



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

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 28 folhas, contendo os seguintes documentos:

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

Natal/RN, 27 de abril de 2021.


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

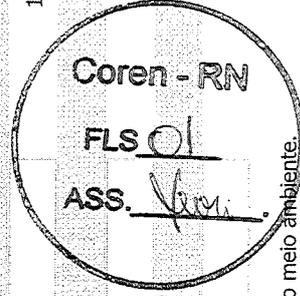
COREN/RN

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

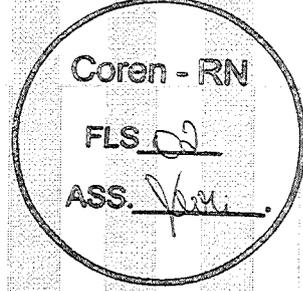
Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balancete

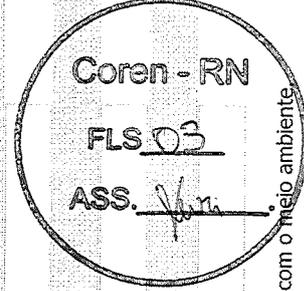
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.215.546,23D	25.872.649,86	18.776.969,45	25.311.226,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63D	22.609.232,04	18.394.290,53	13.204.360,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03D	9.497.708,80	7.464.993,35	8.410.392,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.377.677,03D	9.497.708,80	7.464.993,35	8.410.392,48D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.377.677,03D	9.497.708,80	7.464.993,35	8.410.392,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.609,90D	1.397.573,28	1.388.224,27	42.958,91D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.609,90D	578.247,41	568.898,40	42.958,91D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	33.608,95D	568.202,04	566.439,90	35.371,09D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,95D	10.045,37	2.458,50	7.587,82D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	819.325,87	819.325,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	807.454,05	807.454,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	7.498,08	7.498,08	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	4.373,74	4.373,74	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	1.371,73D	4.902.615,31	4.901.297,14	2.689,90D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.371,73D	1.643,56	325,39	2.689,90D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.371,73D	1.643,56	325,39	2.689,90D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.900.971,75	4.900.971,75	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	4.496.547,00	4.496.547,00	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	3.802,71	3.802,71	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	400.622,04	400.622,04	0,00



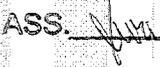
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	6.342.695,40D	3.160.567,76	1.138.519,49	8.364.743,67D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.342.695,40D	3.160.567,76	1.138.519,49	8.364.743,67D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.334.260,10D	3.160.554,34	1.138.518,66	8.356.295,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	968.693,12D	2.525.713,93	790.732,81	2.703.674,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	772.432,64D	434,21	0,00	772.866,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	44.128,26D	328.910,86	344.670,19	28.368,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	37.149,62D	3.825,08	0,00	40.974,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	1.071.104,66D	291.888,68	0,00	1.362.993,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	72,00D	3.478,75	3.115,66	435,09D
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	23.413,57D	4.388,57	0,00	27.802,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - C/A 12181-9 - S Público Automático	3.417.266,23D	1.914,26	0,00	3.419.180,49D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.435,30D	13,42	0,83	8.447,89D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	8.435,30D	13,42	0,83	8.447,89D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	36.952,45	36.952,45	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.584.307,70D	13.106.842,13	10.929.194,64	4.761.955,19D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.469.011,28D	12.892.800,59	10.781.999,69	9.579.812,18D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.469.011,28D	12.892.800,59	10.781.999,69	9.579.812,18D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.469.011,28D	12.892.800,59	10.781.999,69	9.579.812,18D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.455.452,71D	12.858.443,74	10.766.543,92	9.547.352,53D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.196.940,60D	8.661.503,14	7.207.877,13	5.650.566,61D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.258.512,11D	4.196.940,60	3.558.666,79	3.896.785,92D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.558,57D	34.356,85	15.455,77	32.459,65D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	8.652,86D	25.703,99	10.550,06	23.806,79D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	4.905,71D	8.652,86	4.905,71	8.652,86D
1.1.2.2 - CLIENTES	36.032,93D	214.041,54	147.194,95	102.879,52D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.032,93D	214.041,54	147.194,95	102.879,52D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	36.032,93D	214.041,54	147.194,95	102.879,52D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	307,62	102,54	205,08D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	307,62	102,54	205,08D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307,62	102,54	205,08D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	307,62	102,54	205,08D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	307,62	102,54	205,08D
1.1.5 - ESTOQUES	27.433,90D	4.373,49	0,00	31.807,39D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.433,90D	4.373,49	0,00	31.807,39D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.433,90D	4.373,49	0,00	31.807,39D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.152,45D	723,49	0,00	1.875,94D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.564,54D	1.495,00	0,00	10.059,54D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.139,24D	1.891,00	0,00	17.030,24D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.577,67D	264,00	0,00	2.841,67D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.127,60D	3.263.417,82	382.678,92	12.106.866,50D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08D	3.263.417,82	343.917,72	10.222.805,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10D	3.263.417,82	343.917,72	10.188.965,20D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.269.465,10D	3.263.417,82	343.917,72	10.188.965,20D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16D	3.263.417,82	242.177,83	8.956.934,15D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27D	3.258.512,11	242.177,83	8.948.792,55D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.932.458,27D	3.258.512,11	242.177,83	8.948.792,55D



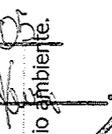
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89D	4.905,71	0,00	8.141,60D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.235,89D	4.905,71	0,00	8.141,60D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.805.956,84D	0,00	101.739,89	4.704.216,95D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	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	1.915.910,52D	0,00	38.242,80	1.877.667,72D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.091.065,24D	0,00	0,00	1.091.065,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.091.065,24D	0,00	0,00	1.091.065,24D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.365,52D	0,00	0,00	45.365,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	45.365,52D	0,00	0,00	45.365,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	191.628,00D	0,00	0,00	191.628,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	191.628,00D	0,00	0,00	191.628,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	0,00	0,00	329.957,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55D	0,00	0,00	132.724,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D

Coren - RN
 FLS 01
 ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	499.080,00D	0,00	0,00	499.080,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	499.080,00D	0,00	0,00	499.080,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.170.000,00D	0,00	0,00	1.170.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.170.000,00D	0,00	0,00	1.170.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.000,00D	0,00	0,00	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	584.000,00D	0,00	0,00	584.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.154,72C	0,00	38.242,80	383.397,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	345.154,72C	0,00	38.242,80	383.397,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.154,72C	0,00	38.242,80	383.397,52C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.297,97C	0,00	1.110,81	12.408,78C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	11.297,97C	0,00	1.110,81	12.408,78C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.416,21C	0,00	4.776,00	41.192,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	36.416,21C	0,00	4.776,00	41.192,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.147,23C	0,00	7.511,19	93.658,42C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	490,66C	0,00	42,06	532,72C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	50.424,04C	0,00	4.309,11	54.733,15C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	33.212,33C	0,00	2.986,86	36.199,19C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.020,20C	0,00	173,16	2.193,36C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.841,31C	0,00	500,70	6.342,01C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.841,31C	0,00	500,70	6.342,01C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	205.452,00C	0,00	24.344,10	229.796,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	205.452,00C	0,00	24.344,10	229.796,10C

Coren - RN

FLS 05

Ass. 

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

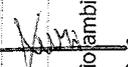


Página: 5/52

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.912,00D	0,00	518,40	6.393,60D
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	6.048,00C	0,00	518,40	6.566,40C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.048,00C	0,00	518,40	6.566,40C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.048,00C	0,00	518,40	6.566,40C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.048,00C	0,00	518,40	6.566,40C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.215.546,23C	8.474.868,63	8.649.451,29	18.390.128,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	132.551,70C	2.357.331,03	2.521.495,71	296.716,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	783.871,57	783.871,56	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	677.298,51	677.298,50	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	677.298,51	677.298,50	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	677.298,51	677.298,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,01C	634.059,18	634.059,17	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	932,40	932,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	42.306,93	42.306,93	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	106.573,06	106.573,06	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.573,06	106.573,06	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	77.427,33	77.427,33	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	76.507,56	76.507,56	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	919,77	919,77	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	29.145,73	29.145,73	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	29.145,73	29.145,73	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	201.094,30	212.494,12	11.399,82C

Coren - RN

FLS 06

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	201.094,30	212.494,12	11.399,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.094,30	212.494,12	11.399,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	201.094,30	201.094,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	201.094,30	201.094,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	201.094,30	201.094,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	201.094,30	201.094,30	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	11.399,82	11.399,82C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	0,00	11.399,82	11.399,82C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.643,22	3.643,22	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.643,22	3.643,22	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.643,22	3.643,22	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.643,22	3.643,22	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	3.643,22	3.643,22	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.027.900,85	1.027.900,85	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.027.900,85	1.027.900,85	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.027.900,85	1.027.900,85	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	89.826,72	202.873,61	203.021,89C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	89.826,72	202.873,61	203.021,89C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.975,00C	89.826,72	202.873,61	203.021,89C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	89.826,72	202.873,61	203.021,89C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	73.473,12C	48.409,61	134.330,26	159.393,77C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	932,40	44.284,70	43.352,30C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	45.139,30C	38.024,31	59.046,26	66.161,25C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	33.856,02C	28.518,24	44.284,70	49.622,48C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	11.283,28C	9.506,07	14.761,56	16.538,77C

Coren - RN
 FLS 04
 ASS. *[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	13.285,42	13.285,42C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	442,85	442,85C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	9.299,79	9.299,79C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	3.542,78	3.542,78C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	28.333,82C	9.452,90	17.713,88	36.594,80C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	909,59C	315,10	590,46	1.184,95C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	19.101,31C	6.617,06	12.399,72	24.883,97C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	8.322,92C	2.520,74	4.723,70	10.525,88C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	16.501,88C	41.417,11	68.543,35	43.628,12C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	8.816,98C	36.796,73	59.808,19	31.828,44C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	7.684,90C	4.620,38	8.735,16	11.799,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.576,69C	250.994,37	290.712,35	82.294,67C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	42.576,69C	114.335,37	154.053,35	82.294,67C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	42.576,69C	114.335,37	154.053,35	82.294,67C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.090,17C	107.856,87	135.407,51	46.640,81C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.244,08C	38.332,10	55.038,83	18.950,81C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	35.760,66	52.721,61	16.960,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.244,08C	2.571,44	2.317,22	1.989,86C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	13.286,62C	34.094,17	32.201,89	11.394,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	10.629,88C	31.228,13	31.926,34	11.328,09C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.656,74C	2.866,04	275,55	66,25C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	443,95C	3.748,51	4.393,52	1.088,96C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind. Cont. Confed)	0,00	2.206,98	2.206,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	1.348,72C	3.570,18	5.825,60	3.604,14C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	40,75C	122,25	122,25	40,75C
	1.807,97C	3.447,93	5.703,35	3.563,39C

Coren - RN

FLS

ASS.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	21.429,08	31.228,68	11.497,85C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	21.429,08	31.228,68	11.497,85C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	68,55C	205,65	219,36	82,26C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	4.270,20	4.292,65	22,45C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.486,52C	6.478,50	18.645,84	35.653,86C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	23.486,52C	6.478,50	18.645,84	35.653,86C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	136.659,00	136.659,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.659,00	136.659,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.208,55	2.208,55	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	2.208,55	2.208,55	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	14.877,00	14.877,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	69.749,80	69.749,80	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	14.556,31	14.556,31	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	35.267,34	35.267,34	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-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 LÍQUIDO	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.127.955,58	18.085.591,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.127.955,58	18.085.591,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.127.955,58	18.085.591,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.127.955,58	18.085.591,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.745.172,52C	5.758.677,14	0,00	986.495,38C

Coren - RN
 7/5/20
 ASS. [Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.745.172,52C	5.758.677,14	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.971.140,21C	0,00	6.117.537,60	17.088.677,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.971.140,21C	0,00	6.117.537,60	17.088.677,81C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.860,46C	358.860,46	10.417,98	10.417,98C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358.860,46C	358.860,46	10.417,98	10.417,98C
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.292.545,70	10.930,05	2.281.615,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	856.258,27	7.593,83	848.664,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	609.434,88	0,00	609.434,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	609.434,88	0,00	609.434,88D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	609.434,88	0,00	609.434,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	609.434,88	0,00	609.434,88D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	466.674,76	0,00	466.674,76D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.609,10	0,00	9.609,10D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	44.284,70	0,00	44.284,70D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	44.284,70	0,00	44.284,70D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.282,62	0,00	4.282,62D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	14.761,56	0,00	14.761,56D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	131.762,68	0,00	131.762,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	96.871,21	0,00	96.871,21D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.871,21	0,00	96.871,21D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	92.509,78	0,00	92.509,78D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.361,43	0,00	4.361,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	34.891,47	0,00	34.891,47D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.891,47	0,00	34.891,47D

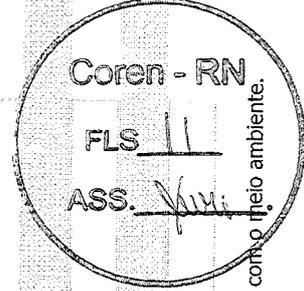
Coren - RN

FLS 10

ASS. 

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	34.891,47	0,00	34.891,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.060,71	7.593,83	107.466,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	115.060,71	7.593,83	107.466,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.060,71	7.593,83	107.466,88D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.133,71	1.047,12	89.086,59D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	24.927,00	6.546,71	18.380,29D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	332.751,33	3.336,22	329.415,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.448,93	0,00	3.448,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.448,93	0,00	3.448,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.448,93	0,00	3.448,93D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.965,21	0,00	2.965,21D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	0,00	483,72D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	290.541,20	3.336,22	287.204,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	14.413,00	464,00	13.949,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.413,00	464,00	13.949,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.408,00	464,00	3.944,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.845,00	0,00	8.845,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	82.894,71	0,00	82.894,71D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.894,71	0,00	82.894,71D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	9.583,33	0,00	9.583,33D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.556,31	0,00	14.556,31D
3.3.2.2.1.35 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	0,00	54.555,07D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	193.233,49	2.872,22	190.361,27D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.233,49	2.872,22	190.361,27D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.386,65	0,00	3.386,65D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.386,65	0,00	3.386,65D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.112,40	0,00	6.112,40D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	6.112,40	0,00	6.112,40D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.521,62	0,00	4.521,62D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.521,62	0,00	4.521,62D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.011,67	0,00	19.011,67D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	28.782,28	0,00	28.782,28D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	0,00	2.520,08D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	26.262,20	0,00	26.262,20D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	7.004,00	0,00	7.004,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.656,32	0,00	1.656,32D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.261,55	0,00	37.261,55D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	790,70	0,00	790,70D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	36.470,85	0,00	36.470,85D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.046,77	0,00	13.046,77D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	27.647,12	2.872,22	24.774,90D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	26.372,12	2.872,22	23.499,90D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.688,76	0,00	7.688,76D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	7.688,76	0,00	7.688,76D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	2.091,51	0,00	2.091,51D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	13.422,84	0,00	13.422,84D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.422,84	0,00	13.422,84D

Coren - RN

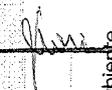
FLS

ASS.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	38.761,20	0,00	38.761,20D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	38.242,80	0,00	38.242,80D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.242,80	0,00	38.242,80D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	38.242,80	0,00	38.242,80D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	38.242,80	0,00	38.242,80D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.110,81	0,00	1.110,81D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	4.776,00	0,00	4.776,00D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	7.511,19	0,00	7.511,19D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	24.344,10	0,00	24.344,10D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	500,70	0,00	500,70D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	518,40	0,00	518,40D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518,40	0,00	518,40D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	518,40	0,00	518,40D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	518,40	0,00	518,40D
3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.007,82	0,00	2.007,82D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23,40	0,00	23,40D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	23,40	0,00	23,40D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23,40	0,00	23,40D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	23,40	0,00	23,40D
3.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.984,42	0,00	1.984,42D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.968,43	0,00	1.968,43D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.968,43	0,00	1.968,43D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.968,43	0,00	1.968,43D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15,99	0,00	15,99D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,99	0,00	15,99D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	15,99	0,00	15,99D

Coren - RN

FLS 13

ASS. 



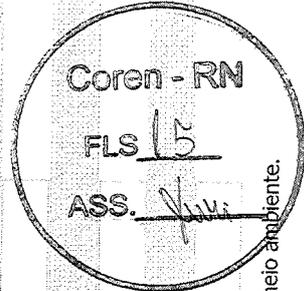
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.050.896,32	0,00	1.050.896,32D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.050.896,32	0,00	1.050.896,32D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.050.896,32	0,00	1.050.896,32D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.050.896,32	0,00	1.050.896,32D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.050.896,32	0,00	1.050.896,32D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.050.896,32	0,00	1.050.896,32D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.050.896,32	0,00	1.050.896,32D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.050.896,32	0,00	1.050.896,32D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.077,14	0,00	4.077,14D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.077,14	0,00	4.077,14D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.077,14	0,00	4.077,14D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.077,14	0,00	4.077,14D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.077,14	0,00	4.077,14D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.077,14	0,00	4.077,14D
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.554,82	0,00	46.554,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.554,82	0,00	46.554,82D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.554,82	0,00	46.554,82D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.554,82	0,00	46.554,82D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.554,82	0,00	46.554,82D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	35.267,34	0,00	35.267,34D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	179,53	0,00	179,53D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.107,95	0,00	11.107,95D
4 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	331,04	9.203.044,44	9.202.713,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.686.161,69	8.686.161,69C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.686.161,69	8.686.161,69C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.686.161,69	8.686.161,69C

Coren - RN

FLS 14

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.686.161,69	8.686.161,69C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.660.457,70	8.660.457,70C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.030.689,25	3.030.689,25C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.715.957,25	4.715.957,25C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	913.811,20	913.811,20C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.703,99	25.703,99C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	25.703,99	25.703,99C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	25.703,99	25.703,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	285,00	321.432,52	321.147,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	285,00	321.432,52	321.147,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	285,00	321.432,52	321.147,52C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285,00	321.432,52	321.147,52C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	285,00	321.432,52	321.147,52C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	185,00	216.366,61	216.181,61C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	100,00	105.065,91	104.965,91C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,83	115.813,55	115.812,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	111.253,82	111.253,82C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	111.253,82	111.253,82C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.253,82	111.253,82C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DENAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	111.253,82	111.253,82C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27,60	27,60C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	111.219,16	111.219,16C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7,06	7,06C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,83	4.559,73	4.558,90C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,83	4.559,73	4.558,90C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,83	4.559,73	4.558,90C



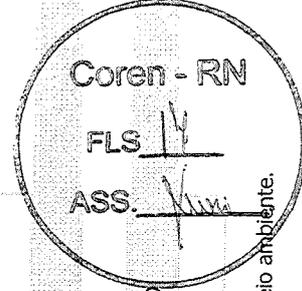
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,83	4.559,73	4.558,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45,21	79.636,68	79.591,47C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45,21	79.636,68	79.591,47C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.269,30	1.269,30C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.269,30	1.269,30C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	546,76	546,76C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	722,54	722,54C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	918,04	918,04C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	918,04	918,04C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	918,04	918,04C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	918,04	918,04C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	45,21	77.449,34	77.404,13C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45,21	77.449,34	77.404,13C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	45,21	77.449,34	77.404,13C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	11.565,39	11.565,39C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	45,21	65.883,95	65.838,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66D	17.072.704,60	3.812.704,60	16.776.428,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.556.275,94	296.275,94	13.260.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - BRUTA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.694.419,00	0,00	5.694.419,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.694.419,00	0,00	5.694.419,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.675.280,00	0,00	5.675.280,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.143.133,00	0,00	4.143.133,00D

Coren - RN

FLS 16

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.702.856,00	0,00	1.702.856,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.182.608,00	0,00	2.182.608,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.949,00	0,00	204.949,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.720,00	0,00	52.720,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.532.147,00	0,00	1.532.147,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	871.829,00	0,00	871.829,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	262.282,00	0,00	262.282,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	267.554,00	0,00	267.554,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	130.482,00	0,00	130.482,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.139,00	0,00	19.139,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.498,00	0,00	14.498,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	14.498,00	0,00	14.498,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	722.264,00	0,00	722.264,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	722.264,00	0,00	722.264,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	493.591,00	0,00	493.591,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	227.355,00	0,00	227.355,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.317,00	0,00	173.317,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.567,00	0,00	8.567,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	25.701,00	0,00	25.701,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	139.049,00	0,00	139.049,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.926.275,94	296.275,94	6.630.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.926.275,94	296.275,94	6.630.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.084.581,40	0,00	3.084.581,40D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.084.581,40	0,00	3.084.581,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.373.764,96	0,00	2.373.764,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.804.060,02	0,00	1.804.060,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	0,00	59.037,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	169.757,84	0,00	169.757,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	169.757,84	0,00	169.757,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.043,47	0,00	11.043,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.585,95	0,00	56.585,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	103.522,50	0,00	103.522,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	103.522,50	0,00	103.522,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	708.816,44	0,00	708.816,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	496.171,51	0,00	496.171,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.627,21	0,00	23.627,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	189.017,72	0,00	189.017,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	0,00	500,00D

Coren - RN
Fls 18
Ass. 

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.545.418,60	0,00	3.545.418,60D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.545.418,60	0,00	3.545.418,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.100,00	0,00	163.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Coren - RN

FLS. 10

ASS. *[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.375,76	0,00	85.375,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	0,00	66.875,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	846.550,00	0,00	846.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	846.550,00	0,00	846.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

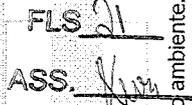
Coren - RN

FLS 20

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	326.892,84	0,00	326.892,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.892,84	0,00	326.892,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Coren - RN

FLS. 21
ASS. 

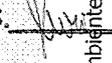
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



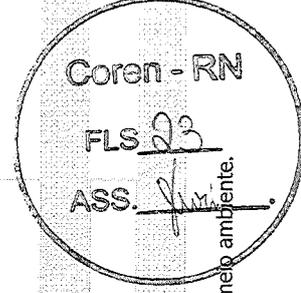
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	148.137,97	148.137,97	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	148.137,97	148.137,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	148.137,97	148.137,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.137,97	148.137,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.137,97	148.137,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.137,97	0,00	13.137,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	13.137,97	0,00	13.137,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	68.137,97	11.862,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.000,00	68.137,97	11.862,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.937,97	10.937,97C

Coren - RN

FLS. 22

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	77.000,00	55.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	148.137,97	148.137,97	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	148.137,97	0,00	148.137,97D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	148.137,97	148.137,97C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66D	3.516.428,66	3.516.428,66	3.516.428,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66D	3.516.428,66	3.516.428,66	3.516.428,66D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	0,00	3.516.428,66D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	0,00	3.516.428,66D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	0,00	100.428,66D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.123,73	0,00	98.123,73D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.123,73	0,00	98.123,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	0,00	15.867,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	0,00	1.154,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	0,00	927,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	0,00	8.269,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	0,00	3.531,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	0,00	483,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	0,00	3.077,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	0,00	3.077,80D
5.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.293,02	0,00	11.293,02D
5.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	0,00	453,33D
5.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.839,69	0,00	10.839,69D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	0,00	36.119,33D
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	0,00	36.119,33D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	0,00	468,91D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	0,00	986,52D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	0,00	3.713,52D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	0,00	11.713,25D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	0,00	2.623,62D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	0,00	9.089,63D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	0,00	7.321,62D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	0,00	38,40D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	0,00	375,11D
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	0,00	89,28D
5.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	0,00	89,28D

Coren - RN

FLS. 20
ASS.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



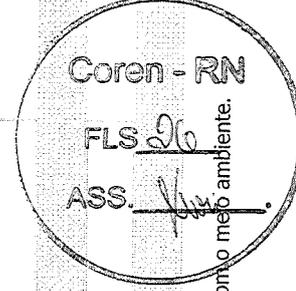
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	0,00	29.017,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	0,00	26.778,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	0,00	23.207,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	0,00	3.571,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	0,00	2.238,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	0,00	2.238,31D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	0,00	3.516.428,66	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	0,00	3.516.428,66	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66D	0,00	100.428,66	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93D	0,00	2.304,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93D	0,00	2.304,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93D	0,00	2.304,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73D	0,00	98.123,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73D	0,00	98.123,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04D	0,00	15.867,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95D	0,00	1.154,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37D	0,00	927,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25D	0,00	8.269,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75D	0,00	3.531,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72D	0,00	483,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00

COREN - RN

FLS.

ASS.

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



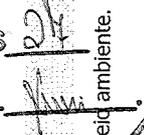
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28D	0,00	89,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26D	0,00	29.017,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95D	0,00	26.778,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.207,36D	0,00	23.207,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.571,59D	0,00	3.571,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31D	0,00	2.238,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31D	0,00	2.238,31	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66C	18.214.861,11	31.474.861,11	16.776.428,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.572.656,55	27.832.656,55	13.260.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.185.583,34	10.815.583,34	6.630.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.184.206,86	6.631.376,48	2.447.169,62C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.184.206,86	6.631.376,48	2.447.169,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.778.577,93	5.695.464,44	1.916.886,51C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.778.577,93	5.695.464,44	1.916.886,51C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.776.680,73	5.676.325,44	1.899.644,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.010.964,13	4.144.178,44	1.133.214,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.251.836,19	1.703.044,72	451.208,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.632.796,61	2.183.464,72	550.668,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	126.303,73	204.949,00	78.645,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	27,60	52.720,00	52.692,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	765.716,60	1.532.147,00	766.430,40C

Coren - RN

Fls. 24

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	552.750,49	871.829,00	319.078,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	111.219,16	262.282,00	151.062,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	64.134,08	267.554,00	203.419,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	37.612,87	130.482,00	92.869,13C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.897,20	19.139,00	17.241,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.897,20	14.498,00	12.600,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.897,20	14.498,00	12.600,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.559,73	40.000,83	35.441,10C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.559,73	40.000,83	35.441,10C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.559,73	40.000,83	35.441,10C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	4.559,73	40.000,83	35.441,10C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	321.432,52	722.549,00	401.116,48C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	321.432,52	722.549,00	401.116,48C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	216.366,61	493.776,00	277.409,39C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	105.065,91	227.455,00	122.389,09C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	79.636,68	173.362,21	93.725,53C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.269,30	8.567,00	7.297,70C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	546,76	4.613,00	4.066,24C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	722,54	3.954,00	3.231,46C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	0,00	918,04D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	0,00	918,04D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	77.449,34	164.795,21	87.345,87C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	77.449,34	164.795,21	87.345,87C

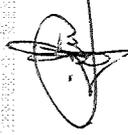
Coren - RN

FLS 28

ASS. *[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.565,39	25.701,00	14.135,61C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	65.883,95	139.094,21	73.210,26C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.376,48	4.026.479,09	4.025.102,61C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.376,48	4.026.479,09	4.025.102,61C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.045,44	3.620.850,16	3.619.804,72C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.045,44	3.620.850,16	3.619.804,72C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.045,44	3.618.952,96	3.617.907,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.045,44	3.010.964,13	3.009.918,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	188,72	1.251.836,19	1.251.647,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	856,72	1.632.796,61	1.631.939,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	126.303,73	126.303,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27,60	27,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	607.988,83	607.988,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	395.022,72	395.022,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	111.219,16	111.219,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	64.134,08	64.134,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	37.612,87	37.612,87C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.897,20	1.897,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.897,20	1.897,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.897,20	1.897,20C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,83	4.559,73	4.558,90C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,83	4.559,73	4.558,90C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,83	4.559,73	4.558,90C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,83	4.559,73	4.558,90C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	285,00	321.432,52	321.147,52C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	285,00	321.432,52	321.147,52C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	185,00	216.366,61	216.181,61C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	100,00	105.065,91	104.965,91C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45,21	79.636,68	79.591,47C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.269,30	1.269,30C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	546,76	546,76C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	722,54	722,54C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	918,04	918,04C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	918,04	918,04C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	45,21	77.449,34	77.404,13C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	45,21	77.449,34	77.404,13C
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	11.565,39	11.565,39C
6.2.1.2.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	45,21	65.883,95	65.838,74C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	157.727,77	157.727,77C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	157.727,77	157.727,77C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	157.727,77	157.727,77C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	157.727,77	157.727,77C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	157.727,77	157.727,77C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	157.727,77	157.727,77C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	157.727,77	157.727,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.387.073,21	17.017.073,21	6.630.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.387.073,21	17.017.073,21	6.630.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.070.767,18	6.913.882,04	843.114,86C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.070.767,18	6.913.882,04	843.114,86C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.888.501,07	3.084.581,40	196.080,33C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.888.501,07	3.084.581,40	196.080,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.178.684,63	2.373.764,96	195.080,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.804.060,02	1.804.060,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	59.037,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	28.518,24	169.757,84	141.239,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	169.757,84	169.757,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.282,62	11.043,47	6.760,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.506,07	56.585,95	47.079,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	103.522,50	103.522,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	103.522,50	103.522,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	708.816,44	708.816,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	496.171,51	496.171,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.627,21	23.627,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	189.017,72	189.017,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.182.266,11	3.829.300,64	647.034,53C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.182.266,11	3.829.300,64	647.034,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	15.138,00	48.189,00	33.051,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.408,00	20.464,00	16.056,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	2.000,00	840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.570,00	25.725,00	16.155,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.375,00	176.237,97	71.862,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.603,72	60.500,00	2.896,28C

Coren - RN

FLS 31

ASS. *[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.316,95	9.500,00	7.183,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.995,00	27.000,00	24.005,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.080,00	6.000,00	4.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copá e Cozinha	0,00	264,00	7.000,00	6.736,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	706,90	10.000,00	9.293,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	18.137,97	18.137,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.270,46	31.100,00	9.829,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.675,19	146.000,00	71.324,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	36.522,58	80.000,00	43.477,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	18.000,00	40.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	2.522,58	5.000,00	2.477,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	16.000,00	35.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.375,00	5.000,00	2.625,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	35.777,61	61.000,00	25.222,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.230,83	140.375,76	2.144,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	66.875,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	16.800,00	17.500,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciais (PF)	0,00	54.555,07	55.000,00	444,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	95.574,20	130.000,00	34.425,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.096,67	10.000,00	7.903,33C

Coren - RN

FLS 32

Ass. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	93.477,53	120.000,00	26.522,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	602.650,83	981.105,07	378.454,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	602.650,83	981.105,07	378.454,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.800,00	98.000,00	26.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.194,44	60.000,00	10.805,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.500,00	17.500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	89.169,53	243.500,00	154.330,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.340,55	31.000,00	1.659,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	59.828,98	212.500,00	152.671,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.203,38	74.100,00	33.896,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.600,00	16.000,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	45.153,62	100.000,00	54.846,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.793,04	22.000,00	1.206,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	74.139,37	76.000,00	1.860,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.139,37	72.000,00	1.860,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.656,32	5.350,00	3.693,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	122.601,84	131.555,07	8.953,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	500,00	500,00C

Coren - RN

FLS 33

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.112,97	21.600,00	13.487,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.751,32	11.500,00	4.748,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	54.975,00	55.500,00	525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	54.975,00	55.000,00	25,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.727.500,00	1.727.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.727.500,00	1.727.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.727.500,00	1.727.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	326.892,84	326.892,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.892,84	326.892,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.100,54	9.000,00	4.899,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.077,14	8.000,00	3.922,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	23,40	500,00	476,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.968,43	10.000,00	8.031,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.968,43	10.000,00	8.031,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	1.000,00	451,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.611,61	83.000,00	42.388,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.507,92	55.000,00	24.492,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.828,13	45.000,00	23.171,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.679,79	10.000,00	1.320,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.103,69	28.000,00	17.896,31C

Coren - RN

FLS 34
ASS. [assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[assinatura]

[assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	179,53	10.000,00	9.820,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	15,99	3.000,00	2.984,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.908,17	15.000,00	5.091,83C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.316.306,03	10.103.191,17	5.786.885,14C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.217.967,22	5.933.559,26	3.715.592,04C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.217.967,22	5.933.559,26	3.715.592,04C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	655.276,91	2.888.501,07	2.233.224,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	655.276,91	2.888.501,07	2.233.224,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	545.060,63	2.178.684,63	1.633.624,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	466.674,76	1.804.060,02	1.337.385,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.609,10	59.037,34	49.428,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	28.518,24	28.518,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	932,40	169.757,84	168.825,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.282,62	4.282,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.506,07	9.506,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	25.537,44	103.522,50	77.985,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	25.537,44	103.522,50	77.985,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.216,28	708.816,44	598.600,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.427,33	496.171,51	418.744,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.643,22	23.627,21	19.983,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	29.145,73	189.017,72	159.871,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.562.690,31	3.045.058,19	1.482.367,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.562.690,31	3.045.058,19	1.482.367,88C

Coren - RN

FLS 35

200. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.602,00	15.602,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.872,00	4.872,00	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	9.570,00	9.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.747,88	104.375,00	100.627,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.810,26	57.603,72	55.793,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	178,62	2.316,95	2.138,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.495,00	2.995,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	264,00	264,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	706,90	706,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	18.137,97C	18.137,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	21.270,46	21.270,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.064,94	74.675,19	69.610,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	36.522,58	36.522,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.522,58	2.522,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	5.064,94	35.777,61	30.712,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	66.938,40	138.230,83	71.292,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.583,33	66.875,76	57.292,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.800,00	16.800,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.388,82	98.446,42	79.057,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	850,00	2.096,67	1.246,67C

Coren - RN

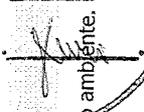
FLS 36

ASS. *[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	18.538,82	96.349,75	77.810,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.751,67	534.512,86	351.761,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.751,67	534.512,86	351.761,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.542,76	71.800,00	53.257,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.400,13	49.194,44	46.794,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.850,24	16.500,00	14.649,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.850,24	16.500,00	14.649,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.311,70	89.169,53	71.857,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	29.340,55	29.340,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	17.311,70	59.828,98	42.517,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	38.003,38	38.003,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.600,00	1.600,00	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	45.153,62	25.153,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.855,07	9.855,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.261,55	74.139,37	36.877,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	790,70	4.000,00	3.209,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	36.470,85	70.139,37	33.668,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.656,32	1.656,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	67.601,84	67.601,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	8.112,97	4.610,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.717,07	6.751,32	5.034,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	9.308,06	54.975,00	45.666,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	9.308,06	54.975,00	45.666,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.107.630,25	1.647.500,00	539.869,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.107.630,25	1.647.500,00	539.869,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.107.630,25	1.647.500,00	539.869,75C

Coren - RN

FLS 34

ASS. 

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.133,71	327.939,96	237.806,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.133,71	327.939,96	237.806,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.077,14	4.077,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	23,40	23,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.927,00	56.546,71	31.619,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.927,00	56.546,71	31.619,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.968,43	1.968,43	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	1.968,43	1.968,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.888,03	40.611,61	723,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNTOES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.507,92	30.507,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.828,13	21.828,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.679,79	8.679,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.380,11	10.103,69	723,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	179,53	179,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	15,99	15,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.184,59	9.908,17	723,58C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.090.280,98	2.090.280,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.090.280,98	2.090.280,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	655.276,91	655.276,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	655.276,91	655.276,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	545.060,63	545.060,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	466.674,76	466.674,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.609,10	9.609,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	28.518,24	28.518,24	0,00

Coren - RN

FLS 38
ASS. [assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente



BMA

[assinatura]

[assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	932,40	932,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.282,62	4.282,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.506,07	9.506,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	25.537,44	25.537,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	25.537,44	25.537,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.216,28	110.216,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.427,33	77.427,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.643,22	3.643,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	29.145,73	29.145,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.435.004,07	1.435.004,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.435.004,07	1.435.004,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.877,00	14.877,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.845,00	8.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.747,88	3.747,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.810,26	1.810,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	178,62	178,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	264,00	264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.064,94	5.064,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	5.064,94	5.064,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	66.938,40	66.938,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.583,33	9.583,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciais (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00

Coren - RN

FLS 39
ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.388,82	19.388,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	850,00	850,00	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	18.538,82	18.538,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	128.196,60	128.196,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	128.196,60	128.196,60	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	18.542,76	18.542,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.400,13	2.400,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.850,24	1.850,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.850,24	1.850,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.311,70	17.311,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	17.311,70	17.311,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.261,55	37.261,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	790,70	790,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	36.470,85	36.470,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.656,32	1.656,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.717,07	1.717,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	9.308,06	9.308,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	9.308,06	9.308,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.027.630,25	1.027.630,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.027.630,25	1.027.630,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.027.630,25	1.027.630,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	91.180,83	91.180,83	0,00

Coren - RN

FLS 00

150

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	91.180,83	91.180,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.077,14	4.077,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	23,40	23,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.473,71	31.473,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.473,71	31.473,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.968,43	1.968,43	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	1.968,43	1.968,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.888,03	39.888,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.507,92	30.507,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.828,13	21.828,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.679,79	8.679,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.380,11	9.380,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	179,53	179,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	15,99	15,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.184,59	9.184,59	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	8.057,83	2.079.350,93	2.071.293,10C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	8.057,83	2.079.350,93	2.071.293,10C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	655.276,91	655.276,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	655.276,91	655.276,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	545.060,63	545.060,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	466.674,76	466.674,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.609,10	9.609,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	28.518,24	28.518,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	932,40	932,40C

Coren - RN

FLS 41

Ass. *[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.282,62	4.282,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.506,07	9.506,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	25.537,44	25.537,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	25.537,44	25.537,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	110.216,28	110.216,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	77.427,33	77.427,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.643,22	3.643,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	29.145,73	29.145,73C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.057,83	1.424.074,02	1.416.016,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.057,83	1.424.074,02	1.416.016,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	464,00	14.413,00	13.949,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	464,00	4.408,00	3.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	8.845,00	8.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.747,88	3.747,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.810,26	1.810,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	178,62	178,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	264,00	264,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.064,94	5.064,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	5.064,94	5.064,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	66.938,40	66.938,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.583,33	9.583,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	54.555,07	54.555,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	16.516,60	16.516,60C

Coren - RN

FLS 42

ASS. 

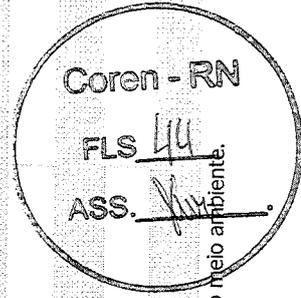
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	15.666,60	15.666,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	128.196,60	128.196,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	128.196,60	128.196,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	18.542,76	18.542,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.400,13	2.400,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.850,24	1.850,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.850,24	1.850,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	17.311,70	17.311,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	17.311,70	17.311,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37.261,55	37.261,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	790,70	790,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	36.470,85	36.470,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.656,32	1.656,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	13.046,77	13.046,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.717,07	1.717,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	9.308,06	9.308,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	9.308,06	9.308,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.027.630,25	1.027.630,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.027.630,25	1.027.630,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.027.630,25	1.027.630,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.047,12	90.133,71	89.086,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.047,12	90.133,71	89.086,59C

Coren - RN

Fls 43

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.100,54	4.100,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.077,14	4.077,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	23,40	23,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.546,71	24.927,00	18.380,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.546,71	24.927,00	18.380,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.968,43	1.968,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.968,43	1.968,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	548,64	548,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.888,03	39.888,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	30.507,92	30.507,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	21.828,13	21.828,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.679,79	8.679,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.380,11	9.380,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	179,53	179,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15,99	15,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.184,59	9.184,59C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66C	3.642.204,56	3.642.204,56	3.516.428,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66C	3.642.204,56	3.642.204,56	3.516.428,66C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	62.887,95	3.516.428,66	3.453.540,71C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	62.887,95	3.516.428,66	3.453.540,71C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	62.887,95	100.428,66	37.540,71C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.583,02	98.123,73	37.540,71C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.583,02	98.123,73	37.540,71C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.074,54	15.867,04	11.792,50C
6.3.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	927,37	382,50C
6.3.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.269,25	8.269,25C
6.3.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.891,00	3.531,75	1.640,75C
6.3.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	3.077,80	453,98C
6.3.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	3.077,80	453,98C
6.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	11.293,02	3.034,72C
6.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	453,33	28,33C
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	10.839,69	3.006,39C
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.037,59	36.119,33	11.081,74C
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.037,59	36.119,33	11.081,74C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	468,91	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.470,58	11.713,25	242,67C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	2.623,62	103,54C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.950,50	9.089,63	139,13C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.521,62	7.321,62	2.800,00C

Coren - RN
 FLS 45
 ASS. [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	38,40	38,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	374,44	375,11	0,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254,61	1.260,00	1.005,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254,61	1.260,00	1.005,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254,61	1.260,00	1.005,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.934,16	29.017,26	10.083,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.010,80	26.778,95	9.768,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.439,21	23.207,36	9.768,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.923,36	2.238,31	314,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	2.238,31	314,95C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.887,95	62.887,95	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.887,95	62.887,95	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	62.887,95	62.887,95	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.583,02	60.583,02	0,00

Coren - RN

FLS 46

ASS. *[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.583,02	60.583,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.074,54	4.074,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	544,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	8.258,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	425,00	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	7.833,30	7.833,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.037,59	25.037,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.037,59	25.037,59	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	468,91	468,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.470,58	11.470,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	2.520,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.950,50	8.950,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações.	0,00	4.521,62	4.521,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	374,44	374,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254,61	254,61	0,00

Coren - RN

FLS. 14

ASS. [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.934,16	18.934,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.010,80	17.010,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.439,21	13.439,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.887,95	62.887,95C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	62.887,95	62.887,95C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.583,02	60.583,02C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.583,02	60.583,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.074,54	4.074,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.154,95	1.154,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	544,87	544,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.891,00	1.891,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	483,72	483,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.623,82	2.623,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Taxi	0,00	0,00	2.623,82	2.623,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.258,30	8.258,30C

Coren - RN

FLS LIS

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	425,00	425,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.833,30	7.833,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.037,59	25.037,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.037,59	25.037,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	468,91	468,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	986,52	986,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.713,52	3.713,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.713,52	3.713,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	11.470,58	11.470,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.520,08	2.520,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	8.950,50	8.950,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.521,62	4.521,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	374,44	374,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	254,61	254,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	254,61	254,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	254,61	254,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.934,16	18.934,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	17.010,80	17.010,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.439,21	13.439,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.571,59	3.571,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.923,36	1.923,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.923,36	1.923,36C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66C	100.428,66	0,00	0,00

Coren - RN
 FLS 10
 ASS. *[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93C	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93C	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93C	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73C	98.123,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73C	98.123,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04C	15.867,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95C	1.154,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37C	927,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25C	8.269,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75C	3.531,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72C	483,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80C	3.077,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80C	3.077,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.293,02C	11.293,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453,33C	453,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.839,69C	10.839,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33C	36.119,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33C	36.119,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	468,91C	468,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52C	986,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.713,52C	3.713,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52C	3.713,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00

Coren - RN
 FLS 50
 ASS. KUB



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.713,25C	11.713,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.623,62C	2.623,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.089,63C	9.089,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.321,62C	7.321,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40C	38,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.502,00C	3.502,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	375,11C	375,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28C	89,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28C	89,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26C	29.017,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95C	26.778,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.207,36C	23.207,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.571,59C	3.571,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31C	2.238,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31C	2.238,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00

Coren - RN

FLS 31

ASS. Juki

TOTAIS

Natal-RN, 31 de março de 2021

0,00	71.927.960,94	71.927.960,94	0,00
------	---------------	---------------	------

Manoel Ezequiel da Silva Júnior

Manoel Ezequiel da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

Liana Brandão Varela

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



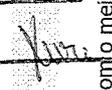
COREN/RN

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.630.000,00	6.630.000,00	4.182.830,38	-2.447.169,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.694.419,00	5.694.419,00	3.777.532,49	-1.916.886,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.694.419,00	5.694.419,00	3.777.532,49	-1.916.886,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.675.280,00	5.675.280,00	3.775.635,29	-1.899.644,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.139,00	19.139,00	1.897,20	-17.241,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00	40.000,00	4.558,90	-35.441,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	4.558,90	-35.441,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	4.558,90	-35.441,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	722.264,00	722.264,00	321.147,52	-401.116,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.264,00	722.264,00	321.147,52	-401.116,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.317,00	173.317,00	79.591,47	-93.725,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.567,00	8.567,00	1.269,30	-7.297,70
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	918,04	918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	164.750,00	164.750,00	77.404,13	-87.345,87
Outras Receitas Correntes	164.750,00	164.750,00	77.404,13	-87.345,87
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.630.000,00	6.630.000,00	4.182.830,38	-2.447.169,62
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.630.000,00	6.630.000,00	4.182.830,38	-2.447.169,62

Coren - RN
FLS 03
ASS. 

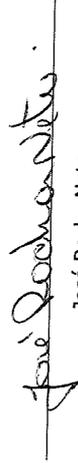
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.630.000,00	6.630.000,00	5.786.885,14	2.071.293,10	2.071.293,10	843.114,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084.581,40	3.084.581,40	2.888.501,07	655.276,91	655.276,91	196.080,33
APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.581,40	3.084.581,40	2.888.501,07	655.276,91	655.276,91	196.080,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.418,60	3.545.418,60	2.898.384,07	1.416.016,19	1.416.016,19	647.034,53
APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.418,60	3.545.418,60	2.898.384,07	1.416.016,19	1.416.016,19	647.034,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.630.000,00	6.630.000,00	5.786.885,14	2.071.293,10	2.071.293,10	843.114,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.111.537,28	0,00	0,00
TOTAL	6.630.000,00	6.630.000,00	5.786.885,14	4.182.830,38	2.071.293,10	843.114,86

Natal-RN, 31 de março de 2021



Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72



José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74



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

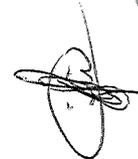


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	62.887,95	62.887,95	0,00	37.540,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.428,66	62.887,95	62.887,95	0,00	37.540,71
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	3.416.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	3.416.000,00
TOTAL:	0,00	3.516.428,66	62.887,95	62.887,95	0,00	3.453.540,71

Coren - RN

FLS 55

ASS. 

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Balanco Financeiro

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.182.830,38	Despesa Orçamentária		2.071.293,10
RECEITA REALIZADA	4.182.830,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.071.293,10
RECEITAS CORRENTE	4.182.830,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		2.071.293,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.777.532,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		655.276,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.777.532,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.416.016,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.775.635,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.009.918,69	INVESTIMENTOS		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	765.716,60			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.897,20			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.897,20			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ				
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.558,90			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.558,90			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.558,90			
RECEITAS DE SERVIÇOS	321.147,52			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	321.147,52			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.591,47			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.269,30			

Coren - RN
FLS 56
ASS. *[Assinatura]*

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	77.404,13		
Outras Receitas Correntes	77.404,13		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	312.750,66	Pagamentos Extraorçamentários	391.572,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	62.887,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.053,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114.335,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	158.697,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	214.349,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.377.677,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.410.392,48
Caixa e Equivalente de Caixa	6.377.677,03	Caixa e Equivalente de Caixa	8.410.392,48
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	10.873.258,07		10.873.258,07

Natal-RN, 31 de março de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Saldo
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	321.717,52	0,00	321.717,52
RECEITAS CORRENTE	4.027.855,57	157.727,77	3.870.127,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.560,56	0,00	4.560,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.621.895,60	157.727,77	3.464.167,83
RECEITA REALIZADA	4.027.855,57	157.727,77	3.870.127,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.681,89	0,00	79.681,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.027.855,57	157.727,77	3.870.127,80



Xuxi

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.204.360,14	PASSIVO CIRCULANTE	296.716,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.410.392,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.761.955,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.547.352,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.399,82
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	32.459,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	205,08	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	31.807,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	203.021,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		82.294,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.106.866,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.222.805,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.188.965,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.956.934,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.948.792,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	8.141,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	1.877.667,72		0,00
BENS MOVEIS	1.091.065,24		0,00
BENS IMÓVEIS	1.170.000,00		0,00
(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	383.397,52C		0,00
SOFTWARES	6.393,60		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.960,00		0,00
DIFERIDO	6.566,40C		0,00
	0,00		0,00

Coren - RN
FLS 30
ASS. *[Assinatura]*

[Assinatura]

TOTAL DO PASSIVO		304.537,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		25.006.688,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.006.688,92
TOTAL	25.311.226,64	25.311.226,64
ATIVO FINANCEIRO	8.513.477,08	7.262.827,24
ATIVO PERMANENTE	16.797.749,56	210.843,23
SALDO PATRIMONIAL		17.837.556,17
Compensações		

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.250.649,84	2.854.704,60

Natal-RN, 31 de março de 2021

Manoel Epitácio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Roberto Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.202.713,40	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.281.615,65
CONTRIBUIÇÕES	8.686.161,69	PESSOAL E ENCARGOS	848.664,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.686.161,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	609.434,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	321.147,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	609.434,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.147,52	ENCARGOS PATRONAIS	131.762,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.147,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.871,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115.812,72	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.891,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	111.253,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.466,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	111.253,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	107.466,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.558,90	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	329.415,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.558,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.448,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.591,47	CONSUMO DE MATERIAL	3.448,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.591,47	SERVIÇOS	287.204,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.269,30	DIÁRIAS	13.949,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.894,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	77.404,13	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.361,27
		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38.761,20
		DEPRECIAÇÃO	38.242,80
		AMORTIZAÇÃO	518,40
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.007,82
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,40
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23,40
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.984,42
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.968,43
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,99
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.050.896,32
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.050.896,32
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.050.896,32
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00

Coren - RN
FLS 01
ASS. *[Assinatura]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Exercício Atual	Exercício Atual
	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
	0,00
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM
	0,00
	TRIBUTÁRIAS
	4.077,14
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
	4.077,14
	TAXAS
	4.077,14
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
	46.554,82
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
	46.554,82
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	46.554,82
	9.202.713,40 Total das Variações Passivas :
	2.281.615,65
	RESULTADO PATRIMONIAL
	6.921.097,75
	Superávit do Exercício
	9.202.713,40 Total
	9.202.713,40

Total das Variações Ativas :

9.202.713,40 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

Total

Natal-RN, 31 de março de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

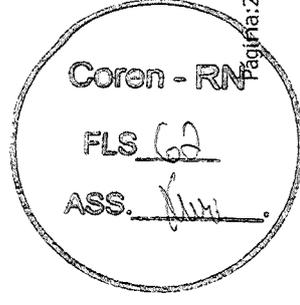
Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORÇÃO DE ATIVOS	0,00	INCORPORÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORÇÃO DE ATIVO	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	4.182.830,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.777.532,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.777.532,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.775.635,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.009.918,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	765.716,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.897,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.897,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.558,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.558,90
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.558,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	321.147,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	321.147,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.591,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.269,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	77.404,13
Outras Receitas Correntes	77.404,13
OUTROS INGRESSOS	312.750,66

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.071.293,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.276,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.016,19
OUTROS DESEMBOLSOS	391.572,49

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

2.032.715,45

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2.032.715,45

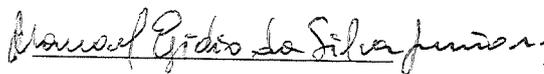
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

6.377.677,03

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

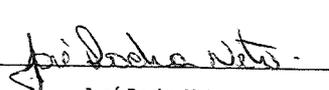
8.410.392,48

Natal-RN, 31 de março de 2021



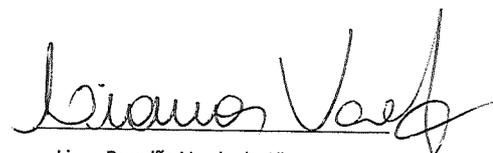
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72



José Rocha Neto
Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.630.000,00	4.182.830,38	4.182.830,38	2.447.169,62
RECEITAS CORRENTE	6.630.000,00	4.182.830,38	4.182.830,38	2.447.169,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.694.419,00	3.777.532,49	3.777.532,49	1.916.886,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.694.419,00	3.777.532,49	3.777.532,49	1.916.886,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.675.280,00	3.775.635,29	3.775.635,29	1.899.644,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.143.133,00	3.009.918,69	3.009.918,69	1.133.214,31
Enfermeiro	1.702.856,00	1.251.647,47	1.251.647,47	451.208,53
Técnico	2.182.608,00	1.631.939,89	1.631.939,89	550.668,11
Auxiliar	204.949,00	126.303,73	126.303,73	78.645,27
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.720,00	27,60	27,60	52.692,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.532.147,00	765.716,60	765.716,60	766.430,40
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	871.829,00	552.750,49	552.750,49	319.078,51
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	262.282,00	111.219,16	111.219,16	151.062,84
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	267.554,00	64.134,08	64.134,08	203.419,92
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	130.482,00	37.612,87	37.612,87	92.869,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.139,00	1.897,20	1.897,20	17.241,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.498,00	1.897,20	1.897,20	12.600,80
Anuidades do Exercício - PJ	14.498,00	1.897,20	1.897,20	12.600,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.641,00	0,00	0,00	4.641,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.641,00	0,00	0,00	4.641,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00	4.558,90	4.558,90	35.441,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	4.558,90	4.558,90	35.441,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.000,00	4.558,90	4.558,90	35.441,10
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	4.558,90	4.558,90	35.441,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	722.264,00	321.147,52	321.147,52	401.116,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.264,00	321.147,52	321.147,52	401.116,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	493.591,00	216.181,61	216.181,61	277.409,39
Expedição de Carteira	227.355,00	104.965,91	104.965,91	122.389,09
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.317,00	79.591,47	79.591,47	93.725,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.567,00	1.269,30	1.269,30	7.297,70
Multas Eleitorais	4.613,00	546,76	546,76	4.066,24
Outras Multas	3.954,00	722,54	722,54	3.231,46

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	-918,04
Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	-918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	164.750,00	77.404,13	77.404,13	87.345,87
Outras Receitas Correntes	164.750,00	77.404,13	77.404,13	87.345,87
Receitas Não Identificadas	25.701,00	11.565,39	11.565,39	14.135,61
Outras Receitas	139.049,00	65.838,74	65.838,74	73.210,26
Total:	6.630.000,00	4.182.830,38	4.182.830,38	2.447.169,62

Natal-RN, 31 de março de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior José Rocha Neto

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

Liana Brandão Varella de Albuquerque

Liana Brandão Varella 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	6.630.000,00	5.786.885,14	5.786.885,14	843.114,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.630.000,00	5.786.885,14	5.786.885,14	843.114,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084.581,40	2.888.501,07	2.888.501,07	196.080,33
APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.581,40	2.888.501,07	2.888.501,07	196.080,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.373.764,96	2.178.684,63	2.178.684,63	195.080,33
Vencimentos e Salários	1.804.060,02	1.804.060,02	1.804.060,02	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.037,34	59.037,34	59.037,34	0,00
Férias	169.757,84	28.518,24	28.518,24	141.239,60
13. Salário	169.757,84	169.757,84	169.757,84	0,00
Férias - Abono Pecuniário	11.043,47	4.282,62	4.282,62	6.760,85
Ferias - Abono Constitucional	56.585,95	9.506,07	9.506,07	47.079,88
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	103.522,50	103.522,50	103.522,50	0,00
Gratificação de Qualificação	103.522,50	103.522,50	103.522,50	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708.816,44	708.816,44	708.816,44	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	496.171,51	496.171,51	496.171,51	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.627,21	23.627,21	23.627,21	0,00
FGTS	189.017,72	189.017,72	189.017,72	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	500,00	500,00	0,00
Horas Extras	500,00	500,00	500,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.418,60	2.898.384,07	2.898.384,07	647.034,53
APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.418,60	2.898.384,07	2.898.384,07	647.034,53
DIÁRIAS	47.000,00	13.949,00	13.949,00	33.051,00
Diárias Pessoal Civil	20.000,00	3.944,00	3.944,00	16.056,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	1.160,00	1.160,00	840,00
Diárias a Conselheiros	25.000,00	8.845,00	8.845,00	16.155,00
MATERIAL DE CONSUMO	176.237,97	104.375,00	104.375,00	71.862,97
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	57.603,72	57.603,72	2.896,28
Gêneros Alimentícios	9.500,00	2.316,95	2.316,95	7.183,05
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

FLS 64

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	27.000,00	2.995,00	2.995,00	24.005,00
Material de Processamento de Dados	6.000,00	1.080,00	1.080,00	4.920,00
Material de Copa e Cozinha	7.000,00	264,00	264,00	6.736,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	706,90	706,90	9.293,10
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	18.137,97	18.137,97	18.137,97	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material para Manutenção de Veículos	31.100,00	21.270,46	21.270,46	9.829,54
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.000,00	74.675,19	74.675,19	71.324,81
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	36.522,58	36.522,58	43.477,42
Passagens Pessoal Civil	40.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	2.522,58	2.522,58	2.477,42
Passagens a Conselheiros	35.000,00	16.000,00	16.000,00	19.000,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	2.375,00	2.375,00	2.625,00
Táxi	61.000,00	35.777,61	35.777,61	25.222,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.375,76	138.230,83	138.230,83	2.144,93
Estagiários	66.875,76	66.875,76	66.875,76	0,00
Locações	17.500,00	16.800,00	16.800,00	700,00
Serviços Judiciários (PF)	55.000,00	54.555,07	54.555,07	444,93
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.000,00	95.574,20	95.574,20	34.425,80
Serviços de Segurança	10.000,00	2.096,67	2.096,67	7.903,33
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.000,00	93.477,53	93.477,53	26.522,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858.412,03	479.957,79	479.957,79	378.454,24
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	858.412,03	479.957,79	479.957,79	378.454,24
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	71.800,00	71.800,00	26.200,00
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	49.194,44	49.194,44	10.805,56
PUBLICIDADE	17.500,00	16.500,00	16.500,00	1.000,00
Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Intermediação de Estágios	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
LOCAÇÕES	243.500,00	89.169,53	89.169,53	154.330,47
Locação de Bens Móveis	31.000,00	29.340,55	29.340,55	1.659,45
Locação de Bens Intangíveis	212.500,00	59.828,98	59.828,98	152.671,02

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc. ASS.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	71.900,00	38.003,38	38.003,38	33.896,62
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	16.000,00	1.600,00	1.600,00	14.400,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	45.153,62	45.153,62	54.846,38
Telefonia Móvel e Fixa	11.062,03	9.855,07	9.855,07	1.206,96
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.000,00	74.139,37	74.139,37	1.860,63
Taxas Bancárias	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Despesas com Cobrança	72.000,00	70.139,37	70.139,37	1.860,63
Taxa de Condomínio	5.350,00	1.656,32	1.656,32	3.693,68
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	22.000,00	13.046,77	13.046,77	8.953,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00	0,00	500,00
Armazenagem	21.600,00	8.112,97	8.112,97	13.487,03
Serviços de Internet	11.500,00	6.751,32	6.751,32	4.748,68
Outras Taxas	55.500,00	54.975,00	54.975,00	525,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	54.975,00	54.975,00	25,00
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	326.892,84	326.892,84	326.892,84	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	326.892,84	326.892,84	326.892,84	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	4.100,54	4.100,54	4.899,46
Taxas Diversas e Encargos	8.000,00	4.077,14	4.077,14	3.922,86
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	23,40	23,40	476,60
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Auxílio Transporte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	1.968,43	1.968,43	8.031,57
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	1.968,43	1.968,43	8.031,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.000,00	40.611,61	40.611,61	42.388,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.000,00	30.507,92	30.507,92	24.492,08
Auxílio Representação	45.000,00	21.828,13	21.828,13	23.171,87
Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.000,00	8.679,79	8.679,79	1.320,21
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	10.103,69	10.103,69	17.896,31
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	179,53	179,53	9.820,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	9.908,17	9.908,17	5.091,83

Total: **6.630.000,00** **5.786.885,14** **5.786.885,14** **843.114,86**

Natal-RN, 31 de março de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior *José Rocha Neto*

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

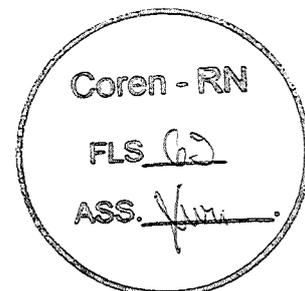
Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	6.630.000,00	2.071.293,10	2.071.293,10	4.558.706,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.630.000,00	2.071.293,10	2.071.293,10	4.558.706,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084.581,40	655.276,91	655.276,91	2.429.304,49
APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.581,40	655.276,91	655.276,91	2.429.304,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.373.764,96	545.060,63	545.060,63	1.828.704,33
Vencimentos e Salários	1.804.060,02	466.674,76	466.674,76	1.337.385,26
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.037,34	9.609,10	9.609,10	49.428,24
Férias	169.757,84	28.518,24	28.518,24	141.239,60
13. Salário	169.757,84	932,40	932,40	168.825,44
Férias - Abono Pecuniário	11.043,47	4.282,62	4.282,62	6.760,85
Férias - Abono Constitucional	56.585,95	9.506,07	9.506,07	47.079,88
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.522,50	25.537,44	25.537,44	77.985,06
Gratificação de Qualificação	103.522,50	25.537,44	25.537,44	77.985,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708.816,44	110.216,28	110.216,28	598.600,16
Contribuições Previdenciárias - INSS	496.171,51	77.427,33	77.427,33	418.744,18
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.627,21	3.643,22	3.643,22	19.983,99
FGTS	189.017,72	29.145,73	29.145,73	159.871,99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.418,60	1.416.016,19	1.416.016,19	2.129.402,41
APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.418,60	1.416.016,19	1.416.016,19	2.129.402,41
DIÁRIAS	47.000,00	13.949,00	13.949,00	33.051,00
Diárias Pessoal Civil	20.000,00	3.944,00	3.944,00	16.056,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	1.160,00	1.160,00	840,00
Diárias a Conselheiros	25.000,00	8.845,00	8.845,00	16.155,00
MATERIAL DE CONSUMO	176.237,97	3.747,88	3.747,88	172.490,09
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	1.810,26	1.810,26	58.689,74
Gêneros Alimentícios	9.500,00	178,62	178,62	9.321,38
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	27.000,00	1.495,00	1.495,00	25.505,00
Material de Processamento de Dados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Copa e Cozinha	7.000,00	264,00	264,00	6.736,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	18.137,97	0,00	0,00	18.137,97
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material para Manutenção de Veículos	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.000,00	5.064,94	5.064,94	140.935,06
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Passagens Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Passagens a Conselheiros	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Táxi	61.000,00	5.064,94	5.064,94	55.935,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.375,76	66.938,40	66.938,40	73.437,36
Estagiários	66.875,76	9.583,33	9.583,33	57.292,43
Locações	17.500,00	2.800,00	2.800,00	14.700,00
Serviços Judiciários (PF)	55.000,00	54.555,07	54.555,07	444,93
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.000,00	16.516,60	16.516,60	113.483,40
Serviços de Segurança	10.000,00	850,00	850,00	9.150,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.000,00	15.666,60	15.666,60	104.333,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858.412,03	128.196,60	128.196,60	730.215,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	858.412,03	128.196,60	128.196,60	730.215,43
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	18.542,76	18.542,76	79.457,24
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	2.400,13	2.400,13	57.599,87
PUBLICIDADE	17.500,00	1.850,24	1.850,24	15.649,76
Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	16.500,00	1.850,24	1.850,24	14.649,76
Intermediação de Estágios	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
LOCAÇÕES	243.500,00	17.311,70	17.311,70	226.188,30
Locação de Bens Móveis	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Locação de Bens Intangíveis	212.500,00	17.311,70	17.311,70	195.188,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	16.000,00	1.600,00	1.600,00	14.400,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	11.062,03	0,00	0,00	11.062,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.000,00	37.261,55	37.261,55	38.738,45
Taxas Bancárias	4.000,00	790,70	790,70	3.209,30
Despesas com Cobrança	72.000,00	36.470,85	36.470,85	35.529,15
Taxa de Condomínio	5.350,00	1.656,32	1.656,32	3.693,68
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	22.000,00	13.046,77	13.046,77	8.953,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00	0,00	500,00
Armazenagem	21.600,00	3.502,00	3.502,00	18.098,00
Serviços de Internet	11.500,00	1.717,07	1.717,07	9.782,93
Outras Taxas	55.500,00	9.308,06	9.308,06	46.191,94
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	9.308,06	9.308,06	45.691,94
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.567.500,00	1.027.630,25	1.027.630,25	539.869,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.567.500,00	1.027.630,25	1.027.630,25	539.869,75
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.567.500,00	1.027.630,25	1.027.630,25	539.869,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	326.892,84	89.086,59	89.086,59	237.806,25
Auxílio Alimentação / Refeição	326.892,84	89.086,59	89.086,59	237.806,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	4.100,54	4.100,54	4.899,46
Taxas Diversas e Encargos	8.000,00	4.077,14	4.077,14	3.922,86
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	23,40	23,40	476,60
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	18.380,29	18.380,29	31.619,71
Auxílio Transporte	50.000,00	18.380,29	18.380,29	31.619,71
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	1.968,43	1.968,43	8.031,57
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	1.968,43	1.968,43	8.031,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.000,00	39.888,03	39.888,03	43.111,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.000,00	30.507,92	30.507,92	24.492,08
Auxílio Representação	45.000,00	21.828,13	21.828,13	23.171,87
Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.000,00	8.679,79	8.679,79	1.320,21
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	9.380,11	9.380,11	18.619,89
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	179,53	179,53	9.820,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	9.184,59	9.184,59	5.815,41

Total: **6.630.000,00** **2.071.293,10** **2.071.293,10** **4.558.706,90**

Natal-RN, 31 de março de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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	6.630.000,00	2.071.293,10	2.071.293,10	4.558.706,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.630.000,00	2.071.293,10	2.071.293,10	4.558.706,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084.581,40	655.276,91	655.276,91	2.429.304,49
APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.581,40	655.276,91	655.276,91	2.429.304,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.373.764,96	545.060,63	545.060,63	1.828.704,33
Vencimentos e Salários	1.804.060,02	466.674,76	466.674,76	1.337.385,26
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.037,34	9.609,10	9.609,10	49.428,24
Férias	169.757,84	28.518,24	28.518,24	141.239,60
13. Salário	169.757,84	932,40	932,40	168.825,44
Férias - Abono Pecuniário	11.043,47	4.282,62	4.282,62	6.760,85
Férias - Abono Constitucional	56.585,95	9.506,07	9.506,07	47.079,88
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	103.522,50	25.537,44	25.537,44	77.985,06
Gratificação de Qualificação	103.522,50	25.537,44	25.537,44	77.985,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708.816,44	110.216,28	110.216,28	598.600,16
Contribuições Previdenciárias - INSS	496.171,51	77.427,33	77.427,33	418.744,18
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.627,21	3.643,22	3.643,22	19.983,99
FGTS	189.017,72	29.145,73	29.145,73	159.871,99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.418,60	1.416.016,19	1.416.016,19	2.129.402,41
APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.418,60	1.416.016,19	1.416.016,19	2.129.402,41
DIÁRIAS	47.000,00	13.949,00	13.949,00	33.051,00
Diárias Pessoal Civil	20.000,00	3.944,00	3.944,00	16.056,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	1.160,00	1.160,00	840,00
Diárias a Conselheiros	25.000,00	8.845,00	8.845,00	16.155,00
MATERIAL DE CONSUMO	176.237,97	3.747,88	3.747,88	172.490,09
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	1.810,26	1.810,26	58.689,74
Gêneros Alimentícios	9.500,00	178,62	178,62	9.321,38
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

FLS 45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	27.000,00	1.495,00	1.495,00	25.505,00
Material de Processamento de Dados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Copa e Cozinha	7.000,00	264,00	264,00	6.736,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	18.137,97	0,00	0,00	18.137,97
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material para Manutenção de Veículos	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.000,00	5.064,94	5.064,94	140.935,06
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Passagens Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Passagens a Conselheiros	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Táxi	61.000,00	5.064,94	5.064,94	55.935,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.375,76	66.938,40	66.938,40	73.437,36
Estagiários	66.875,76	9.583,33	9.583,33	57.292,43
Locações	17.500,00	2.800,00	2.800,00	14.700,00
Serviços Judiciários (PF)	55.000,00	54.555,07	54.555,07	444,93
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.000,00	16.516,60	16.516,60	113.483,40
Serviços de Segurança	10.000,00	850,00	850,00	9.150,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.000,00	15.666,60	15.666,60	104.333,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858.412,03	128.196,60	128.196,60	730.215,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	858.412,03	128.196,60	128.196,60	730.215,43
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	18.542,76	18.542,76	79.457,24
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	2.400,13	2.400,13	57.599,87
PUBLICIDADE	17.500,00	1.850,24	1.850,24	15.649,76
Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	16.500,00	1.850,24	1.850,24	14.649,76
Intermediação de Estágios	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
LOCAÇÕES	243.500,00	17.311,70	17.311,70	226.188,30
Locação de Bens Móveis	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Locação de Bens Intangíveis	212.500,00	17.311,70	17.311,70	195.188,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	16.000,00	1.600,00	1.600,00	14.400,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	11.062,03	0,00	0,00	11.062,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.000,00	37.261,55	37.261,55	38.738,45
Taxas Bancárias	4.000,00	790,70	790,70	3.209,30
Despesas com Cobrança	72.000,00	36.470,85	36.470,85	35.529,15
Taxa de Condomínio	5.350,00	1.656,32	1.656,32	3.693,68
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	22.000,00	13.046,77	13.046,77	8.953,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00	0,00	500,00
Armazenagem	21.600,00	3.502,00	3.502,00	18.098,00
Serviços de Internet	11.500,00	1.717,07	1.717,07	9.782,93
Outras Taxas	55.500,00	9.308,06	9.308,06	46.191,94
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	9.308,06	9.308,06	45.691,94
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.567.500,00	1.027.630,25	1.027.630,25	539.869,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.567.500,00	1.027.630,25	1.027.630,25	539.869,75
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.567.500,00	1.027.630,25	1.027.630,25	539.869,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	326.892,84	89.086,59	89.086,59	237.806,25
Auxílio Alimentação / Refeição	326.892,84	89.086,59	89.086,59	237.806,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	4.100,54	4.100,54	4.899,46
Taxas Diversas e Encargos	8.000,00	4.077,14	4.077,14	3.922,86
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	23,40	23,40	476,60
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	18.380,29	18.380,29	31.619,71
Auxílio Transporte	50.000,00	18.380,29	18.380,29	31.619,71
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	1.968,43	1.968,43	8.031,57
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	1.968,43	1.968,43	8.031,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.000,00	39.888,03	39.888,03	43.111,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.000,00	30.507,92	30.507,92	24.492,08
Auxílio Representação	45.000,00	21.828,13	21.828,13	23.171,87
Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.000,00	8.679,79	8.679,79	1.320,21
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	9.380,11	9.380,11	18.619,89
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	179,53	179,53	9.820,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	9.184,59	9.184,59	5.815,41

Total: **6.630.000,00** **2.071.293,10** **2.071.293,10** **4.558.706,90**

Natal-RN, 31 de março de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior. José Rocha Neto.

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

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



Despacho nº 04/2021 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2021 do Coren-RN

À Controladoria,

Encaminhe-se o Processo nº 06/2021 – Contabilidade, referente à Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2021 do Coren-RN, para emissão do Parecer.

Natal/RN, 27 de abril de 2021.


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

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2021 do Coren-RN.

PARECER: PC 07/2021-Controladoria
Exercício: 2021
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
Cidade: Natal-RN
Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às determinações dispostas no art.11, § 1º, inciso VII da Resolução Cofen nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria referente à análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2021 do Coren-RN, conforme Processo nº 006/2021 - Contabilidade.

I - BALANÇO PATRIMONIAL

1. O Balanço Patrimonial do Coren-RN apresentou no 1º trimestre de 2021 os seguintes saldos:

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	25.311.226,64	100,00%	PASSIVO	25.311.226,64	100,00%
Ativo Circulante	13.204.360,14	52,17%	Passivo Circulante	296.716,38	1,17%
Ativo Não Circulante	12.106.866,50	47,83%	Passivo Não Circulante	7.821,34	0,03%
			Patrimônio Líquido	25.006.688,92	98,80%

2. O Ativo Circulante houve um crescimento de 141,62% em comparação com o mesmo período de 2020, 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 122,68% nas disponibilidades de 147,95% também pelo mesmo motivo. Não foi realizado no exercício de 2021 os ajustes de perdas de créditos a receber.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	1º Trimestre 2020	1º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	5.929.714,76	13.204.360,14	7.274.645,38	122,68%
Disponibilidades	3.392.009,22	8.410.392,48	5.018.383,26	147,95%

3. O grupo do Ativo não Circulante apresentou um crescimento de 15,74% em comparação ao mesmo período de 2020 em razão da transferência dos créditos não recebidos de exercício anterior a curto prazo, no valor de R\$ 3.258.512,11, pessoa física e R\$ 4.905,71, pessoa jurídica, para créditos a longo prazo. Houve um aumento de 20,77% dos bens móveis.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	1º Trimestre 2020	1º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	10.460.248,83	12.106.866,50	1.646.617,67	15,74%
Bens Móveis	903.461,24	1.091.065,24	187.604,00	20,77%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 38,35% no exercício de 2021 em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Essa variação ocorreu devido à ausência de ajustes de perdas de créditos a receber, como também houve um aumento significativo da arrecadação em relação ao exercício anterior e o repasse de R\$ 3.416.000,00 do Cofen ao Coren-RN para aquisição da nova Sede.

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	1º Trimestre 2020	1º Trimestre 2021	Diferença	%
Patrimônio Líquido	18.075.173,19	25.006.688,92	8.886.985,18	38,35%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de 144,02% em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido ao aumento da arrecadação do exercício de 2021. Como grande parte do valor das dotações orçamentárias são empenhadas no início do exercício, aumentando substancialmente o passivo financeiro, o valor que reflete melhor o superávit/déficit financeiro de exercícios anteriores é o do encerramento do exercício.

	1º Trimestre 2020	1º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Financeiro	3.488.855,04	8.513.477,08	5.024.622,04	144,02%
Passivo Financeiro	4.272.392,58	7.262.827,24	2.990.434,66	69,99%
Deficit Financeiro	-783.537,54	1.250.649,84	2.034.187,38	-259,62%

6. Analisando a liquidez do Coren-RN, a capacidade de pagamento da autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altos índices de liquidez, não havendo dificuldades em honrar seus compromissos a curto prazo (liquidez corrente e imediata) e a longo prazo (liquidez geral). Apesar de ter índices de liquidez elevados, o Coren-RN, nos últimos exercícios, tem utilizado o superávit financeiro de exercícios anteriores para incrementar o orçamento.

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente	44,50	Maior que 1,00
Imediata	28,34	Maior que 1,00
Geral	76,93	Maior que 1,00

7. O índice de endividamento total deste Conselho é de 1,17%, que é a relação entre o Passivo Exigível e o Ativo Total, e o grau de endividamento é de 1,22%, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	296.716,38	Passivo Exigível	304.537,72
Ativo Total	25.311.226,64	Patrimônio Líquido	25.006.688,92
Endividamento Total	1,17%	Grau de Endividamento	1,22%
		Indicador	Desejável < 1

II - BALANÇO FINANCEIRO

1. No exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 6.377.677,03 e, após o encerramento do 1º trimestre de 2021, o saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 8.410.392,48, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.032.715,45.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	4.182.830,38	ORÇAMENTÁRIA	2.071.293,10
		Credito Empenhado a liquidar	-
		Credito Empenhado liquidado	-
Corrente	4.182.830,38	Corrente	2.071.293,10
Capital	-	Capital	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	312.750,66	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	391.572,49
Saldo Exercício Anterior	6.377.677,03	Saldo Exercício Seguinte	8.410.392,48
Resultado Financeiro	2.032.715,45		

III - ORÇAMENTÁRIO

1. A previsão da receita corrente de 2021 é -1,78% inferior em relação à previsão atualizada de 2020. A receita realizada de janeiro a março de 2021 teve um crescimento de 34,90% comparada ao mesmo período do exercício anterior.

PREVISÃO	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	6.750.000,00	6.630.000,00	- 120.000,00	-1,78%
ARRECADADAÇÃO	1º Trimestre 2020	1º Trimestre 2021	Diferença	%
Receita Corrente	3.100.645,76	4.182.830,38	1.082.184,62	34,90%

2. A receita arrecadada no período de janeiro a março de 2021 foi de R\$ 4.182.830,38, que corresponde a 63,09% do valor previsto para todo o exercício de 2021. A execução da despesa liquidada corrente até o 1º trimestre de 2021 foi de R\$ 2.071.293,10, que corresponde a 31,24% do valor fixado para o exercício corrente, havendo um superávit orçamentário de R\$ 2.111.537,28.

3. Da receita corrente prevista para o exercício de 2021, 63,09% foi arrecadada de janeiro a março,

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	LIQUIDADADA	DIFERENÇA
Corrente	6.630.000,00	4.182.830,38	2.447.169,62	Corrente	6.630.000,00	2.071.293,10	4.558.706,90
Capital	-	-	-	Capital	-	-	-
				Res. Contingência		-	-
TOTAIS	6.630.000,00	4.182.830,38	2.447.169,62	Capital	6.630.000,00	2.071.293,10	4.558.706,90
						SUPERÁVIT CORRENTE	2.111.537,28

havendo um crescimento de 17,15% em relação ao mesmo período de 2020.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO (1º TRIMESTRE)	%
---------------------------	-----------------	-------------------------------------	----------

2021	6.630.000,00	4.182.830,38	63,09%
2020	6.750.000,00	3.100.645,76	45,94%
DESEMPENHO			17,15%

4. Em relação à execução das despesas, foram executadas 31,24% da dotação fixada para o exercício de 2021, o que corresponde a um aumento de 5,96% em relação ao mesmo período de 2020.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (1º TRIMESTRE)	%
2021	6.630.000,00	2.071.293,10	31,24%
2020	6.718.400,00	1.698.216,87	25,28%
DESEMPENHO			5,96%

5. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo de acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73; constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 1º trimestre de 2021, R\$ 329,07 (trezentos e vinte e nove reais e sete centavos) ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, referente à diferença do mês de março, já foi repassado de forma manual e informado ao Cofen através do Assessor Financeiro deste Regional.

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

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	3.777.532,49
Receitas de Serviços	321.147,52
Multas e Juros de Mora	1.269,30
Receita Divida Ativa	-
Outras Receitas	77.404,13
BASE DE CALCULO ART. 10	4.177.353,44
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.044.338,36
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.027.630,25
DIFERENÇA	16.708,11

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

Receita Realizada	4.177.353,44
(+) Estorno de Receita	1.330,44
(+) Recitas Realizadas de Cartão de Crédito	147.194,95
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	214.041,54
Total	4.111.837,29
Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973	1.027.959,32
Transferência ao Cofen	1.027.630,25
DIFERENÇA	329,07

IV - LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL

1. Para o exercício de 2021 consta a dotação orçamentária no valor de R\$ **3.084.581,40**, para despesa com pessoal, o que corresponde a 46,52% da receita corrente líquida, cumprindo o limite estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	6.630.000,00	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	3.315.000,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos (Abril/20 a Mar/21)	3.011.948,45	45,43%
Despesas Liquidadas no Período de (Jan/21 a Mar/21)	655.276,91	21,76%
Orçado para o exercício de 2021	3.084.581,40	46,52%

1.1 A despesa com pessoal, de acordo com a metodologia estabelecida no § 2º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, encontra-se dentro do limite estipulado, correspondendo a 42,93 da receita corrente líquida.

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

EXECUÇÃO NOS 12 MESES (Abril/20 A Març/21) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	8.249.340,24	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.124.670,12	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.011.948,35	36,51%

V - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1. A Demonstração das Variações Patrimoniais do 1º trimestre de 2021 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de R\$ 9.202.713,40, sendo 94,39% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 2.281.615,65, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 6.921.097,75, não havendo significativa variação em comparação com o mesmo período de 2020, conforme quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.202.713,40	100,00%
Contribuições	8.686.161,69	94,39%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	321.147,52	3,49%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	115.812,72	1,26%
Transferências e Delegações Recebidas	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	79.591,47	0,86%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.281.615,65	100,00%
Pessoal e Encargos	848.664,44	37,20%
Benefícios Previdenciários e assistenciais	-	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	329.415,11	14,44%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.007,82	0,09%
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	-	0,00%
Transferências e Delegações Concedidas	1.050.896,32	46,06%
Tributárias	4.077,14	0,18%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	46.554,82	2,04%
Resultado Patrimonial - Superávit do Período	6.921.097,75	

VI- CONCLUSÃO

Diante do exposto, constata-se que:

- a) O Ativo Circulante houve um crescimento de 141,62%, 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 122,68% nas disponibilidades de 147,95%, também pelo mesmo motivo, comparando-se com o mesmo período de 2020;
- b) Os índices de liquidez estão bem acima do valor esperado, demonstrando capacidade da autarquia em honrar seus compromissos a curto e longo prazos. O índice de endividamento total do Coren-RN é de

1,17%. As dívidas do Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;

- c) Da receita corrente prevista para o exercício de 2021, 63,09% foi arrecadada de janeiro a março, havendo um crescimento de 17,15% em relação ao mesmo período de 2020; em relação à execução das despesas, foram executadas 31,24% da dotação fixada para o exercício de 2021, o que corresponde a um aumento de 5,96% em relação ao mesmo período de 2020.

- d) No 1º trimestre do exercício de 2021 ocorreu superavit orçamentário de R\$ 2.111.537,28, apurado no balanço orçamentário, utilizando-se como base as despesas liquidadas, e um superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial, de R\$ 1.250.649,84, tendo em vista o recurso recebido do Cofen, aumentando o ativo financeiro;

- e) O Coren-RN está respeitando o limite de despesa com pessoal, estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000, com o percentual de 36,51% da receita corrente líquida, em relação ao período de abril/2020 a março/2021;

- f) Houve um resultado patrimonial superavitário, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, de R\$ 6.921.097,75, e resultado financeiro superavitário, apurado no balanço financeiro, de R\$ 2.032.715,45.

Natal/RN, 29 de abril de 2021

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



RELATÓRIO Nº 002/2021 – CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 1º Trimestre/2021

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 1º trimestre de 2021 apresentada pelo Coren-RN.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução Cofen nº 532/2017, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 3º, parágrafos 2º, 3º e 4º *in verbis*:

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

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

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

3. Análise da realização das metas fixadas no cronograma anual de desembolso referente ao 1º trimestre de 2021, apresentada pelo Coren-RN.
 - a) O Coren-RN realizou 63,09% das Receitas totais previstas para o exercício, no 1º trimestre de 2021, 44,57% superior ao Cronograma de Desembolso;
 - b) As despesas incorridas foram maiores do que as fixadas no cronograma de desembolso em 7,34%, sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:



DESPESAS CORRENTES

- Pessoal e Encargos Sociais	-0,81%
- Despesas de Exercícios Anteriores	45,14%
- Diárias	7,01%
- Material de Consumo	89,35%
- Passagens e Despesas com Locomoção	66,23%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11,22%
- Locação de mão-de-obra.....	31,18%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	29,91%
- Transferências Intragovernamentais	-31,25%
- Auxílio Alimentação	-4,67%
- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	17,99%
- Auxílio Transporte	-7,49%
- Sentenças Judiciais.....	-
- Despesas de Exercícios Anteriores.....	45,14%
- Indenizações e Restituições	-4,97%

CONCLUSÃO

A arrecadação das receitas no 1º trimestre de 2021 foi superior à previsão em 44,57%, em comparação com o cronograma anual de desembolso, havendo um excesso de arrecadação de receitas no valor de R\$ 1.289.583,37.

Quanto às despesas, houve um aumento de 7,34% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, apesar de haver variações significativas em cada grupo, entre despesas fixadas e executadas.

Considerando o significativo superávit na arrecadação verificado no 1º trimestre de 2021 e uma aumento de despesa pouco significativo, conclui-se que as metas foram atingidas, não havendo necessidade de propor medidas como contingenciamento ou limitação na emissão de empenhos.

Natal, 30 de abril de 2021

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



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

PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN
1º TRIMESTRE DE 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	2.893.247,01	4.182.830,38	1.289.583,37	44,57%
Receitas de Capital	-	-	-	0,00%
Total das Receitas	2.893.247,01	4.182.830,38	1.289.583,37	44,57%
DESPESAS CORRENTES	1.929.564,08	2.071.223,10		
Pessoal e Encargos Sociais	650.000,00	655.276,91	- 5.276,91	-0,81%
Diárias	15.000,00	13.949,00	1.051,00	7,01%
Material de Consumo	35.200,00	3.747,88	31.452,12	89,35%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-	-	-	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	5.064,94	9.935,06	66,23%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.400,00	66.938,40	8.461,60	11,22%
Locação de Mão-de-Obra	24.000,00	16.516,60	7.483,40	31,18%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.800,00	128.126,60	54.673,40	29,91%
Transferências Intergovernamentais	782.950,09	1.027.630,25	- 244.680,16	-31,25%
Auxílio Alimentação	85.113,99	89.086,59	- 3.972,60	-4,67%
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	4.100,54	899,46	17,99%
Auxílio Transporte	17.100,00	18.380,29	- 1.280,29	-7,49%
Sentenças Judiciais	3.000,00	1.968,43	1.031,57	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	548,64	451,36	45,14%
Indenizações e Restituições	38.000,00	39.888,03	- 1.888,03	-4,97%
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	
Total das Despesas	1.929.564,08	2.071.223,10	- 141.659,02	-7,34%