




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

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 89 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, 17 de agosto 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 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.215.546,23D	50.160.049,75	44.221.118,45	24.154.477,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63D	42.861.029,58	42.841.470,77	9.008.977,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03D	29.383.635,30	30.948.979,89	4.812.332,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.377.677,03D	29.383.635,30	30.948.979,89	4.812.332,44D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.377.677,03D	29.383.635,30	30.948.979,89	4.812.332,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.609,90D	7.055.923,14	7.089.533,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	33.609,90D	1.622.010,26	1.655.620,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	33.609,90D	1.622.010,26	1.655.620,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,95D	14.351,07	14.352,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.433.912,88	5.433.912,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	1.897.364,99	1.897.364,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	14.001,20	14.001,20	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	7.766,30	7.766,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - C/C 12181-9 - Nova Sede	0,00	3.420.345,59	3.420.345,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 - Banco do Brasil S/A - C/C 12059-6 - Semana de Enfermagem 2021	1.371,73D	12.345.033,77	12.343.864,10	2.541,40D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	1.371,73D	1.643,56	473,89	2.541,40D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.371,73D	1.643,56	473,89	2.541,40D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	0,00	12.343.390,21	12.343.390,21	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.181.521,21	10.181.521,21	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	10.181.521,21	10.181.521,21	0,00

Coren - RN

FLS 01

ASS. 

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	5.391,30	5.391,30	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	2.156.477,70	2.156.477,70	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.342.695,40D	9.840.631,57	11.373.535,93	4.809.791,04D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.342.695,40D	9.840.631,57	11.373.535,93	4.809.791,04D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.334.260,10D	9.510.518,55	11.060.943,99	4.783.834,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo/Automático	968.693,12D	3.288.316,28	4.233.290,40	23.719,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	772.432,64D	1.202,55	773.635,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo/Automático	44.128,26D	860.959,30	833.029,32	72.058,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo/Automático	37.149,62D	5.559,39	0,00	42.709,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo/Automático	1.071.104,66D	507.083,67	1.458.791,71	119.396,62D
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	7.014,85	6.117,76	969,09D
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	7.884,13	0,00	31.297,70D
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	3.071,36	3.420.337,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil S/A - C/A 12059-6 - S Público Automático	0,00	49.624,22	44.858,00	4.766,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Diferenciado	0,00	3.313.672,55	290.894,02	3.022.788,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Diferenciado	0,00	1.466.130,25	0,00	1.466.130,25D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.435,30D	330.113,02	312.591,94	25.956,38D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	8.435,30D	30,25	8.465,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	0,00	330.082,77	304.126,39	25.956,38D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	142.046,82	142.046,82	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.584.307,70D	13.309.319,31	11.885.700,93	4.007.926,08D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.469.011,28D	12.893.833,59	11.567.862,14	8.794.982,73D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.469.011,28D	12.893.833,59	11.567.862,14	8.794.982,73D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.469.011,28D	12.893.833,59	11.567.862,14	8.794.982,73D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.455.452,71D	12.859.476,74	11.552.406,37	8.762.523,08D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.196.940,60D	8.662.536,14	7.784.862,40	5.074.614,34D

COREN - RN
 FLS 02
 ASS. V. J.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/60

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.258.512,11D	4.196.940,60	3.767.543,97	3.687.908,74D
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	415.485,72	317.838,79	133.679,86D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.032,93D	415.485,72	317.838,79	133.679,86D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	36.032,93D	415.485,72	317.838,79	133.679,86D
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	89.579,30	2.460,36	87.118,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	87.016,40	0,00	87.016,40D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.016,40	0,00	87.016,40D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	87.016,40	0,00	87.016,40D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	87.016,40	0,00	87.016,40D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.562,90	2.460,36	102,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.562,90	2.460,36	102,54D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	615,24	512,70	102,54D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	615,24	512,70	102,54D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	1.947,66	1.947,66	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.947,66	1.947,66	0,00
1.1.3.8.1.99.02.21 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	610,21	610,21	0,00
1.1.3.8.1.99.02.22 - Luciana Cláudia Araújo Lins Correia	0,00	1.337,45	1.337,45	0,00

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	27.433,90D	74.166,08	0,00	101.599,98D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.433,90D	74.166,08	0,00	101.599,98D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.433,90D	74.166,08	0,00	101.599,98D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.152,45D	1.374,02	0,00	2.526,47D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.564,54D	11.264,25	0,00	19.828,79D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.139,24D	56.675,81	0,00	71.815,05D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.577,67D	4.852,00	0,00	7.429,67D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Indenizações e Restituições	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.127,60D	7.299.020,17	1.379.647,68	15.145.500,09D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08D	3.263.417,82	643.208,43	9.923.514,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10D	3.263.417,82	643.208,43	9.889.674,49D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.269.465,10D	3.263.417,82	643.208,43	9.889.674,49D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16D	3.263.417,82	452.766,19	8.746.345,79D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27D	3.258.512,11	452.766,19	8.738.204,19D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.932.458,27D	3.258.512,11	452.766,19	8.738.204,19D
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	190.442,24	4.615.514,60D
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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinaturas]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.035.602,35	735.402,45	5.216.110,42D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.091.065,24D	0,00	57.890,00	1.033.175,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.091.065,24D	0,00	57.890,00	1.033.175,24D
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
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	57.890,00	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	499.080,00D	0,00	57.890,00	441.190,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.170.000,00D	4.000.000,00	584.000,00	4.586.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.170.000,00D	4.000.000,00	584.000,00	4.586.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.000,00D	4.000.000,00	584.000,00	4.586.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D

Coren - RN
 FLS 05
 ASS. [Assinatura]

[Assinaturas]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.920.000,00	0,00	3.460.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	584.000,00D	1.080.000,00	584.000,00	1.080.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.154,72C	35.602,35	93.512,45	403.064,82C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	345.154,72C	35.602,35	93.512,45	403.064,82C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.154,72C	35.602,35	74.045,79	383.598,16C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.297,97C	0,00	2.131,62	13.429,59C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	11.297,97C	0,00	2.131,62	13.429,59C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.416,21C	0,00	9.087,69	45.503,90C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	36.416,21C	0,00	9.087,69	45.503,90C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.147,23C	0,00	15.022,38	101.169,61C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	490,66C	0,00	84,12	574,78C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	50.424,04C	0,00	8.618,22	59.042,26C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	33.212,33C	0,00	5.973,72	39.186,05C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.020,20C	0,00	346,32	2.366,52C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.841,31C	0,00	1.001,40	6.842,71C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.841,31C	0,00	1.001,40	6.842,71C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	205.452,00C	35.602,35	46.802,70	216.652,35C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	205.452,00C	35.602,35	46.802,70	216.652,35C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.466,66	19.466,66C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	19.466,66	19.466,66C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.912,00D	0,00	1.036,80	5.875,20D
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

Coren - RN

FLS 06

Ass. 

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.048,00C	0,00	1.036,80	7.084,80C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.048,00C	0,00	1.036,80	7.084,80C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.048,00C	0,00	1.036,80	7.084,80C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.048,00C	0,00	1.036,80	7.084,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.215.546,23C	13.911.215,55	14.208.543,58	18.512.874,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	132.551,70C	7.793.677,95	8.069.224,85	408.098,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	1.713.484,43	1.772.752,05	59.267,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	1.450.861,27	1.450.861,26	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	1.450.861,27	1.450.861,26	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	1.450.861,27	1.450.861,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,01C	1.256.391,90	1.256.391,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	87.948,80	87.948,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	106.520,57	106.520,57	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	262.623,16	321.890,79	59.267,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.623,16	321.890,79	59.267,63C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	190.984,07	228.995,94	38.011,87C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	188.052,60	225.575,52	37.522,92C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	2.931,47	3.420,42	488,95C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	71.639,09	92.894,85	21.255,76C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	71.639,09	92.894,85	21.255,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.938.218,18	3.949.618,00	11.399,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.938.218,18	3.949.618,00	11.399,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.938.218,18	3.949.618,00	11.399,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	509.317,89	509.317,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	509.317,89	509.317,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	509.317,89	509.317,89	0,00

COREN - RN
 FLS 04
 ASS. *[Signature]*

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	509.317,89	509.317,89	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.428.900,29	3.440.300,11	11.399,82C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	3.428.900,29	3.440.300,11	11.399,82C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.674,89	11.461,69	1.786,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.954,89	10.741,69	1.786,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.954,89	10.741,69	1.786,80C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.954,89	10.741,69	1.786,80C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	8.954,89	10.741,69	1.786,80C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.4.2.1.05 - TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.397.550,38	1.397.550,38	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.397.550,38	1.397.550,38	0,00
2.1.5.9.9 - Cota Parte COFEN	0,00	1.397.550,38	1.397.550,38	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	214.713,82	391.577,12	266.838,30C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	214.713,82	391.577,12	266.838,30C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.975,00C	214.713,82	391.577,12	266.838,30C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	214.713,82	391.577,12	266.838,30C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	73.473,12C	125.005,84	266.227,65	214.694,93C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	87.767,35	87.767,35C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	45.139,30C	95.625,60	117.023,13	66.536,83C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	33.856,02C	71.719,20	87.767,35	49.904,17C

Coren - RN
 FLS 08
 ASS: *[Assinatura]*

[Assinatura]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	11.283,28C	23.906,40	29.255,78	16.632,66C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	6.961,12	26.330,22	19.369,10C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	877,68	877,68C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	18.431,14	18.431,14C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	6.961,12	7.021,40	60,28C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	28.333,82C	22.419,12	35.106,95	41.021,65C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	909,59C	747,30	1.170,23	1.332,52C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	19.101,31C	15.693,49	24.574,86	27.982,68C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	8.322,92C	5.978,33	9.361,86	1.1706,45C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	16.501,88C	89.707,98	125.349,47	52.143,37C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	8.816,98C	79.457,68	110.169,22	39.528,52C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	7.684,90C	10.250,30	15.180,25	12.614,85C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.576,69C	520.036,25	546.265,61	68.806,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.576,69C	282.604,54	308.818,49	68.790,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.576,69C	282.604,54	308.818,49	68.790,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.090,17C	261.262,42	278.867,29	36.695,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.244,08C	96.259,43	114.879,50	20.864,15C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	91.227,71	107.590,18	16.362,47C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.244,08C	5.031,72	7.289,32	4.501,68C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.286,62C	69.224,80	67.945,90	12.007,72C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.629,88C	65.456,18	65.570,81	10.744,51C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	48,18	48,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	2.656,74C	3.720,44	2.326,91	1.263,21C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	443,95C	6.926,16	6.911,17	428,96C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	5.307,13	5.307,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.348,72C	9.424,01	9.599,04	1.523,75C

Coren - RN
 FLS 09
 ASS. [Signature]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	40,75C	203,75	244,50	81,50C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.307,97C	9.220,26	9.354,54	1.442,25C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	61.119,18	60.873,93	1.453,00C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	61.119,18	60.873,93	1.453,00C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	68,55C	342,75	411,30	137,10C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	12.658,96	12.939,32	280,36C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.486,52C	21.342,12	29.951,20	32.095,60C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	23.486,52C	21.342,12	29.951,20	32.095,60C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	237.431,71	237.447,12	15,41C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.431,71	237.447,12	15,41C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.169,89	3.169,89	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	3.169,89	3.169,89	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	36.076,00	36.076,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	70.419,80	70.419,80	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	27.139,94	27.139,94	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	100.610,67	100.610,67	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	15,41	30,82	15,41C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.139.318,73	18.096.954,32C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.139.318,73	18.096.954,32C

COREN - RN
 FLS 10
 ASS. *[Signature]*


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.139.318,73	18.096.954,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.139.318,73	18.096.954,32C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.745.172,52C	5.758.677,14	0,00	986.495,38C
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	21.781,13	21.781,13C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358.860,46C	358.860,46	21.781,13	21.781,13C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.644.329,31	600.474,63	4.043.854,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.802.718,04	13.122,41	1.789.595,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.215.586,43	0,00	1.215.586,43D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.215.586,43	0,00	1.215.586,43D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.215.586,43	0,00	1.215.586,43D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.215.586,43	0,00	1.215.586,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	927.202,05	0,00	927.202,05D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.753,78	0,00	18.753,78D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	87.767,35	0,00	87.767,35D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	88.699,75	0,00	88.699,75D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.894,97	0,00	10.894,97D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.255,78	0,00	29.255,78D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	53.012,75	0,00	53.012,75D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	53.012,75	0,00	53.012,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	364.689,41	0,00	364.689,41D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	268.350,75	0,00	268.350,75D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.350,75	0,00	268.350,75D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	256.308,45	0,00	256.308,45D

Coren - RN
 FLS II
 ASS. [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.042,30	0,00	12.042,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	96.338,66	0,00	96.338,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.338,66	0,00	96.338,66D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	96.338,66	0,00	96.338,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	222.442,20	13.122,41	209.319,79D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	222.442,20	13.122,41	209.319,79D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.442,20	13.122,41	209.319,79D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	178.885,05	1.702,40	177.182,65D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	43.557,15	11.420,01	32.137,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	658.423,23	3.352,22	655.071,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.104,25	0,00	26.104,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.104,25	0,00	26.104,25D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.104,25	0,00	26.104,25D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.044,65	0,00	6.044,65D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.137,97	0,00	18.137,97D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	0,00	483,72D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.437,91	0,00	1.437,91D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	537.769,73	3.352,22	534.417,51D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	35.612,00	464,00	35.148,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.612,00	464,00	35.148,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.716,00	464,00	11.252,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	111.953,70	0,00	111.953,70D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.953,70	0,00	111.953,70D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	21.858,69	0,00	21.858,69D

Coren - RN

FLS 12

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.139,94	0,00	27.139,94D
3.3.2.2.1.35 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	54.555,07	0,00	54.555,07D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	390.204,03	2.888,22	387.315,81D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.204,03	2.888,22	387.315,81D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.629,05	0,00	6.629,05D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.629,05	0,00	6.629,05D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	14.537,60	0,00	14.537,60D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	14.537,60	0,00	14.537,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.693,03	0,00	23.693,03D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.693,03	0,00	23.693,03D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.740,79	0,00	36.740,79D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	64.507,70	0,00	64.507,70D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.300,24	0,00	12.300,24D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.207,46	0,00	52.207,46D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	11.579,21	0,00	11.579,21D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.453,80	0,00	3.453,80D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00D
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	48.949,02	16,00	48.933,02D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	1.573,20	16,00	1.557,20D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	47.375,82	0,00	47.375,82D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	13.046,77	0,00	13.046,77D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.422,02	2.872,22	49.549,80D

Coren - RN


FLS 13

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	49.872,02	2.872,22	46.999,80D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.418,89	0,00	21.418,89D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.365,76	0,00	1.365,76D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.365,76	0,00	1.365,76D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	177,00	0,00	177,00D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	19.876,13	0,00	19.876,13D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	4.569,59	0,00	4.569,59D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	22.206,56	0,00	22.206,56D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	22.206,56	0,00	22.206,56D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	94.549,25	0,00	94.549,25D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	93.512,45	0,00	93.512,45D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	93.512,45	0,00	93.512,45D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	93.512,45	0,00	93.512,45D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	74.045,79	0,00	74.045,79D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.131,62	0,00	2.131,62D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	9.087,69	0,00	9.087,69D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.022,38	0,00	15.022,38D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	46.802,70	0,00	46.802,70D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	1.001,40	0,00	1.001,40D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.466,66	0,00	19.466,66D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	19.466,66	0,00	19.466,66D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80D

COREN - RN

Fls 14

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.228,71	0,00	2.228,71D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	244,29	0,00	244,29D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	244,29	0,00	244,29D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244,29	0,00	244,29D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	0,00	244,29D
3.4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES 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 Trabalhadas - 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
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.432.575,52	0,00	1.432.575,52D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.432.575,52	0,00	1.432.575,52D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.432.575,52	0,00	1.432.575,52D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.432.575,52	0,00	1.432.575,52D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.432.575,52	0,00	1.432.575,52D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.428.245,93	0,00	1.428.245,93D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.428.245,93	0,00	1.428.245,93D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.428.245,93	0,00	1.428.245,93D
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.329,59	0,00	4.329,59D
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	0,00	4.329,59D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	606.287,65	584.000,00	22.287,65D
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	22.287,65	0,00	22.287,65D
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	22.287,65	0,00	22.287,65D
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.287,65	0,00	22.287,65D

Coren - RN

FLS 15

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	22.287,65	0,00	22.287,65D
3.6.1.5.1.01.05 - Redução a Valor Recuperável de Veículos	0,00	22.287,65	0,00	22.287,65D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	133.010,94	0,00	133.010,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	133.010,94	0,00	133.010,94D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.010,94	0,00	133.010,94D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.010,94	0,00	133.010,94D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.010,94	0,00	133.010,94D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	100.610,67	0,00	100.610,67D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	849,53	0,00	849,53D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	31.550,74	0,00	31.550,74D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.394,09	9.686.852,04	9.685.457,95C
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
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

Coren - RN

Fls. 16

Ass. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.140,00	567.426,00	566.286,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.140,00	567.426,00	566.286,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.140,00	567.426,00	566.286,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.140,00	567.426,00	566.286,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	740,00	386.240,43	385.500,43C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	400,00	180.785,57	180.385,57C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	244.720,14	244.719,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	213.335,11	213.335,11C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	213.335,11	213.335,11C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	213.335,11	213.335,11C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	213.335,11	213.335,11C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	775,29	775,29C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	212.552,76	212.552,76C
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	31.385,03	31.384,20C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,83	31.385,03	31.384,20C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,83	31.385,03	31.384,20C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,83	31.385,03	31.384,20C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92C

COREN - RN
 FLS
 AGS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	253,26	143.932,29	143.679,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	253,26	143.932,29	143.679,03C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.823,92	2.823,92C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.823,92	2.823,92C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.318,19	1.318,19C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.505,73	1.505,73C
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 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	253,26	140.190,33	139.937,07C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253,26	140.190,33	139.937,07C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	253,26	140.190,33	139.937,07C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	208,05	19.207,88	18.999,83C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	45,21	120.982,45	120.937,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66D	22.523.863,38	6.674.183,58	19.366.108,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.007.434,72	3.157.754,92	15.849.679,80D
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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D

COREN - RN

FLS 18

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Coren - RN

Fls 19

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.317,00	0,00	173.317,00D
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.567,00	0,00	8.567,00D
5.2.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00D
5.2.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00D
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00D
5.2.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	25.701,00	0,00	25.701,00D
5.2.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	139.049,00	0,00	139.049,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.377.434,72	3.157.754,92	9.219.679,80D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.377.434,72	3.157.754,92	9.219.679,80D
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
5.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.084.581,40	0,00	3.084.581,40D
5.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.373.764,96	0,00	2.373.764,96D
5.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.804.060,02	0,00	1.804.060,02D
5.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	0,00	59.037,34D
5.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	169.757,84	0,00	169.757,84D
5.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	169.757,84	0,00	169.757,84D
5.2.2.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.043,47	0,00	11.043,47D
5.2.2.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.585,95	0,00	56.585,95D
5.2.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	103.522,50	0,00	103.522,50D
5.2.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	103.522,50	0,00	103.522,50D
5.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	708.816,44	0,00	708.816,44D

Coren - RN

FLS 20

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Higienização	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

Coren - RN

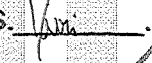
FLS

Ass.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Higientização 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

Coren - RN


FLS 22

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Confeccção 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
5.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
5.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
5.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
5.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	326.892,84	0,00	326.892,84D
5.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.892,84	0,00	326.892,84D

Coren - RN


FLS 23

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
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	10.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.000,00	0,00	83.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.873.717,36	284.037,56	2.589.679,800
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.873.717,36	284.037,56	2.589.679,800
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.340.215,77	148.387,97	1.191.827,800
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	157.062,80	0,00	157.062,800
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.062,80	0,00	157.062,800
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.359,64	0,00	129.359,640
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	97.848,57	0,00	97.848,570
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.493,64	0,00	1.493,640
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.294,87	0,00	4.294,870

Coren - RN

FLS 26

ASS. 



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.671,82	0,00	6.671,82D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.431,62	0,00	1.431,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	2.619,12	0,00	2.619,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	2.619,12	0,00	2.619,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.203,16	0,00	27.203,16D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.042,21	0,00	19.042,21D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	906,77	0,00	906,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.254,18	0,00	7.254,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.183.152,97	148.387,97	1.034.765,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.183.152,97	148.387,97	1.034.765,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.997,97	0,00	121.997,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.820,00	0,00	59.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	42.837,97	0,00	42.837,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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

Coren - RN

FLS 25

ASS. Yuh

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	403.150,00	68.387,97	334.762,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	403.150,00	68.387,97	334.762,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	53.000,00	250,00	52.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	41.000,00	250,00	40.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	107.300,00	2.200,00	105.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses, Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D

Coren - RN

FLS 26

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.905,00	0,00	52.905,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.905,00	0,00	52.905,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.000,00	0,00	70.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	223.000,00	0,00	223.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	155.000,00	0,00	155.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.000,00	0,00	22.000,000
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.533.501,59	135.649,59	1.397.852,000
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.533.501,59	135.649,59	1.397.852,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.533.501,59	135.649,59	1.397.852,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	0,00	4.329,590
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	0,00	4.329,590
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.529.172,00	135.649,59	1.393.522,410
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	418.635,00	0,00	418.635,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,000

COREN - RN
 FLS. 2/4
 ASS. [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	600.000,00	135.649,59	464.350,41D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	291.337,00	0,00	291.337,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.873.717,36	2.873.717,36	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.589.679,80	0,00	2.589.679,80D
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTACAO	0,00	284.037,56	0,00	284.037,56D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.873.717,36	2.873.717,36C
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

Coren - RN

FLS 28

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	0,00	3.077,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.293,02	0,00	11.293,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	0,00	453,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.839,69	0,00	10.839,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	0,00	36.119,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	0,00	36.119,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	0,00	468,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	0,00	986,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	0,00	3.713,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	0,00	3.713,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	0,00	11.713,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	0,00	2.623,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	0,00	9.089,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	0,00	7.321,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	0,00	38,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	0,00	375,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	0,00	89,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	0,00	89,28D

Coren - RN

FIG 29

Ass. Vici

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	0,00	29.017,26D
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	0,00	26.778,95D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	0,00	23.207,36D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	0,00	3.571,59D
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	0,00	2.238,31D
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	0,00	2.238,31D
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.02.45.90.061.003 - 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 - MATERIAL DE CONSUMO	98.123,73D	0,00	98.123,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.867,04D	0,00	15.867,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.154,95D	0,00	1.154,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	927,37D	0,00	927,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	8.269,25D	0,00	8.269,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.531,75D	0,00	3.531,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	483,72D	0,00	483,72	0,00
	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00

Coren - RN

FLS 30

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

Coren - RN

FLS 31

ASS. 

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	31.133.998,06	46.983.677,86	19.366.108,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.637.294,28	36.486.974,08	15.849.679,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.768.003,30	12.398.003,30	6.630.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.764.530,77	6.633.472,53	868.941,76C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.764.530,77	6.633.472,53	868.941,76C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.977.175,53	5.696.497,44	719.321,91C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.977.175,53	5.696.497,44	719.321,91C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.975.278,33	5.677.358,44	702.080,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.585.011,40	4.145.211,44	560.200,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.488.819,06	1.703.264,91	214.445,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.955.474,79	2.184.095,93	228.621,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	139.942,26	205.130,60	65.188,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	775,29	52.720,00	51.944,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.390.266,93	1.532.147,00	141.880,07C

Coren - RN

FLS 32

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	987.264,87	871.829,00	115.435,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	212.552,76	262.282,00	49.729,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	119.628,70	267.554,00	147.925,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.820,60	130.482,00	59.661,40C
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	31.385,03	40.000,83	8.615,80C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	31.385,03	40.000,83	8.615,80C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	31.385,03	40.000,83	8.615,80C
6.2.1.1.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	31.385,03	40.000,83	8.615,80C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	567.426,00	723.404,00	155.978,00C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	567.426,00	723.404,00	155.978,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	386.240,43	494.331,00	108.090,57C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	180.785,57	227.755,00	46.969,43C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	1.318,00	918,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	143.932,29	173.570,26	29.637,97C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.823,92	8.567,00	5.743,08C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.318,19	4.613,00	3.294,81C

Coren - RN
Fls 33
Ass. *[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.505,73	3.954,00	2.448,27C
6.2.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	0,00	918,04D
6.2.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	0,00	918,04D
6.2.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	140.190,33	165.003,26	24.812,93C
6.2.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	140.190,33	165.003,26	24.812,93C
6.2.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.207,88	25.909,05	6.701,17C
6.2.1.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	120.982,45	139.094,21	18.111,76C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.472,53	5.481.237,92	5.477.765,39C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.472,53	5.481.237,92	5.477.765,39C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.078,44	4.693.882,68	4.691.804,24C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.078,44	4.693.882,68	4.691.804,24C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.078,44	4.691.985,48	4.689.907,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	2.078,44	3.585.011,40	3.582.932,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	408,91	1.488.819,06	1.488.410,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.487,93	1.953.474,79	1.953.986,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	181,60	139.942,26	139.760,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	775,29	775,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.106.974,08	1.106.974,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	703.972,02	703.972,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	212.552,76	212.552,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	119.628,70	119.628,70C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	70.820,60	70.820,60C
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	31.385,03	31.384,20C

Coren - RN

FLS 34

Ass. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,83	31.385,03	31.384,20C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,83	31.385,03	31.384,20C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,83	31.385,03	31.384,20C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.140,00	567.426,00	566.286,00C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.140,00	567.426,00	566.286,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	740,00	386.240,43	385.500,43C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	400,00	180.785,57	180.385,57C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	253,26	143.932,29	143.679,03C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.823,92	2.823,92C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.318,19	1.318,19C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.505,73	1.505,73C
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	253,26	140.190,33	139.937,07C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	253,26	140.190,33	139.937,07C
6.2.1.2.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	208,05	19.207,88	18.999,83C
6.2.1.2.1.09.09.002 - Outras Receitas	0,00	45,21	120.982,45	120.937,24C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	283.292,85	283.292,85C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	283.292,85	283.292,85C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	283.292,85	283.292,85C

Coren - RN

FLS 35

Ass. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	283.292,85	283.292,85C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	283.292,85	283.292,85C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	283.292,85	283.292,85C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	283.292,85	283.292,85C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.869.290,98	24.088.970,78	9.219.679,80C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.869.290,98	24.088.970,78	9.219.679,80C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.039.738,09	9.659.756,39	2.620.018,30C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.648.943,91	8.126.254,80	1.477.310,89C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.953.557,67	3.241.644,20	288.086,53C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.953.557,67	3.241.644,20	288.086,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.242.898,27	2.503.124,60	260.226,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.804.060,02	1.901.908,59	97.848,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	60.530,98	1.493,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	71.719,20	174.052,71	102.333,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	169.757,84	176.429,66	6.671,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.894,97	26.043,47	15.148,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	23.906,40	58.017,57	34.111,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	103.522,50	106.141,62	2.619,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	103.522,50	106.141,62	2.619,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	708.816,44	736.019,60	27.203,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	496.171,51	515.213,72	19.042,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.627,21	24.533,98	906,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	189.017,72	196.271,90	7.254,18C
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

Coren - RN

Fls 36

Ass. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	842,96	1.000,00	157,04C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.695.386,24	4.884.610,60	1.189.224,36C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.695.386,24	4.884.610,60	1.189.224,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	36.337,00	101.189,00	64.852,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.716,00	45.464,00	33.748,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,00	10.000,00	8.144,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.765,00	45.725,00	22.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.303,40	285.097,97	108.794,57C
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
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	16.952,00	41.340,00	24.388,00C
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 Copa e Cozinha	0,00	4.852,00	12.000,00	7.148,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	54.090,30	69.820,00	15.729,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	18.137,97	47.837,97	29.700,00C
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	85.475,19	188.000,00	102.524,81C
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

Coren - RN
 FLS 34
 ASS. VIM.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	46.577,61	76.000,00	29.422,39C
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-OBRA	0,00	99.539,23	207.100,00	107.560,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.061,70	15.100,00	9.038,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiênização com Locação de Mão de Obra	0,00	93.477,53	162.000,00	68.522,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	820.080,95	1.324.466,97	504.386,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	820.080,95	1.324.466,97	504.386,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	113.578,90	113.578,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.194,44	83.000,00	33.805,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.500,00	34.500,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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	179.884,61	301.133,00	121.248,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.340,55	43.000,00	13.659,45C

Coren - RN

Fls 38

Ass. Vuxi.

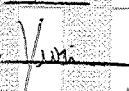
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	150.544,06	258.133,00	107.588,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.403,38	181.400,00	131.996,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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	3.453,80	7.350,00	3.896,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	50.000,00	5.150,00C
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 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.821,66	21.850,00	28,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.049,79	22.500,00	5.450,21C
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	5.081,50	5.500,00	418,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.807.500,00	1.807.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.807.500,00	1.807.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.807.500,00	1.807.500,00	0,00

Coren - RN
FLS 39
Ass. *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	326.892,84	379.797,84	52.905,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.892,84	379.797,84	52.905,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.329,51	14.000,00	4.670,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	13.000,00	3.914,78C
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	244,29	500,00	255,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	120.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	120.000,00	70.000,00C
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	143.180,22	306.083,06	162.902,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	107.122,49	250.083,06	142.960,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	85.859,07	200.083,06	114.223,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.263,42	50.000,00	28.736,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.057,73	56.000,00	19.942,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	849,53	16.000,00	15.150,47C
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	35.192,21	37.000,00	1.807,79C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	390.794,18	1.533.501,59	1.142.707,41C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	390.794,18	1.533.501,59	1.142.707,41C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	390.794,18	1.533.501,59	1.142.707,41C
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	386.464,59	1.529.172,00	1.142.707,41C

Coren - RN

FLS 40

Ass. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	418.635,00	418.635,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	40.400,00	150.000,00	109.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	346.064,59	600.000,00	253.935,41C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	291.337,00	291.337,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.829.552,89	14.429.214,39	6.599.661,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.009.713,06	6.772.175,16	2.762.462,10C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.005.383,47	6.517.030,57	2.511.647,10C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.526.070,43	2.953.557,67	1.427.487,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.526.070,43	2.953.557,67	1.427.487,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.192.594,99	2.242.898,27	1.050.303,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	926.359,09	1.804.060,02	877.700,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.753,78	59.037,34	40.283,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	71.719,20	71.719,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	87.948,80	169.757,84	81.809,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.894,97	10.894,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.906,40	23.906,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	53.012,75	103.522,50	50.509,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	53.012,75	103.522,50	50.509,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	332.632,48	708.816,44	376.183,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	228.995,94	496.171,51	267.175,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.741,69	23.627,21	12.885,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	92.894,85	189.017,72	96.122,87C
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

Coren - RN
 FLS 41
 Ass. V. M. J.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.479.313,04	3.563.472,90	1.084.159,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.479.313,04	3.563.472,90	1.084.159,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	36.801,00	36.801,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.765,00	22.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.341,63	176.303,40	89.961,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.889,70	57.603,72	52.714,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	829,15	2.316,95	1.487,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.995,00	16.952,00	13.957,00C
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	4.852,00	4.852,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	53.199,90	54.090,30	890,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.137,97	18.137,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.437,91	21.270,46	19.832,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.795,07	85.475,19	66.680,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.365,76	36.522,58	35.156,82C
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	1.365,76	16.000,00	14.634,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	177,00	2.375,00	2.198,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	17.252,31	46.577,61	29.325,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.413,76	138.230,83	54.817,07C

COREN - RN

FLS 42

ASS. *Viana*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.858,69	66.875,76	45.017,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	7.000,00	16.800,00	9.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciais (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	44.163,72	102.411,45	58.247,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.125,00	6.061,70	3.936,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.038,72	96.349,75	54.311,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	360.613,91	751.708,98	391.095,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.613,91	751.708,98	391.095,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.850,78	113.578,90	61.728,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.642,53	49.194,44	43.551,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.275,44	16.500,00	6.224,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.275,44	16.500,00	6.224,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	57.670,12	179.634,61	121.964,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.780,16	29.340,55	19.560,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.889,96	150.294,06	102.404,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.171,41	47.203,38	28.031,97C
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	48.949,02	74.155,37	25.206,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.573,20	4.016,00	2.442,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	47.375,82	70.139,37	22.763,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.453,80	3.453,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (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	8.077,21	21.821,66	13.744,45C

Coren - RN

FLS 43

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.195,15	17.049,79	12.854,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	17.276,61	54.975,00	37.698,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	17.276,61	54.975,00	37.698,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	5.081,50	5.081,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.477.279,78	1.727.500,00	250.220,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.477.279,78	1.727.500,00	250.220,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.477.279,78	1.727.500,00	250.220,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	178.885,05	328.595,24	149.710,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	178.885,05	328.595,24	149.710,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.329,51	9.329,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	244,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.557,15	61.420,01	17.862,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.557,15	61.420,01	17.862,86C
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	137.615,39	143.180,22	5.564,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	107.122,49	107.122,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	85.859,07	85.859,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.263,42	21.263,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.492,90	36.057,73	5.564,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	849,53	849,53	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	29.627,38	35.192,21	5.564,83C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.329,59	255.144,59	250.815,00C

Coren - RN

FLS 44

Ass. *[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.329,59	255.144,59	250.815,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.329,59	255.144,59	250.815,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	250.815,00	250.815,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	210.415,00	210.415,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.806.222,01	3.867.291,85	61.069,84C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.801.892,42	3.862.962,26	61.069,84C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.465.016,00	1.526.070,43	61.054,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.465.016,00	1.526.070,43	61.054,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.192.594,99	1.192.594,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	926.359,09	926.359,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.753,78	18.753,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	71.719,20	71.719,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	87.948,80	87.948,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.894,97	10.894,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.906,40	23.906,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	53.012,75	53.012,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	53.012,75	53.012,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	271.578,05	332.632,48	61.054,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	190.984,07	228.995,94	38.011,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.954,89	10.741,69	1.786,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	71.639,09	92.894,85	21.255,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.336.876,42	2.336.891,83	15,41C

Coren - RN

FLS 45

Ass. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.336.876,42	2.336.891,83	15,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	36.076,00	36.076,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.341,63	86.341,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.889,70	4.889,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	829,15	829,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	53.199,90	53.199,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.137,97	18.137,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.437,91	1.437,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.795,07	18.795,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.365,76	1.365,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.365,76	1.365,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	177,00	177,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	17.252,31	17.252,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.413,76	83.413,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.858,69	21.858,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	44.163,72	44.163,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.038,72	42.038,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	285.862,94	285.862,94	0,00

Coren - RN

FLS 46

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	285.862,94	285.862,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.271,88	36.271,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.642,53	5.642,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.275,44	10.275,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.275,44	10.275,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	53.037,12	53.037,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.780,16	9.780,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	43.256,96	43.256,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.171,41	19.171,41	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	48.965,02	48.965,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.589,20	1.589,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	47.375,82	47.375,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.453,80	3.453,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	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	8.077,21	8.077,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.195,15	4.195,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	17.276,61	17.276,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	17.276,61	17.276,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.397.279,78	1.397.279,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.397.279,78	1.397.279,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.397.279,78	1.397.279,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	180.587,45	180.587,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	180.587,45	180.587,45	0,00

COREN - RN
 FLS 44
 ASS. [Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.329,51	9.344,92	15,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	259,70	15,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.977,16	54.977,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.977,16	54.977,16	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	137.532,33	137.532,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	107.039,43	107.039,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	85.776,01	85.776,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.263,42	21.263,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.492,90	30.492,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	849,53	849,53	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	29.627,38	29.627,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.617,82	3.789.747,38	3.776.129,56C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	13.617,82	3.785.417,79	3.771.799,97C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.465.016,00	1.465.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.465.016,00	1.465.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.192.594,99	1.192.594,99C


Coren - RN
FLS 48
ASS. *[Assinatura]*

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	926.359,09	926.359,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	18.753,78	18.753,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	71.719,20	71.719,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	87.948,80	87.948,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	10.894,97	10.894,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	23.906,40	23.906,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	53.012,75	53.012,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	53.012,75	53.012,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	271.578,05	271.578,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	190.984,07	190.984,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.954,89	8.954,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	71.639,09	71.639,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	842,96	842,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.617,82	2.320.401,79	2.306.783,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.617,82	2.320.401,79	2.306.783,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - DIÁRIAS	0,00	464,00	35.612,00	35.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	464,00	11.716,00	11.252,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	86.341,63	86.341,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.889,70	4.889,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	829,15	829,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.852,00	4.852,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	53.199,90	53.199,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	18.137,97	18.137,97C

COREN - RN
 FLS 49
 Ass. V. M.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.437,91	1.437,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	18.795,07	18.795,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	1.365,76	1.365,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	1.365,76	1.365,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	177,00	177,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	17.252,31	17.252,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	83.413,76	83.413,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	21.858,69	21.858,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
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	41.291,50	41.291,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	39.166,50	39.166,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,00	285.846,94	285.830,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,00	285.846,94	285.830,94C
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	36.271,88	36.271,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.642,53	5.642,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.275,44	10.275,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.275,44	10.275,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	53.037,12	53.037,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.780,16	9.780,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	43.256,96	43.256,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	19.171,41	19.171,41C
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	16,00	48.949,02	48.933,02C

Coren - RN
 FL 50
 ASS. 

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	16,00	1.573,20	1.557,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	47.375,82	47.375,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.453,80	3.453,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (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	8.077,21	8.077,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.195,15	4.195,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	17.276,61	17.276,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	17.276,61	17.276,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.397.279,78	1.397.279,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.397.279,78	1.397.279,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.397.279,78	1.397.279,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.702,40	178.885,05	177.182,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.702,40	178.885,05	177.182,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,41	9.329,51	9.314,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.085,22	9.085,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15,41	244,29	228,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.420,01	43.557,15	32.137,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.420,01	43.557,15	32.137,14C
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	137.532,33	137.532,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	107.039,43	107.039,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	85.776,01	85.776,01C

Coren - RN
 FLS 51
 AGS.

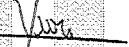
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	21.263,42	21.263,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.492,90	30.492,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	849,53	849,53C
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	29.627,38	29.627,38C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.329,59	4.329,59C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.329,59	4.329,59C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.329,59	4.329,59C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.329,59	4.329,59C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COPEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	4.329,59	4.329,59C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66C	10.496.703,78	10.496.703,78	3.516.428,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66C	10.496.703,78	10.496.703,78	3.516.428,66C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.490.137,56	3.516.428,66	26.291,10C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.490.137,56	3.516.428,66	26.291,10C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	74.137,56	100.428,66	26.291,10C
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	71.832,63	98.123,73	26.291,10C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.832,63	98.123,73	26.291,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.928,70	15.867,04	1.938,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	927,37	382,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	3.475,91	3.531,75	55,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00

COREN - RN
 Fls 52
 Ass. VEM

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	3.077,80	453,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	3.077,80	453,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	11.293,02	3.034,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	453,33	28,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	10.839,69	3.006,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.037,59	36.119,33	11.081,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.037,59	36.119,33	11.081,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	468,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.470,58	11.713,25	242,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	2.623,62	103,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.950,50	9.089,63	139,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.521,62	7.321,62	2.800,00C
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
6.3.1.1.01.33.90.041 - 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

Coren - RN

FLS 53

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.329,61	29.017,26	8.687,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.406,25	26.778,95	8.372,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.834,66	23.207,36	8.372,70C
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	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.490.137,56	3.490.137,56	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.490.137,56	3.490.137,56	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	74.137,56	74.137,56	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	71.832,63	71.832,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.832,63	71.832,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.928,70	13.928,70	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
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.475,91	3.475,91	0,00

Coren - RN

FLS 54

Ass. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - 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
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	20.329,61	20.329,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.406,25	18.406,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.834,66	14.834,66	0,00

Coren - RN

FLS 06

ASS.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons 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
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.490.137,56	3.490.137,56C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.490.137,56	3.490.137,56C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	74.137,56	74.137,56C
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	71.832,63	71.832,63C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	71.832,63	71.832,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.928,70	13.928,70C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.269,25	8.269,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.475,91	3.475,91C
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 - Táxi	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

Coron - RN

Fls 56

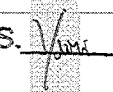
Ass. 




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.258,30	8.258,30C
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	20.329,61	20.329,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	18.406,25	18.406,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	14.834,66	14.834,66C
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
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C

Coren - RN

FLS 54

ASS. 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66	100.428,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73	98.123,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73	98.123,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04	15.867,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95	1.154,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37	927,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25	8.269,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75	3.531,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72	483,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80	3.077,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80	3.077,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.293,02	11.293,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453,33	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	10.839,69	10.839,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33	36.119,33	0,00	0,00

Coren - RN

FLS 58

ASS. Vm

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN - RN

Fls 59

Ass. [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	122.374.850,14	122.374.850,14	0,00

Natal-RN, 30 de junho 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



COREN/RN

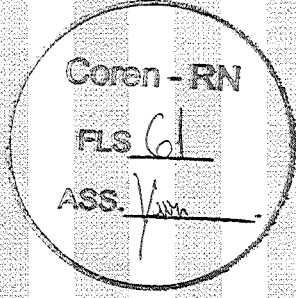
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.630.000,00	6.630.000,00	5.761.058,24	-868.941,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.694.419,00	5.694.419,00	4.975.097,09	-719.321,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.694.419,00	5.694.419,00	4.975.097,09	-719.321,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.675.280,00	5.675.280,00	4.973.199,89	-702.080,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.139,00	19.139,00	1.897,20	-17.241,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00	40.000,00	31.384,20	-8.615,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	31.384,20	-8.615,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	31.384,20	-8.615,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	722.264,00	722.264,00	566.286,00	-155.978,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.264,00	722.264,00	566.286,00	-155.978,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	44.611,92	44.611,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.317,00	173.317,00	143.679,03	-29.637,97
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.567,00	8.567,00	2.823,92	-5.743,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	918,04	918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	164.750,00	164.750,00	139.937,07	-24.812,93
Outras Receitas Correntes	164.750,00	164.750,00	139.937,07	-24.812,93
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/RN

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.630.000,00	6.630.000,00	5.761.058,24	-868.941,76		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.630.000,00	6.630.000,00	5.761.058,24	-868.941,76		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.589.679,80	0,00	2.589.679,80		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.589.679,80	0,00	2.589.679,80		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.630.000,00	7.821.827,80	6.344.516,91	3.832.869,81	3.771.799,97	1.477.310,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084.581,40	3.241.644,20	2.953.557,67	1.526.070,43	1.465.016,00	288.086,53
APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.581,40	3.241.644,20	2.953.557,67	1.526.070,43	1.465.016,00	288.086,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.418,60	4.580.183,60	3.390.959,24	2.306.799,38	2.306.783,97	1.189.224,36
APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.418,60	4.580.183,60	3.390.959,24	2.306.799,38	2.306.783,97	1.189.224,36
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.397.852,00	255.144,59	4.329,59	4.329,59	1.142.707,41
INVESTIMENTOS	0,00	1.397.852,00	255.144,59	4.329,59	4.329,59	1.142.707,41
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.397.852,00	255.144,59	4.329,59	4.329,59	1.142.707,41
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.630.000,00	9.219.679,80	6.599.661,50	3.837.199,40	3.776.129,56	2.620.018,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.923.858,84	0,00	0,00
TOTAL	6.630.000,00	9.219.679,80	6.599.661,50	5.761.058,24	3.776.129,56	2.620.018,30

Natal-RN, 30 de junho de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente

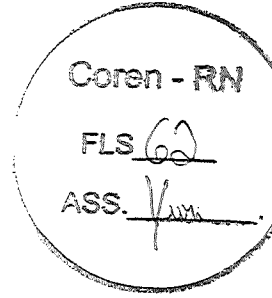
Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

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

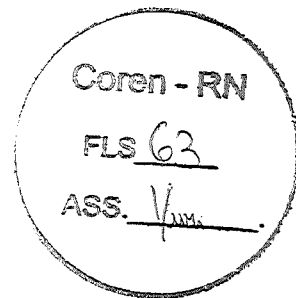


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	74.137,56	74.137,56	0,00	26.291,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.428,66	74.137,56	74.137,56	0,00	26.291,10
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	3.516.428,66	3.490.137,56	3.490.137,56	0,00	26.291,10

Assinatura

Assinatura

Assinatura



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.761.058,24	Despesa Orçamentária	3.776.129,56	
RECEITA REALIZADA	5.761.058,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.776.129,56	
RECEITAS CORRENTE	5.761.058,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.771.799,97	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.975.097,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.465.016,00	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.975.097,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.306.783,97	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.973.199,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	4.329,59	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.582.932,96	INVESTIMENTOS	4.329,59	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.390.266,93			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.897,20			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.897,20			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ				
RECEITAS PATRIMONIAIS	31.384,20			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.384,20			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	31.384,20			
RECEITAS DE SERVIÇOS	566.286,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	566.286,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.611,92			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.611,92			

Coren - RN
FLS 64
ASS. *[Assinatura]*

COREN/RN

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	44.611,92			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	44.611,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.679,03			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.823,92			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	139.937,07			
Outras Receitas Correntes	139.937,07			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	644.847,06	Pagamentos Extraorçamentários	4.195.120,33	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.490.137,56	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	308.818,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	282.604,54	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	336.028,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	422.378,23	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.377.677,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.812.332,44	
Caixa e Equivalente de Caixa	6.377.677,03	Caixa e Equivalente de Caixa	4.812.332,44	
Depósitos. Rest. Vlns Vinculados		Depósitos. Rest. Vlns Vinculados		
Total:	12.783.582,33	12.783.582,33	12.783.582,33	

Natal-RN, 30 de junho de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

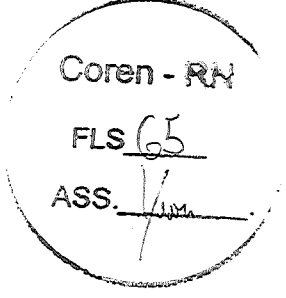
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

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

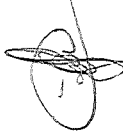
Liana Brandão Varela de Albuquerque

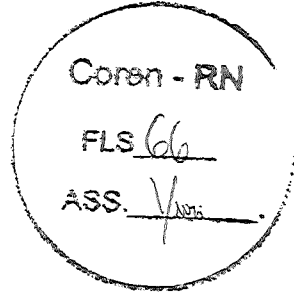
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



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	44.611,92	0,00	44.611,92
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	568.566,00	0,00	568.566,00
RECEITAS CORRENTE	5.484.710,45	283.292,85	5.201.417,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	31.385,86	0,00	31.385,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.695.961,12	283.292,85	4.412.668,27
RECEITA REALIZADA	5.484.710,45	283.292,85	5.201.417,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.185,55	0,00	144.185,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.484.710,45	283.292,85	5.201.417,60



COREN/RN

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

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.008.977,44	PASSIVO CIRCULANTE	408.098,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.812.332,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.267,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.007.926,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.762.523,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.399,82
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	32.459,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.786,80
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.118,94	PROVISÕES A CURTO PRAZO	266.838,30
ESTOQUES	101.599,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.806,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.145.500,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.923.514,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.889.674,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.746.345,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.738.204,19	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	5.216.110,42		0,00
BENS MOVEIS	1.033.175,24		0,00
BENS IMÓVEIS	4.586.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	403.064,82C		0,00
INTANGÍVEL	5.875,20		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.084,80C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00

Coren - RN
FLS 64
ASS. *Vitor*

[Handwritten signatures]

TOTAL DO PASSIVO		415.919,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação		Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		23.738.557,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.738.557,59
TOTAL	24.154.477,53	24.154.477,53
ATIVO FINANCEIRO	4.946.114,84	2.930.013,50
ATIVO PERMANENTE	19.208.362,69	274.659,64
SALDO PATRIMONIAL		20.949.804,39
Compensações		
ESPECIFICAÇÃO		
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00
Execução de Obrigações Conveniadas		0,00
Execução de Obrigações Contratuais		0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo		0,00
TOTAL	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
Superávit Financeiro		Exercício Anterior
	2.016.101,34	2.854.704,60

Natal-RN, 30 de junho de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

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

José Roberto Neto

José Rocha Neto
Tesoreroiro
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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.685.457,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.043.854,68
CONTRIBUIÇÕES	8.686.161,69	PESSOAL E ENCARGOS	1.789.595,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.686.161,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.215.586,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	566.286,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.215.586,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	566.286,00	ENCARGOS PATRONAIS	364.689,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	566.286,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	268.350,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	244.719,31	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.338,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	213.335,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL	209.319,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	213.335,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	209.319,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.384,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	655.071,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.384,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.104,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.611,92	CONSUMO DE MATERIAL	26.104,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.611,92	SERVIÇOS	534.417,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.611,92	DIÁRIAS	35.148,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	111.953,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.679,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	387.315,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.679,03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	94.549,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.823,92	DEPRECIACÃO	93.512,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,04	AMORTIZAÇÃO	1.036,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	139.937,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.228,71
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	244,29
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	244,29
		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	1.432.575,52
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.432.575,52
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.432.575,52
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.287,65

Coren - RN

FLS 69

ASS. 



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



	Exercício Atual	Exercício Atual
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		22.287,65
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		22.287,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM		0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00
TRIBUTÁRIAS		9.085,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.085,22
TAXAS		9.085,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		133.010,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		133.010,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		133.010,94
Total das Variações Ativas :	9.685.457,95	4.043.854,68
Déficit do Exercício	RESULTADO PATRIMONIAL	5.641.603,27
	Superávit do Exercício	9.685.457,95

Total das Variações Ativas :

9.685.457,95 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

Total

9.685.457,95 Total

Natal-RN, 30 de junho de 2021

Manoel Egidio da Silva Júnior

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

José Rocha Neto

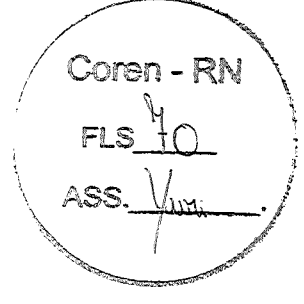
José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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

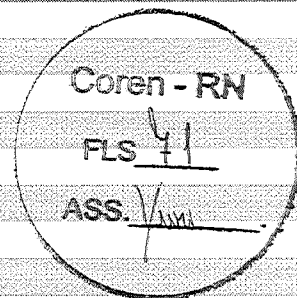
**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
VARIAÇÕES ATIVAS			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.420.329,59	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



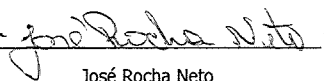
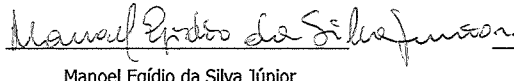
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE		5.761.058,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.975.097,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		4.975.097,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		4.973.199,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		3.582.932,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		1.390.266,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		1.897,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		1.897,20
RECEITAS PATRIMONIAIS		31.384,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		31.384,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		31.384,20
RECEITAS DE SERVIÇOS		566.286,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		566.286,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		44.611,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		44.611,92
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		44.611,92
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		44.611,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		143.679,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.823,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		139.937,07
Outras Receitas Correntes		139.937,07
OUTROS INGRESSOS		644.847,06
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE		3.771.799,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.465.016,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.306.783,97
OUTROS DESEMBOLSOS		4.195.120,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-1.561.015,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS		4.329,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-4.329,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



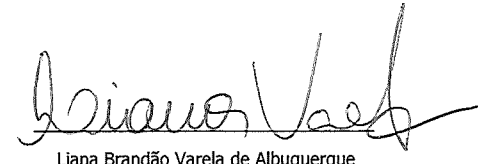
		Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-1.565.344,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		6.377.677,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		4.812.332,44

Natal-RN, 30 de junho de 2021

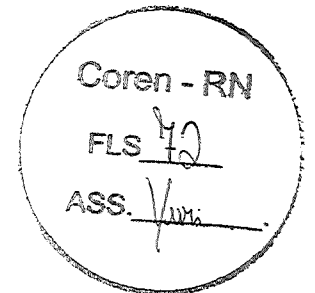


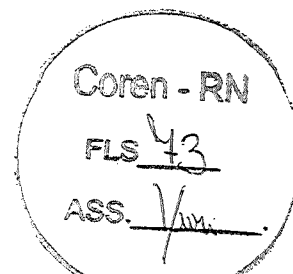
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

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



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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.630.000,00	5.761.058,24	5.761.058,24	868.941,76
RECEITAS CORRENTE	6.630.000,00	5.761.058,24	5.761.058,24	868.941,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.694.419,00	4.975.097,09	4.975.097,09	719.321,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.694.419,00	4.975.097,09	4.975.097,09	719.321,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.675.280,00	4.973.199,89	4.973.199,89	702.080,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.143.133,00	3.582.932,96	3.582.932,96	560.200,04
Enfermeiro	1.702.856,00	1.488.410,15	1.488.410,15	214.445,85
Técnico	2.182.608,00	1.953.986,86	1.953.986,86	228.621,14
Auxiliar	204.949,00	139.760,66	139.760,66	65.188,34
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.720,00	775,29	775,29	51.944,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.532.147,00	1.390.266,93	1.390.266,93	141.880,07
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	871.829,00	987.264,87	987.264,87	-115.435,87
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	262.282,00	212.552,76	212.552,76	49.729,24
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	267.554,00	119.628,70	119.628,70	147.925,30
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	130.482,00	70.820,60	70.820,60	59.661,40
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	31.384,20	31.384,20	8.615,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	31.384,20	31.384,20	8.615,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.000,00	31.384,20	31.384,20	8.615,80
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	31.384,20	31.384,20	8.615,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	722.264,00	566.286,00	566.286,00	155.978,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.264,00	566.286,00	566.286,00	155.978,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	493.591,00	385.500,43	385.500,43	108.090,57
Expedição de Carteira	227.355,00	180.385,57	180.385,57	46.969,43
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.318,00	400,00	400,00	918,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	44.611,92	-44.611,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	-44.611,92
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	-44.611,92
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	-44.611,92

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	-44.611,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.317,00	143.679,03	143.679,03	29.637,97
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.567,00	2.823,92	2.823,92	5.743,08
Multas Eleitorais	4.613,00	1.318,19	1.318,19	3.294,81
Outras Multas	3.954,00	1.505,73	1.505,73	2.448,27
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	139.937,07	139.937,07	24.812,93
Outras Receitas Correntes	164.750,00	139.937,07	139.937,07	24.812,93
Receitas Não Identificadas	25.701,00	18.999,83	18.999,83	6.701,17
Outras Receitas	139.049,00	120.937,24	120.937,24	18.111,76

al: **6.630.000,00** **5.761.058,24** **5.761.058,24** **868.941,76**

Natal-RN, 30 de junho de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

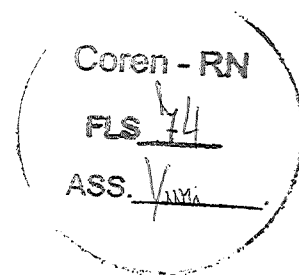
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
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
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.219.679,80	6.599.661,50	6.599.661,50	2.620.018,30
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.821.827,80	6.344.516,91	6.344.516,91	1.477.310,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.241.644,20	2.953.557,67	2.953.557,67	288.086,53
APLICAÇÕES DIRETAS	3.241.644,20	2.953.557,67	2.953.557,67	288.086,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.503.124,60	2.242.898,27	2.242.898,27	260.226,33
Vencimentos e Salários	1.901.908,59	1.804.060,02	1.804.060,02	97.848,57
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.530,98	59.037,34	59.037,34	1.493,64
Férias	174.052,71	71.719,20	71.719,20	102.333,51
13. Salário	176.429,66	169.757,84	169.757,84	6.671,82
Férias - Abono Pecuniário	26.043,47	10.894,97	10.894,97	15.148,50
Férias - Abono Constitucional	58.017,57	23.906,40	23.906,40	34.111,17
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.141,62	103.522,50	103.522,50	2.619,12
Gratificação de Qualificação	106.141,62	103.522,50	103.522,50	2.619,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736.019,60	708.816,44	708.816,44	27.203,16
Contribuições Previdenciárias - INSS	515.213,72	496.171,51	496.171,51	19.042,21
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.533,98	23.627,21	23.627,21	906,77
FGTS	196.271,90	189.017,72	189.017,72	7.254,18
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	1.000,00	842,96	842,96	157,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.580.183,60	3.390.959,24	3.390.959,24	1.189.224,36
APLICAÇÕES DIRETAS	4.580.183,60	3.390.959,24	3.390.959,24	1.189.224,36
DIÁRIAS	100.000,00	35.148,00	35.148,00	64.852,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	11.252,00	11.252,00	33.748,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.856,00	1.856,00	8.144,00
Diárias a Conselheiros	45.000,00	22.040,00	22.040,00	22.960,00
MATERIAL DE CONSUMO	285.097,97	176.303,40	176.303,40	108.794,57
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	41.340,00	16.952,00	16.952,00	24.388,00
Material de Processamento de Dados	6.000,00	1.080,00	1.080,00	4.920,00
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	4.852,00	4.852,00	7.148,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.820,00	54.090,30	54.090,30	15.729,70
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	47.837,97	18.137,97	18.137,97	29.700,00
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	188.000,00	85.475,19	85.475,19	102.524,81
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
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Táxi	76.000,00	46.577,61	46.577,61	29.422,39
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	207.100,00	99.539,23	99.539,23	107.560,77
Serviços de Segurança	15.100,00	6.061,70	6.061,70	9.038,30
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	162.000,00	93.477,53	93.477,53	68.522,47
Outros Serviços Terceirizados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.181.312,03	676.926,01	676.926,01	504.386,02
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.181.312,03	676.926,01	676.926,01	504.386,02
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Correspondência e Cobrança	83.000,00	49.194,44	49.194,44	33.805,56
PUBLICIDADE	34.500,00	16.500,00	16.500,00	18.000,00
Propaganda e Publicidade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Publicações Técnicas	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Intermediação de Estágios	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
LOCAÇÕES	296.250,00	175.001,61	175.001,61	121.248,39
Locação de Bens Móveis	43.000,00	29.340,55	29.340,55	13.659,45
Locação de Bens Intangíveis	253.250,00	145.661,06	145.661,06	107.588,94
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	179.200,00	47.203,38	47.203,38	131.996,62
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	7.350,00	3.453,80	3.453,80	3.896,20
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	44.850,00	44.850,00	5.150,00
Serviços Judiciários (PJ)	22.000,00	13.046,77	13.046,77	8.953,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Armazenagem	21.850,00	21.821,66	21.821,66	28,34
Serviços de Internet	22.500,00	17.049,79	17.049,79	5.450,21
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	5.500,00	5.081,50	5.081,50	418,50
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.647.500,00	1.647.500,00	1.647.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.647.500,00	1.647.500,00	1.647.500,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.647.500,00	1.647.500,00	1.647.500,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379.797,84	326.892,84	326.892,84	52.905,00
Auxílio Alimentação / Refeição	379.797,84	326.892,84	326.892,84	52.905,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	9.329,51	9.329,51	4.670,49
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	9.085,22	9.085,22	3.914,78
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	244,29	244,29	255,71
AUXÍLIO TRANSPORTE	120.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	120.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
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	306.000,00	143.097,16	143.097,16	162.902,84
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	107.039,43	107.039,43	142.960,57
Auxílio Representação	200.000,00	85.776,01	85.776,01	114.223,99
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	21.263,42	21.263,42	28.736,58
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.000,00	36.057,73	36.057,73	19.942,27
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	849,53	849,53	15.150,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	37.000,00	35.192,21	35.192,21	1.807,79
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.397.852,00	255.144,59	255.144,59	1.142.707,41
INVESTIMENTOS	1.397.852,00	255.144,59	255.144,59	1.142.707,41
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.852,00	255.144,59	255.144,59	1.142.707,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.393.522,41	250.815,00	250.815,00	1.142.707,41
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens de Informática	418.635,00	0,00	0,00	418.635,00
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	40.400,00	40.400,00	109.600,00
Móveis e Utensílios	464.350,41	210.415,00	210.415,00	253.935,41
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	291.337,00	0,00	0,00	291.337,00
Outros Materiais Permanentes	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

Total: **9.219.679,80** **6.599.661,50** **6.599.661,50** **2.620.018,30**

Natal-RN, 30 de junho de 2021

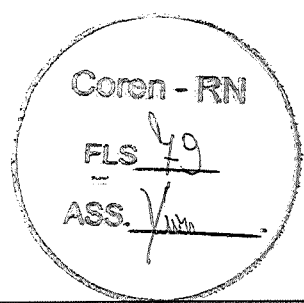
Manoel Egídio da Silva Júnior José Rocha Neto

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



COREN/RN

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.219.679,80	3.837.199,40	3.837.199,40	5.382.480,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.821.827,80	3.832.869,81	3.832.869,81	3.988.957,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.241.644,20	1.526.070,43	1.526.070,43	1.715.573,77
APLICAÇÕES DIRETAS	3.241.644,20	1.526.070,43	1.526.070,43	1.715.573,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.503.124,60	1.192.594,99	1.192.594,99	1.310.529,61
Vencimentos e Salários	1.901.908,59	926.359,09	926.359,09	975.549,50
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.530,98	18.753,78	18.753,78	41.777,20
Férias	174.052,71	71.719,20	71.719,20	102.333,51
13. Salário	176.429,66	87.948,80	87.948,80	88.480,86
Férias - Abono Pecuniário	26.043,47	10.894,97	10.894,97	15.148,50
Férias - Abono Constitucional	58.017,57	23.906,40	23.906,40	34.111,17
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	106.141,62	53.012,75	53.012,75	53.128,87
Gratificação de Qualificação	106.141,62	53.012,75	53.012,75	53.128,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736.019,60	332.632,48	332.632,48	403.387,12
Contribuições Previdenciárias - INSS	515.213,72	228.995,94	228.995,94	286.217,78
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.533,98	10.741,69	10.741,69	13.792,29
FGTS	196.271,90	92.894,85	92.894,85	103.377,05
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	1.000,00	842,96	842,96	157,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.580.183,60	2.306.799,38	2.306.799,38	2.273.384,22
APLICAÇÕES DIRETAS	4.580.183,60	2.306.799,38	2.306.799,38	2.273.384,22
DIÁRIAS	100.000,00	35.148,00	35.148,00	64.852,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	11.252,00	11.252,00	33.748,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.856,00	1.856,00	8.144,00
Diárias a Conselheiros	45.000,00	22.040,00	22.040,00	22.960,00
MATERIAL DE CONSUMO	285.097,97	86.341,63	86.341,63	198.756,34
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	4.889,70	4.889,70	55.610,30
Gêneros Alimentícios	9.500,00	829,15	829,15	8.670,85
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

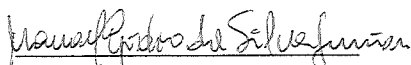
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	41.340,00	2.995,00	2.995,00	38.345,00
Material de Processamento de Dados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	4.852,00	4.852,00	7.148,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.820,00	53.199,90	53.199,90	16.620,10
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	47.837,97	18.137,97	18.137,97	29.700,00
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	1.437,91	1.437,91	29.662,09
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.000,00	18.795,07	18.795,07	169.204,93
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	1.365,76	1.365,76	78.634,24
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	1.365,76	1.365,76	33.634,24
Passagens Rodoviárias	5.000,00	177,00	177,00	4.823,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Táxi	76.000,00	17.252,31	17.252,31	58.747,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.375,76	83.413,76	83.413,76	56.962,00
Estagiários	66.875,76	21.858,69	21.858,69	45.017,07
Locações	17.500,00	7.000,00	7.000,00	10.500,00
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	207.100,00	41.291,50	41.291,50	165.808,50
Serviços de Segurança	15.100,00	2.125,00	2.125,00	12.975,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	162.000,00	39.166,50	39.166,50	122.833,50
Outros Serviços Terceirizados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.181.312,03	285.830,94	285.830,94	895.481,09
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.181.312,03	285.830,94	285.830,94	895.481,09
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	36.271,88	36.271,88	61.728,12
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Correspondência e Cobrança	83.000,00	5.642,53	5.642,53	77.357,47
PUBLICIDADE	34.500,00	10.275,44	10.275,44	24.224,56
Propaganda e Publicidade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Publicações Técnicas	16.500,00	10.275,44	10.275,44	6.224,56
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Intermediação de Estágios	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
LOCAÇÕES	296.250,00	53.037,12	53.037,12	243.212,88
Locação de Bens Móveis	43.000,00	9.780,16	9.780,16	33.219,84
Locação de Bens Intangíveis	253.250,00	43.256,96	43.256,96	209.993,04
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	179.200,00	19.171,41	19.171,41	160.028,59
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	48.933,02	48.933,02	27.066,98
Taxas Bancárias	4.000,00	1.557,20	1.557,20	2.442,80
Despesas com Cobrança	72.000,00	47.375,82	47.375,82	24.624,18
Taxa de Condomínio	7.350,00	3.453,80	3.453,80	3.896,20
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	44.850,00	44.850,00	5.150,00
Serviços Judiciários (PJ)	22.000,00	13.046,77	13.046,77	8.953,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Armazenagem	21.850,00	8.077,21	8.077,21	13.772,79
Serviços de Internet	22.500,00	4.195,15	4.195,15	18.304,85
Outras Taxas	55.500,00	17.276,61	17.276,61	38.223,39
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	17.276,61	17.276,61	37.723,39
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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.647.500,00	1.397.279,78	1.397.279,78	250.220,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.647.500,00	1.397.279,78	1.397.279,78	250.220,22
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.647.500,00	1.397.279,78	1.397.279,78	250.220,22
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379.797,84	177.182,65	177.182,65	202.615,19
Auxílio Alimentação / Refeição	379.797,84	177.182,65	177.182,65	202.615,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	9.329,51	9.329,51	4.670,49
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	9.085,22	9.085,22	3.914,78
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	244,29	244,29	255,71
AUXÍLIO TRANSPORTE	120.000,00	32.137,14	32.137,14	87.862,86

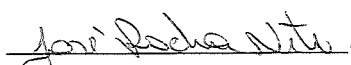
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	120.000,00	32.137,14	32.137,14	87.862,86
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	1.968,43	1.968,43	8.031,57
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	1.968,43	1.968,43	8.031,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.000,00	137.532,33	137.532,33	168.467,67
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	107.039,43	107.039,43	142.960,57
Auxílio Representação	200.000,00	85.776,01	85.776,01	114.223,99
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	21.263,42	21.263,42	28.736,58
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.000,00	30.492,90	30.492,90	25.507,10
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	849,53	849,53	15.150,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	37.000,00	29.627,38	29.627,38	7.372,62
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.397.852,00	4.329,59	4.329,59	1.393.522,41
INVESTIMENTOS	1.397.852,00	4.329,59	4.329,59	1.393.522,41
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.852,00	4.329,59	4.329,59	1.393.522,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.393.522,41	0,00	0,00	1.393.522,41
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens de Informática	418.635,00	0,00	0,00	418.635,00
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Móveis e Utensílios	464.350,41	0,00	0,00	464.350,41
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	291.337,00	0,00	0,00	291.337,00
Outros Materiais Permanentes	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

Total:**9.219.679,80****3.837.199,40****3.837.199,40****5.382.480,40**

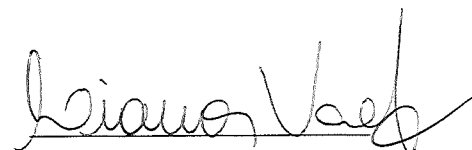
Natal-RN, 30 de junho de 2021



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

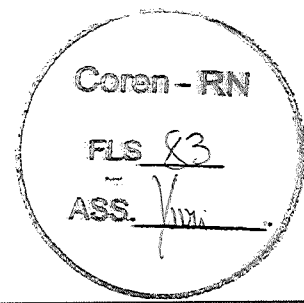


José Rocha Neto
Tesooureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74



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





COREN/RN

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.219.679,80	3.776.129,56	3.776.129,56	5.443.550,24
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.821.827,80	3.771.799,97	3.771.799,97	4.050.027,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.241.644,20	1.465.016,00	1.465.016,00	1.776.628,20
APLICAÇÕES DIRETAS	3.241.644,20	1.465.016,00	1.465.016,00	1.776.628,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.503.124,60	1.192.594,99	1.192.594,99	1.310.529,61
Vencimentos e Salários	1.901.908,59	926.359,09	926.359,09	975.549,50
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.530,98	18.753,78	18.753,78	41.777,20
Férias	174.052,71	71.719,20	71.719,20	102.333,51
13. Salário	176.429,66	87.948,80	87.948,80	88.480,86
Férias - Abono Pecuniário	26.043,47	10.894,97	10.894,97	15.148,50
Férias - Abono Constitucional	58.017,57	23.906,40	23.906,40	34.111,17
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	106.141,62	53.012,75	53.012,75	53.128,87
Gratificação de Qualificação	106.141,62	53.012,75	53.012,75	53.128,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736.019,60	271.578,05	271.578,05	464.441,55
Contribuições Previdenciárias - INSS	515.213,72	190.984,07	190.984,07	324.229,65
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.533,98	8.954,89	8.954,89	15.579,09
FGTS	196.271,90	71.639,09	71.639,09	124.632,81
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	1.000,00	842,96	842,96	157,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.580.183,60	2.306.783,97	2.306.783,97	2.273.399,63
APLICAÇÕES DIRETAS	4.580.183,60	2.306.783,97	2.306.783,97	2.273.399,63
DIÁRIAS	100.000,00	35.148,00	35.148,00	64.852,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	11.252,00	11.252,00	33.748,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.856,00	1.856,00	8.144,00
Diárias a Conselheiros	45.000,00	22.040,00	22.040,00	22.960,00
MATERIAL DE CONSUMO	285.097,97	86.341,63	86.341,63	198.756,34
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	4.889,70	4.889,70	55.610,30
Gêneros Alimentícios	9.500,00	829,15	829,15	8.670,85
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

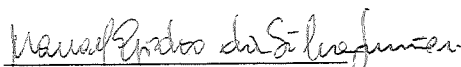
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	41.340,00	2.995,00	2.995,00	38.345,00
Material de Processamento de Dados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	4.852,00	4.852,00	7.148,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.820,00	53.199,90	53.199,90	16.620,10
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	47.837,97	18.137,97	18.137,97	29.700,00
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	1.437,91	1.437,91	29.662,09
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.000,00	18.795,07	18.795,07	169.204,93
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	1.365,76	1.365,76	78.634,24
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	1.365,76	1.365,76	33.634,24
Passagens Rodoviárias	5.000,00	177,00	177,00	4.823,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Táxi	76.000,00	17.252,31	17.252,31	58.747,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.375,76	83.413,76	83.413,76	56.962,00
Estagiários	66.875,76	21.858,69	21.858,69	45.017,07
Locações	17.500,00	7.000,00	7.000,00	10.500,00
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	207.100,00	41.291,50	41.291,50	165.808,50
Serviços de Segurança	15.100,00	2.125,00	2.125,00	12.975,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	162.000,00	39.166,50	39.166,50	122.833,50
Outros Serviços Terceirizados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.181.312,03	285.830,94	285.830,94	895.481,09
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.181.312,03	285.830,94	285.830,94	895.481,09
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	36.271,88	36.271,88	61.728,12
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Correspondência e Cobrança	83.000,00	5.642,53	5.642,53	77.357,47
PUBLICIDADE	34.500,00	10.275,44	10.275,44	24.224,56
Propaganda e Publicidade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Publicações Técnicas	16.500,00	10.275,44	10.275,44	6.224,56
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Intermediação de Estágios	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
LOCAÇÕES	296.250,00	53.037,12	53.037,12	243.212,88
Locação de Bens Móveis	43.000,00	9.780,16	9.780,16	33.219,84
Locação de Bens Intangíveis	253.250,00	43.256,96	43.256,96	209.993,04
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	179.200,00	19.171,41	19.171,41	160.028,59
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	48.933,02	48.933,02	27.066,98
Taxas Bancárias	4.000,00	1.557,20	1.557,20	2.442,80
Despesas com Cobrança	72.000,00	47.375,82	47.375,82	24.624,18
Taxa de Condomínio	7.350,00	3.453,80	3.453,80	3.896,20
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	44.850,00	44.850,00	5.150,00
Serviços Judiciários (PJ)	22.000,00	13.046,77	13.046,77	8.953,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Armazenagem	21.850,00	8.077,21	8.077,21	13.772,79
Serviços de Internet	22.500,00	4.195,15	4.195,15	18.304,85
Outras Taxas	55.500,00	17.276,61	17.276,61	38.223,39
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	17.276,61	17.276,61	37.723,39
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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.647.500,00	1.397.279,78	1.397.279,78	250.220,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.647.500,00	1.397.279,78	1.397.279,78	250.220,22
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.647.500,00	1.397.279,78	1.397.279,78	250.220,22
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379.797,84	177.182,65	177.182,65	202.615,19
Auxílio Alimentação / Refeição	379.797,84	177.182,65	177.182,65	202.615,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	9.314,10	9.314,10	4.685,90
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	9.085,22	9.085,22	3.914,78
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	228,88	228,88	271,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	120.000,00	32.137,14	32.137,14	87.862,86

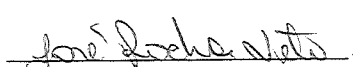
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	120.000,00	32.137,14	32.137,14	87.862,86
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	1.968,43	1.968,43	8.031,57
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	1.968,43	1.968,43	8.031,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.000,00	137.532,33	137.532,33	168.467,67
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	107.039,43	107.039,43	142.960,57
Auxílio Representação	200.000,00	85.776,01	85.776,01	114.223,99
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	21.263,42	21.263,42	28.736,58
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.000,00	30.492,90	30.492,90	25.507,10
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	849,53	849,53	15.150,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	37.000,00	29.627,38	29.627,38	7.372,62
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.397.852,00	4.329,59	4.329,59	1.393.522,41
INVESTIMENTOS	1.397.852,00	4.329,59	4.329,59	1.393.522,41
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.852,00	4.329,59	4.329,59	1.393.522,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.393.522,41	0,00	0,00	1.393.522,41
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens de Informática	418.635,00	0,00	0,00	418.635,00
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Móveis e Utensílios	464.350,41	0,00	0,00	464.350,41
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	291.337,00	0,00	0,00	291.337,00
Outros Materiais Permanentes	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

Total:**9.219.679,80****3.776.129,56****3.776.129,56****5.443.550,24**

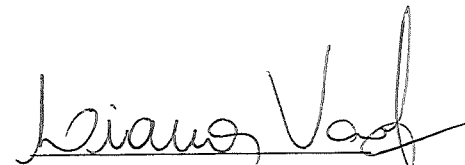
Natal-RN, 30 de junho de 2021



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



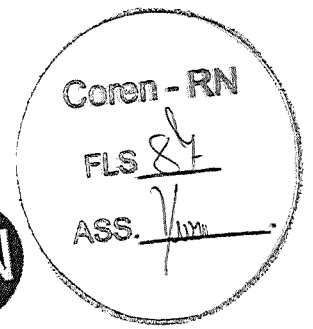
José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74



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



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




Despacho nº 11/2021 - Contabilidade
Assunto: Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2021 do Coren-RN

À Controladoria,

Encaminhe-se o Processo nº 15/2021 – Contabilidade, referente à Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2021 do Coren-RN, para emissão do Parecer.

Natal/RN, 17 de agosto 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 2º Trimestre de 2021 do Coren-RN.

PARECER: PC 011-2021-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 2º Trimestre de 2021 do Coren-RN, conforme Processo nº 015/2021 - Contabilidade.

IBALANÇO PATRIMONIAL

1. O Balanço Patrimonial do Coren-RN apresentou no 2º trimestre de 2021 os seguintes saldos:

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	24.154.477,53	100,00%	PASSIVO	24.154.477,53	100,00%
Ativo Circulante	9.008.977,44	37,30%	Passivo Circulante	408.098,60	1,69%
Ativo Não Circulante	15.145.500,0	62,70%	Passivo Não Circulante	7.821,34	0,03%
			Patrimônio Líquido	23.738.557,59	98,28%

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO				
	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	5.432.183,44	9.008.977,44	3.576.794,00	65,84%
Passivo Circulante	674.773,62	408.098,60	- 266.675,02	-39,52%

2. O Ativo Circulante teve uma evolução de 65,84% em comparação com o 2º trimestre de 2020, houve uma variação aumentativa de 30,15% nas disponibilidades.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	5.432.183,44	9.008.977,44	3.576.794,00	65,84%
Disponibilidades	3.697.618,49	4.812.332,44	1.114.713,95	30,15%

3. O grupo do Ativo não Circulante apresentou um crescimento de 45,04% em comparação ao mesmo período de 2020, no subgrupo de bens móveis teve uma redução de -5,31%, passando para R\$ 1.033.175,24.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo não Circulante	10.442.638,06	15.145.500,09	4.702.862,03	45,04%
Bens Móveis	1.091.065,24	1.033.175,24	-57.890,00	-5,31%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 56,25 % no exercício de 2021 em comparação com o mesmo período do exercício anterior, em função do resultado patrimonial superavitário (aumento de caixa e redução dos passivos).

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Patrimônio Líquido	15.192.226,54	23.738.557,59	8.546.331,05	56,25%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de 326,30% 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.

	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Financeiro	3.753.894,37	4.946.114,84	1.192.220,47	31,76%
Passivo Financeiro	3.280.961,32	2.930.013,50	-350.947,82	-10,70%
Superávit Financeiro	472.933,05	2.016.101,34	1.543.168,29	326,30%

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	22,08	Maior que 1,00
Imediata	11,79	Maior que 1,00
Geral	45,52	Maior que 1,00

7. O índice de endividamento total deste Conselho é de 1,69%, que é a relação entre o Passivo Circulante e o Ativo Total, e o grau de endividamento é de 1,75%, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Circulante	408.098,60	Passivo Exigível	415.919,94
Ativo Total	24.154.477,53	Patrimônio líquido	23.738.557,59
Endividamento Total	1,69%	Grau de Endividamento	1,75%
		Indicador	Desejável < 1

II BALANÇO FINANCEIRO

8. No segundo trimestre do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 6.377.677,03 e, após o encerramento do trimestre, o saldo para o trimestre seguinte foi de R\$ 4.812.332,44, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ - 1.565.344,59, menor que o trimestre anterior. O motivo deste déficit decorre do aumento da execução das despesas no segundo trimestre do exercício corrente em R\$ 1.704.836,46.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	5.761.058,24	ORÇAMENTÁRIA	3.776.129,56
		Credito Empenhado a Liquidar	-

113

		Credito Empenhado Liquidado	-
Corrente	5.761.058,64	Corrente	3.771.799,97
Capital	-	Capital	4.329,59
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	644.847,06	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.195.120,33
Saldo Exercício Anterior	6.377.677,03	Saldo Exercício Seguinte	4.812.332,44
Resultado Financeiro	- 1.565.344,59		

III ORÇAMENTÁRIO

9. A previsão da receita corrente de 2021 é -1,78% inferior em relação à previsão atualizada de 2020. A receita realizada de abril a junho de 2021 teve um crescimento de 25,46% comparada ao mesmo período do trimestre anterior.

PREVISÃO	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	6.750.000,00	6.630.000,00	- 120.000,00	-1,78%
ARRECADAÇÃO	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Receita Corrente	4.592.056,56	5.761.058,24	1.169.001,68	25,46%

10. A receita arrecadada no período de abril a junho de 2021 foi de R\$ 5.761.058,24, que corresponde a 86,89% do valor previsto para todo o exercício de 2021. A execução da despesa liquidada corrente até o 2º trimestre de 2021 foi de R\$ 3.832.869,81, que corresponde a 49,00% do valor fixado para o exercício corrente, havendo um superávit orçamentário de R\$ 1.923.858,84.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	LIQUIDADADA	DIFERENÇA
Corrente	6.630.000,00	5.761.058,24	868.941,76	Corrente	7.821.827,80	3.832.869,81	3.988.957,99
Capital	-	-	-	Capital	-	4.329,59	4.329,59
				Res. Contingência		-	-
TOTAIS	6.630.000,00	5.761.058,24	868.941,76	Capital	7.821.827,80	3.837.199,40	3.984.628,40
					SUPERÁVIT CORRENTE (A-L)	1.923.858,84	

11. Da receita corrente prevista para o exercício de 2021, 86,89% foi arrecadada de janeiro a junho, havendo um crescimento de 18,86% em relação ao mesmo período de 2020.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO (2º TRIMESTRE)	%
2021	6.630.000,00	5.761.058,24	86,89%
2020	6.750.000,00	4.592.056,56	68,03%
DESEMPENHO			18,86%

12. Em relação à execução das despesas, foram executadas 49% da dotação fixada para o exercício de 2021, o que corresponde a um aumento de 1,99% em relação ao mesmo período de 2020.

CS

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (2º TRIMESTRE)	%
2021	6.630.000,00	3.832.869,81	49,00%
2020	6.750.000,00	3.173.367,17	47,01%
DESEMPENHO			1,99%

13. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo de acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73; constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 2º trimestre de 2021, R\$ 201,14 (duzentos e um reais e quatorze centavos) ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, referente à diferença do mês de junho, 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	4.975.097,09
Receitas de Serviços	566.286,00
Outras Recitas Correntes (Multas eleitorais e outras multas)	2.823,92
Receita Divida Ativa	-
Demais Receitas Correntes	139.937,07
BASE DE CALCULO ART. 10	5.684.144,08
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.421.036,02
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.397.279,78
DIFERENÇA	23.756,24

13.1 A base de cálculo apurada foi ajustada referente aos 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	5.684.144,08
(+) Estorno de Receita	3.426,49
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito	317.838,79
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	415.485,72
Total	5.589.923,64
Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973	1.397.480,91
Transferência ao Cofen	1.397.279,78
DIFERENÇA	201,13

IV LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL

14. 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)	3.265.065,46	49,25%
Despesas Liquidadas no Período de (Jan/21 a Mar/21)	1.464.431,59	44,85%
Orçado para o exercício de 2021	3.084.581,40	46,52%

14.1 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 39,17% da receita corrente líquida.

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

EXECUÇÃO NOS 12 MESES (julho/20 a junho/21) CF. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	8.336.157,30	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.168.078,65	50,00%

Despesa com Pessoal e Encargos em relação a RCL	3.265.065,46	39,17%
--	---------------------	---------------

V DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

15. A Demonstração das Variações Patrimoniais do 2º trimestre de 2021 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de R\$ **9.685.457,95**, sendo 89,68% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 4.043.854,68, com resultado patrimonial superavitário de R\$ **5.641.603,27**, não havendo significativa variação em comparação com o mesmo período de 2020, conforme quadro abaixo:

VARIACÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.685.457,95	100,00%
Contribuições	8.686.161,69	89,68%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	566.286,00	5,85%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	244.719,31	2,53%
Transferências e Delegações Recebidas	44.611,92	0,46%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	143.679,03	1,48%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.043.854,68	100,00%
Pessoal e Encargos	1.789.595,63	44,25%
Benefícios Previdenciários e assistenciais	-	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	655.071,01	16,20%

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.228,71	0,06%
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	22.287,65	0,55%
Transferências e Delegações Concedidas	1.432.575,52	35,43%
Tributárias	9.085,22	0,22%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	133.010,94	3,29%
Resultado Patrimonial - Superávit do Período	5.641.603,27	

VI CONCLUSÃO

Diante do exposto, constata-se que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentam um crescimento de 30,15% em comparação com o 2º trimestre de 2020 e o Passivo Circulante teve uma redução de -39,52%. Dessa forma, o superávit apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 2.016.101,34;
- b) Da receita corrente prevista para o exercício de 2021, no período em análise, 86,89% foi arrecadado de janeiro a junho, havendo um crescimento de 18,86% em relação ao mesmo período de 2020; em relação à execução das despesas, foram executadas 49% da dotação fixada para o exercício de 2021, o que corresponde a um aumento de 1,99% em relação ao mesmo período de 2020.
- c) Observa-se que o grau de endividamento do regional em relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,75%, que é a dependência em relação ao capital de terceiros. 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 1,69%. As dívidas do Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- d) Observa-se que houve superávit orçamentário e financeiro nos valores de R\$ 1.923.858,84 e R\$ 2.016.101,34, o principal motivo para a ocorrência é o aumento de caixa (aumento da arrecadação) e redução das despesas geradas nos processos licitatórios (aquisições cada vez mais econômicas), é notório que os gestores têm se mantido cumprindo o princípio da economicidade;
- e) O Coren-RN está respeitando o limite de despesa com pessoal, estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000, com o percentual de 39,17% da receita corrente líquida, em relação ao período de julho/2020 a junho/2021;
- f) Relativo aos repasses de cota parte ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, conforme o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 2º trimestre de 2021, o valor de R\$ 201,14 (duzentos e um reais e quatorze centavos), referente à diferença do mês de junho,

porém, oportunamente já foi repassado de forma manual e informado ao Cofen através do Assessor Financeiro deste Regional.

Por todo exposto, considerando a análise, opinamos:

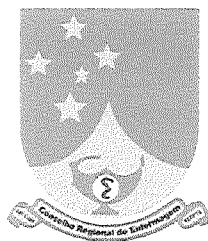
- a) Permanecer com o controle e acompanhamento das despesas para que seja possível atingir cada vez mais níveis satisfatórios de economia dos gastos e otimização dos recursos públicos;
- b) Implementar novas políticas de arrecadação, incentivando acordos administrativos para então inscrição em dívida ativa e posteriormente execução fiscal (quando for o caso);
- c) Realizar estudo de viabilidade econômica para que seja implantado protesto por cartório, tendo em vista impulsionar o aumento da receita.

É nosso relatório (S.M.J).

Natal/RN, 18 de agosto 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

RELATÓRIO Nº 005/2021 – Controladoria Geral do Coren/RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 2º Trimestre/2021

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 2º 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;

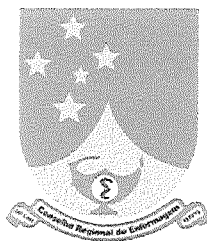
§ 4º Se verificado, ao final de um trimestre, que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas, a Controladoria Geral poderá propor ao Plenário do Cofen medidas para atingimento das propostas.

3. Análise da realização das metas fixadas no cronograma anual de desembolso referente ao 2º trimestre de 2021, apresentada pelo Coren/RN.

3.1 O Coren/RN realizou 86,89% das Receitas totais previstas para o exercício, no 2º trimestre de 2021, 34,45% superior ao Cronograma de Desembolso;

3.2 As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em 4,68%, sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

DESPESAS DE CORRENTE	
Pessoal e Encargos Sociais	7,33%
Diárias	-31,08%
Material de Consumo	7,66%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-67,03%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-14,01%
Locação de Mão-de-Obra	-28,81%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-29,91%
Transferências Intergovernamentais	23,88%
Auxílio Alimentação	-5,72%



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Obrigações Tributárias e Contributivas	33,28%
Auxílio Transporte	-31,62%
Sentenças Judiciais	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	-45,14%
Indenizações e Restituições	21,71%
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	-
Total das Despesa	4,68%

CONCLUSÃO

A arrecadação das receitas no 2º trimestre foi superior à previsão em 34,45%, em comparação com o cronograma anual de desembolso, havendo excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.476.159,24.

Quanto às despesas, houve um aumento de 4,68% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, no valor de R\$ 171.451,50, entre despesas fixadas e executadas.


Considerando o excesso de arrecadação e o aumento da despesa verificados no 2º trimestre de 2021, conclui-se que as metas foram atingidas, e que o Regional deverá acompanhar a evolução da despesa a fim de que não ultrapasse o previsto conforme cronograma de desembolso.

Natal, 27 de agosto de 2021

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

PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN
2º TRIMESTRE DE 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	2º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	4.284.899,00	5.761.058,24	1.476.159,24	34,45%
Receitas de Capital	-	-	-	0,00%
Total das Receitas	4.284.899,00	5.761.058,24	1.476.159,24	34,45%
DESPESAS CORRENTES	3.665.747,90	3.832.869,81		
Pessoal e Encargos Sociais	1.421.900,00	1.526.070,43	104.170,43	7,33%
Diárias	51.000,00	35.148,00	- 15.852,00	-31,08%
Material de Consumo	80.200,00	86.341,63	6.141,63	7,66%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-	-	-	
Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	18.795,07	- 38.204,93	-67,03%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.000,00	83.413,76	- 13.586,24	-14,01%
Locação de Mão-de-Obra	58.000,00	41.291,50	- 16.708,50	-28,81%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	407.800,00	285.830,94	- 121.969,06	-29,91%
Transferências Intergovernamentais	1.127.919,92	1.397.279,78	269.359,86	23,88%
Auxílio Alimentação	187.927,98	177.182,65	- 10.745,33	-5,72%
Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	9.329,51	2.329,51	33,28%
Auxílio Transporte	47.000,00	32.137,14	- 14.862,86	-31,62%
Sentenças Judiciais	9.000,00	1.968,43	- 7.031,57	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	548,64	- 451,36	-45,14%
Demais Indenizações e Restituições	113.000,00	137.532,33	24.532,33	21,71%
DESPESAS DE CAPITAL	-	4.329,59	4.329,59	-
Investimentos		4.329,59	4.329,59	-
Total das Despesas	3.665.747,90	3.837.199,40	171.451,50	4,68%


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