849,55	32.607,97	11.075,70	9.752,20	8.927,69	29.755,59	9.145,04	8.509,03	9.189,46	8.509,03	9.189,46	26.843,63	120.216,10
Serviços Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Indenizações e Restituições	3.037,69	8.050,32	12.826,22	23.914,23	40.139,82	32.210,09	107.750,49	34.816,65	24.911,50	47.693,22	107.421,37	27.206,70	35.697,53	38.255,29	35.697,53	38.255,29	101.159,52	340.245,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.470.100,00	55.000,00	140.700,00	140.700,00	55.000,00	140.700,00	3.665.800,00	3.678.300,00
Investimentos	0,00	500,00	0,00	500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	55.000,00	140.700,00	140.700,00	55.000,00	140.700,00	249.800,00	262.300,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.800,00
Despesas de Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
INVERSES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis (Edifícios)	554.876,06	676.511,39	585.299,99	1.816.689,44	671.872,03	926.954,49	1.889.389,26	505.958,41	479.933,22	563.379,74	1.548.271,37	4.030.000,72	726.231,43	974.727,78	726.231,43	974.727,78	5.731.049,93	10.986.000,00
Total das Despesas	5,05%	6,16%	5,33%	16,54%	6,12%	6,29%	17,20%	4,61%	4,37%	5,13%	14,10%	36,68%	6,61%	8,67%	6,61%	8,67%	4,862.049,93	820.400,00
Superávit/Deficit	655.121,94	583.488,61	374.700,01	1.613.310,56	168.127,97	-138.954,49	-341.389,26	-195.988,41	-176.933,22	3.142.920,26	2.769.728,63	-3.729.000,72	-401.231,43	-731.727,78	-401.231,43	-731.727,78	-4,862.049,93	-820.400,00
Percentual Mensal/Triestral	6,85%	6,24%	4,12%	17,20%	2,15%	-0,98%	-1,97%	-3,14%	-1,39%	31,33%	26,38%	-33,72%	-3,41%	-6,48%	-3,41%	-6,48%	-43,62%	0,00%

Nildo Alves Dantas
 Nildo Alves Dantas
 Assessor Financeiro





PARECER Nº 02/2021 – Controladoria Geral do COREN/RN

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/RN referente ao 4º trimestre de 2020.

Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral e a Decisão COREN/RN nº 03/2014 na qual institui a Controladoria Geral no âmbito deste regional, procedemos à análise das demonstrações Contábeis do COREN/RN referente ao quarto trimestre 2020, (Outubro, Novembro e Dezembro/2020) acumulado de Janeiro à Dezembro/2020.

I-BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN/RN está composto por 49,35% de Ativo Circulante, 50,65% de Ativo Não Circulante e 0,73% de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,04% resultando em um Patrimônio Líquido de 99,23%.

1			
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	18.215.546,23	PASSIVO	18.215.546,23
Ativo Circulante	8.989.418,63	Passivo Circulante	132.551,70
Ativo Não Circulante	9.226.127,60	Passivo Não Circulante	7.821,34
		Patrimônio Líquido	18.075.173,19
Índices %			
Ativo Circulante	49,35	Passivo Circulante	0,73
Ativo Não Circulante	50,65	Passivo Não Circulante	0,04
	100,00	Patrimônio Líquido	99,23
			100,00

O Ativo Circulante houve um acréscimo de 141,62% 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 202,14% nas disponibilidades também pelo mesmo motivo.

2				
ATIVO EM	Jan a Dez/2019	Jan a Dez/2020	Diferença	%
Ativo Circulante	3.720.405,96	8.989.418,63	5.269.012,67	141,62
Disponibilidades	2.110.854,10	6.377.677,03	4.266.822,93	202,14

O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 9,71% em comparação com o mesmo período de 2019, pois houve a realização do ajuste de perdas de créditos a longo prazo, Pessoa



Física no valor de R\$919.209,54 e Pessoa Jurídica R\$1.157,89, realizada em 31/12/2020, ocorreu que a conta redutora do ativo estava subestimada e o valor dos créditos a longo prazo superestimada. Houve um aumento de 22,39% nos bens móveis devido à incorporação ao patrimônio de R\$ 199.604,00 no exercício de 2020.

3				
ATIVO EM	Jan a Dez/2019	Jan a Dez/2020	Diferença	%
Ativo Não Circulante	8.409.313,20	9.226.127,60	816.814,40	9,71
Realizável a Longo Prazo	6.521.485,56	7.303.305,08	781.819,52	11,99
Bens Móveis	891.461,24	1.091.065,24	199.604,00	22,39

O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 51,16%, 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 e o aumento das disponibilidades e dos créditos tributáveis a receber de longo prazo.

4				
PASSIVO EM	Jan a Dez/2019	Jan a Dez/2020	Diferença	%
Patrimônio Líquido	11.957.635,59	18.075.173,19	6.117.537,60	51,16

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 2.854.704,60 que corresponde a um aumento de 61,29% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

5		
	Jan a Dez/2019	Jan a Dez/2020
ATIVO FINANCEIRO	2.180.454,00	6.413.709,96
PASSIVO FINANCEIRO	410.576,83	3.559.005,36
Superávit Financeiro	1.769.877,17	2.854.704,60

Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, o que significa que o Coren-RN não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral), não existindo risco de insolvência, porque os direitos são capazes de cobrir as obrigações.

6		
Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	67,82	Maior que 1
Imediata	48,11	Maior que 1
Geral	129,77	Maior que 1



Cabe ressaltar que apesar de não existir riscos de insolvência conforme índices, o Coren-RN tem utilizado o superávit financeiro apurado de exercícios anteriores, para incrementar o orçamento, evidenciando um desequilíbrio do ponto de vista orçamentário. Destaca-se ainda 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.

Analisando o endividamento total do Coren-RN, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho não possui índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,77%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,01%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

7

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	140.373,04	Passivo Exigível	140.373,04
Ativo Total	18.215.546,23	Patrimônio Líquido	18.075.173,19
Endividamento Total	0,77	Grau de Endividamento	0,01

Indicador Desejável < 1

II-BALANÇO FINANCEIRO

No quarto trimestre do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$2.110.854,10 e, após o encerramento do quarto trimestre de 2020, o saldo para o exercício seguinte foi de R\$6.377.677,03, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 4.266.822,93.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	10.583.155,62	ORÇAMENTÁRIA	6.009.045,48
CORRENTE	7.167.155,62	CORRENTE	5.997.045,48
CAPITAL	3.416.000,00	CAPITAL	12.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.663.081,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.453.939,91
Saldo Exerc. Anterior	2.110.854,10	Saldo Exerc. Seguinte	6.377.677,03
Resultado Financeiro	4.266.822,93		

III- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No exercício de 2020 a previsão atualizada da receita corrente foi de 2,15%, a menor, em relação a prevista para 2019. A receita realizada de janeiro a dezembro de 2020 teve um aumento de 0,20% no montante arrecadado.



9				
Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	6.898.414,51	6.750.000,00	-148.414,51	-2,15
Arrecadação	Jan a Dez/2019	Jan a Dez/2020	Diferença	%
Receita Corrente	7.153.065,55	7.167.155,62	14.090,07	0,20

A receita corrente arrecadada no período de janeiro a dezembro de 2020 foi de R\$ 7.167.155,62, que corresponde a 106,18% do valor previsto atualizado para todo o exercício de 2020. A execução da despesa corrente e de capital do 4º trimestre de 2020 foi de R\$ 10.583.155,62, que corresponde a 96,33% do valor fixado atualizado para o exercício corrente, havendo um superavit orçamentário de R\$ 4.574.110,14. 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.

10							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidada	Diferença
Correntes	6.750.000,00	7.167.155,62	417.155,62	Correntes	7.308.100,00	5.997.045,48	- 1.311.054,52
Capital	3.416.000,00	3.416.000,00	-	Capital	3.678.300,00	12.000,00	- 3.666.300,00
Déficit				Superavit		4.574.110,14	
TOTAL	10.166.000,00	10.583.155,62	417.155,62	TOTAL	10.986.400,00	10.583.155,62	- 4.977.354,52

Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2020, 106,18% foi arrecadada de janeiro a dezembro de 2020, havendo um aumento de 2,49% em relação ao mesmo período de 2019.

11			
Receitas Correntes	Previsão atualizada	Arrecadação janeiro a dezembro	%
2020	6.750.000,00	7.167.155,62	106,18
2019	6.898.414,51	7.153.065,55	103,69
		%	2,49

Em relação à execução das despesas, foram executadas 82,06% da dotação atualizada para o exercício de 2020, o que corresponde a uma redução de 5,08% 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.

12			
Despesas Correntes	Previsão	Execução janeiro a dezembro	%
2020	7.308.100,00	5.997.045,48	82,06
2019	7.720.914,51	6.727.869,14	87,14
		%	- 5,08



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. 102
Assinatura

Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal. Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:*
- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
 - II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
 - III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
 - IV – doações e legados;*
 - V – subvenções oficiais;*
 - VI – rendas eventuais.*

13	
NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	6.108.102,09
Receitas de Serviços	877.287,32
Multas e Juros de Mora	5.459,80
Receita Dívida Ativa	
Outras Receitas	153.738,81
BASE DE CALCULO ART. 10	7.144.588,02
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.786.147,01
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.795.440,00
DIFERENÇA	- 9.293,00
Base de Cálculo Ajustada	Valor (R\$)
Base de Cálculo Art. 10	7.144.588,02
(+) Estorno de receitas (Ressarcimento profissionais)	4.623,49
(-) Receitas a receber (Cartão de Crédito)	478.190,23
(+) Receitas recebidas (Cartão de Crédito)	511.757,20
Base de Cálculo Ajustada	7.182.778,48
Transferência calculada ajustada	1.795.694,62
Transferência - Cofen	1.795.440,00
Diferença	254,62

*Na base de cálculo apurada foram feitos os seguintes ajustes, referentes a estornos de receitas de ressarcimento a profissionais, que foram deduzidos do valor bruto do comparativo das receitas, e referentes a operações de cartões de crédito.

ESTORNOS DE RECEITAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
421,76	-	779,95	-	505,19	678,18	391,34	-	850,18	391,35	-	605,54
											TOTAL: 4.623,49

Constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, até o 4º trimestre de 2020, R\$254,62 (duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, referente à diferença dos meses de janeiro a dezembro/2020, o montante será repassado de forma manual ao Conselho Federal.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL



Para o exercício de 2020 consta a dotação atualizada no valor de R\$ 3.042.761,57 para despesa com pessoal, o que corresponde a 45,08% da receita corrente líquida, cumprindo o limite estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000.

15		
Previsão -Exercício 2020		
Receita Corrente Líquida	6.750.000,00	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	3.375.000,00	50%
Desp. Pessoal e Encargos	3.042.761,57	45,08%

A despesa com pessoal, de acordo com a metodologia estabelecida no § 2º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, encontra-se dentro do limite estipulado, correspondendo a 42,45% 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.”

16		
Execução nos 12 meses (Jan a Dez 2020) - LRF		
Receita Corrente Líquida	7.167.155,62	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	3.583.577,81	50%
Desp. Pessoal e Encargos	2.934.581,73	40,94%

V- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$15.529.478,12, sendo composta por 54,48% de receita de contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo:

17		
Varição Patrimonial Aumentativa	15.529.478,12	100,00
Contribuições	8.460.242,82	54,48
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	877.287,32	5,65
VPA Financeiras	349.162,99	2,25
Transferência e delegações recebidas	3.550.332,80	22,86
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	-	-
Outras Variações patrimoniais aumentativas	2.292.452,19	14,76
Varição Patrimonial Diminutiva	9.770.800,98	100,00
Pessoal e Encargos	3.369.244,55	34,48
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	948.788,03	9,71



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.236,70	0,06
Transferência e delegações concedidas	1.789.318,08	18,31
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação	3.391.379,26	34,71
Tributárias	4.437,23	0,05
Outras Variações	261.397,13	2,68
RESULTADO PATRIMONIAL	5.758.677,14	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial diminutivo de R\$ 9.770.800,98, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 5.758.677,14. 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.

VI- CONCLUSÃO:

Diante do exposto, considerando o cenário da Pandemia e todas as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID 19), foram necessárias a implantação de algumas medidas administrativas para que pudéssemos atravessar esse momento em que a economia mundial foi deveras abalada. Tais medidas foram respaldadas pela Resolução Cofen nº 630/2020 e 635/2020, Decisão Cofen nº 29 e 39/2020, que trata sobre a prorrogação dos vencimentos das anuidades de 2020, dos prazos processuais previstos no Código de Processo Ético-Disciplinar da Enfermagem, constata-se que:

- a) (Quadro 2) O Ativo Circulante demonstra um aumento em 141,62%, as disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um aumento de 202,14%, 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) (Quadro 7) 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 0,77%. As dívidas do Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.



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

COREN-RN
Fls. 105

Assinatura

- c) (Quadro 11) Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2020, 106,18% foi arrecadada de janeiro a dezembro de 2020, havendo um aumento de 2,49% em relação ao mesmo período de 2019; foram executadas 82,06% das despesas, considerando-se as despesas liquidadas, 5,08% a menos que no mesmo período de 2019;
- d) (Quadro 10) Ocorreu superávit orçamentário de R\$ 4.574.110,14, 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 superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial, de R\$2.854.704,60, havendo um aumento de 61,29% em relação ao mesmo período de 2019;
- e) (Quadro 13) Relativo ao repasse da cota parte ao Cofen estabelecido pela lei 5.905/73 no seu artigo 10, o Coren/RN repassou o montante de R\$ 1.795.440,00, ficando diferença de R\$254,62, referente aos estornos de receitas de ressarcimento aos profissionais de enfermagem que não foram repassados automaticamente, porém, oportunamente serão realizados manualmente.
- f) (Quadro 16) O Conselho Regional de Enfermagem do RN está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000, foi executado no exercício de 2020 o montante de R\$2.934.581,73, com o percentual de 40,94%, da receita corrente líquida em relação ao período de janeiro a dezembro de 2020;
- g) (Quadro 17) Houve um resultado patrimonial superavitário, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, de R\$5.758.677,14, e resultado financeiro superavitário, apurado no balanço financeiro, de R\$4.266.822,93. 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.

É o nosso relatório (S.M.J).

Natal/RN, 29 de janeiro de 2021



Isleide do Nascimento Campos
Controladora Geral do Coren-RN
CRC-RN 012291/O-5



RELATÓRIO N° 001/2021 – Controladoria Geral do Coren/RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 4º Trimestre/2020

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 4º 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 4º trimestre de 2020, apresentada pelo Coren/RN.

a) O Coren/RN realizou 106,18% das Receitas totais previstas para o exercício, no 4º trimestre de 2020, 6,18% superior ao Cronograma de Desembolso;

b) As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em 45,30%, sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

DESPESAS CORRENTES

- Pessoal e Encargos Sociais	-3,56%
- Despesas de Exercícios Anteriores	-
- Diárias	-46,24%
- Material de Consumo	-75,56%
- Passagens e Despesas com Locomoção	-74,30%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-27,76%
- Locação de mão-de-obra.....	-27,74%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-69,17%



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. 107
Assinatura

- Transferências Intragovernamentais	0,39%
- Auxílio Alimentação	-2,36%
- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	-20,05%
- Auxílio Transporte	-51,67%
- Sentenças Judiciais.....	-
- Despesas de Exercícios Anteriores.....	-42,14%
- Indenizações e Restituições	-20,24%

CONCLUSÃO

A arrecadação das receitas no 4º trimestre foi superior à previsão em 6,18%, em comparação com o cronograma anual de desembolso, havendo excesso de arrecadação no valor de R\$ 417.155,62.

Quanto às despesas, houve uma economia de 45,30% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, no valor de R\$ 4.977.354,52, apesar de haver variações significativas em cada grupo, entre despesas fixadas e executadas.

Ressalta-se que a Decisão Coren/RN nº046/2020 aprovou a 4ª reformulação orçamentária para aquisição da nova sede e recebemos do Cofen o repasse no valor de R\$ 3.416.000,00, que foi empenhado, mas não foi liquidado. Dessa forma, houve a previsão no cronograma de desembolso, porém ainda não ocorreu a liquidação.

Natal, 29 de janeiro de 2021

Isleide do Nascimento Campos
Controladora Geral do Coren/RN
CRC-RN 012291/O-5



Ofício nº 016/2021-PRES/GAB

Natal-RN, 01 de fevereiro de 2021.

A Senhora
Dr^a. Nádia Mattos Ramalho
Presidente do Cofen

Assunto: Prestação de Contas - 4º Trimestre de 2020.

Senhora 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 4º 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,

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Coren-RN nº 44.942-ENF
Presidente