



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 106 folhas, contento 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;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada: Empenhada, Liquidada e Paga; e
- Despacho da Contabilidade

Natal/RN, 28 de janeiro de 2022.

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC/RN nº 07679/O-1

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.215.546,23D	64.745.640,94	60.153.401,46	22.807.785,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63D	56.814.244,52	58.003.504,65	7.800.158,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.609,90D	11.074.412,77	11.107.905,52	1.17,15D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	33.609,90D	3.461.343,16	3.494.835,91	1.17,15D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	33.608,95D	3.411.543,56	3.445.152,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,95D	49.799,60	49.683,40	1.17,15D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	7.613.069,61	7.613.069,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	4.047.964,66	4.047.964,66	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	28.908,42	28.908,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - C/C 12181-9 - Nova Sete	0,00	16.643,17	16.643,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 - Banco do Brasil S/A - C/C 12059-6 - Semana de Enfermagem 2021	0,00	3.420.345,59	3.420.345,59	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	1.371,73D	17.381.864,84	17.380.976,67	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.371,73D	1.643,56	755,39	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.371,73D	1.643,56	755,39	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	17.380.221,28	17.380.221,28	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	13.956.189,77	13.956.189,77	0,00

Coren - RN
FLS 01
Ass. Mylene

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	10.984,34	10.984,34	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	3.413.047,17	3.413.047,17	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.342.695,40D	13.185.037,00	15.722.515,49	3.805.216,91D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.342.695,40D	13.185.037,00	15.722.515,49	3.805.216,91D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.334.260,10D	12.473.761,03	15.020.264,02	3.787.757,11D
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	4.145.263,17	5.062.243,68	51.712,61D
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	1.758.912,71	1.787.820,93	15.220,04D
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	12.076,31	0,00	49.225,93D
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	983.642,82	2.048.272,93	6.474,55D
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	14.786,34	13.208,53	1.649,81D
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	17.558,24	0,00	40.971,81D
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	49.630,97	49.630,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Diferenciado	0,00	3.377.068,49	1.865.114,20	1.511.954,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Diferenciado	0,00	2.110.548,07	0,00	2.110.548,07D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.435,30D	711.275,97	702.251,47	17.459,80D
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	711.245,72	693.785,92	17.459,80D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	319.541,30	319.541,30	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.584.307,70D	14.579.767,46	13.217.394,55	3.946.680,61D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.455.452,71D	13.755.943,76	12.464.014,67	8.747.381,80D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.196.940,60D	9.559.003,16	8.473.428,25	5.282.515,51D


 Coronel
 T. S. O.
 Ass. Nulena

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	3.990.586,42	3.464.866,29D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.558,57D	36.192,85	21.964,39	27.787,03D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	8.652,86D	27.539,99	16.317,46	19.875,39D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	4.905,71D	8.652,86	5.646,93	7.911,64D
1.1.2.2 - CLIENTES	36.032,93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.032,93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	36.032,93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
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	171.436,38	163.909,18	7.527,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	149.257,39	149.257,39	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	10,67	10,67	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	22.168,32	14.641,12	7.527,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.168,32	14.641,12	7.527,20D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	717,78	717,78	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	717,78	717,78	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	16.682,99	11.580,29	5.102,70D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	16.682,99	11.580,29	5.102,70D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.767,55	2.343,05	2.424,50D

COREN - RN

Fls. 03

Ass. M. L. M.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.767,55	2.343,05	2.424,50D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva Guimarães	0,00	332,54	332,54	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do RN - SINSECON	0,00	33,50	33,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.18 - Luzimar Lopes	0,00	26,26	26,26	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
1.1.3.8.1.99.02.23 - Sindicato dos Enfermeiros do RN - SINDERN	0,00	3,09	3,09	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.424,50	0,00	2.424,50D
1.1.5 - ESTOQUES	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.152,45D	4.765,18	3.305,89	2.611,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.564,54D	24.383,05	25.973,19	6.974,40D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.139,24D	63.650,95	54.299,78	24.490,41D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.577,67D	5.056,00	3.353,49	4.280,18D
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	7.931.396,42	2.149.896,81	15.007.627,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.518.832,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.484.992,25D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.269.465,10D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.484.992,25D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16D	3.263.417,82	709.416,46	8.489.695,52D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27D	3.258.512,11	707.604,69	8.483.365,69D

Coron - RN
Fls 04
Ass. Nulene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.932.458,27D	3.258.512,11	707.604,69	8.483.365,69D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89D	4.905,71	1.811,77	6.329,83D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.235,89D	4.905,71	1.811,77	6.329,83D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.805.956,84D	0,00	338.474,21	4.467.482,63D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNTO	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	4.653.583,19	1.098.972,84	5.470.520,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.091.065,24D	97.980,84	67.302,35	1.121.743,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.091.065,24D	97.980,84	67.302,35	1.121.743,73D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.365,52D	73.880,00	0,00	119.245,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	45.365,52D	73.880,00	0,00	119.245,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	191.628,00D	14.688,49	0,00	206.316,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	191.628,00D	14.688,49	0,00	206.316,49D
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

COREN - RN

R\$ 0,00

Ass. Ulme

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Gréfitos	Saldo
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 Audio, Video e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	499.080,00D	9.412,35	67.302,35	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	499.080,00D	9.412,35	67.302,35	441.190,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	540.000,00D	2.920.000,00	160.000,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	584.000,00D	1.600.000,00	584.000,00	1.600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.154,72C	35.602,35	287.670,49	597.222,86C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	345.154,72C	35.602,35	287.670,49	597.222,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.154,72C	35.602,35	196.263,83	505.816,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.297,97C	0,00	5.590,18	16.888,15C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	11.297,97C	0,00	5.590,18	16.888,15C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.416,21C	0,00	72.116,29	108.532,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	36.416,21C	0,00	72.116,29	108.532,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.147,29C	0,00	30.044,76	116.191,99C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	490,66C	0,00	168,24	658,90C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	50.424,04C	0,00	17.236,44	67.660,48C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	33.212,33C	0,00	11.947,44	45.159,77C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.020,20C	0,00	692,64	2.712,84C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.841,31C	0,00	2.002,80	7.844,11C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Audio, Video e Foto	5.841,31C	0,00	2.002,80	7.844,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	205.452,00C	35.602,35	86.509,80	256.359,45C

COREN - RN

Fls 06

Ass. Mulana

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	205.452,00C	35.602,35	86.509,80	256.359,45C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	91.406,66	91.406,66C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	84.199,99	84.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.206,67	7.206,67C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	7.206,67	7.206,67C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.912,00D	14.395,41	3.033,30	18.274,11D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.215.546,23C	25.501.878,59	30.094.118,07	22.807.785,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	132.551,70C	11.877.021,40	12.037.248,27	292.778,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	3.651.794,84	3.705.336,70	53.541,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,01C	2.563.036,89	2.563.036,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	243.095,11	243.095,11	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	657.209,87	710.751,24	53.541,37C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.209,87	710.751,24	53.541,37C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	477.055,14	515.732,22	38.677,08C

COREN - RN

FIS 01

Ass. Nylene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	470.474,26	508.421,45	37.947,19C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	6.580,88	7.310,77	729,89C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	180.154,73	195.019,02	14.864,29C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	180.154,73	195.019,02	14.864,29C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.508.494,52	4.508.494,52	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.508.494,52	4.508.494,52	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.440.300,11	3.440.300,11	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	3.440.300,11	3.440.300,11	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.225,60	25.083,64	1.858,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
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	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COREN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00

Coren - RN

Fls 08

Ass. Nilene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	73.473,12C	470.752,18	506.420,03	109.140,97C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	149.257,39	149.257,39	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	45.139,30C	222.459,99	240.420,53	63.099,84C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	33.856,02C	166.844,99	179.948,21	46.959,24C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	11.283,28C	55.615,00	60.472,32	16.140,60C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	44.777,22	44.777,22	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.492,57	1.492,57	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	31.344,05	31.344,05	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	11.940,60	11.940,60	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	28.333,82C	54.257,58	71.964,89	46.041,13C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	909,59C	1.808,60	2.398,82	1.499,81C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	19.101,31C	37.980,52	50.375,42	31.496,21C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	8.322,92C	14.468,46	19.190,65	13.045,11C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	16.501,88C	207.690,78	232.722,30	41.533,40C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do COFEN	8.816,98C	182.851,85	203.205,52	29.170,65C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	7.684,90C	24.838,93	29.516,78	12.362,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.576,69C	1.107.656,45	1.151.784,55	86.704,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	42.576,69C	665.766,18	709.894,28	86.704,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.576,69C	665.766,18	709.894,28	86.704,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.090,17C	601.940,68	626.987,72	44.137,21C

Coren - RN

TFS 09

Ass. Nulme

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.244,08C	235.704,29	255.912,06	22.451,85C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	221.848,93	237.961,43	16.112,50C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.244,08C	13.855,36	17.950,63	6.339,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.286,62C	172.949,82	175.808,33	16.145,13C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.629,88C	164.843,77	165.946,55	11.732,66C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	74,44	74,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.656,74C	8.031,61	9.787,34	4.412,47C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	443,95C	10.354,32	11.218,90	1.308,53C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	11.302,78	11.302,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.348,72C	17.289,14	17.228,48	1.288,06C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	40,75C	472,34	476,75	45,16C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.307,97C	16.816,80	16.751,73	1.242,90C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	123.271,94	124.424,71	2.851,02C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	123.271,94	124.424,71	2.851,02C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	68,55C	838,60	841,80	71,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	30.229,79	30.250,66	20,87C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.486,52C	63.825,50	82.906,56	42.567,58C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	23.486,52C	63.825,50	82.906,56	42.567,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	441.890,27	441.890,27	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.890,27	441.890,27	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.941,23	3.941,23	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	3.941,23	3.941,23	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	102.628,48	102.628,48	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	74.173,03	74.173,03	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	47.136,70	47.136,70	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	213.381,53	213.381,53	0,00

Coron - RN

Fls 10

Ass. *Mylene*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	47,88	47,88	0,00
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	581,42	581,42	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.745.172,52C	13.224.060,52	11.903.881,74	5.424.993,74C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.745.172,52C	13.224.060,52	11.903.881,74	5.424.993,74C
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	400.796,67	35.450,46	6.485,75D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358.860,46C	400.796,67	35.450,46	6.485,75D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL-DIMINUTIVA	0,00	8.096.630,75	8.096.630,75	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.694.595,38	3.694.595,38	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.902.572,75	1.902.572,75	0,00

COREN - RN

FLS 11

Ass. *Mylene*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	38.803,75	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	179.948,21	179.948,21	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.970,73	59.970,73	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	752.822,19	752.822,19	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	553.080,98	553.080,98	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.080,98	553.080,98	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	528.127,12	528.127,12	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PTS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.953,86	24.953,86	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	199.741,21	199.741,21	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.741,21	199.741,21	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	199.741,21	199.741,21	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	441.294,14	441.294,14	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	441.294,14	441.294,14	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.294,14	441.294,14	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.207,20	362.207,20	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	79.086,94	79.086,94	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.434.673,21	1.434.673,21	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.967,11	139.967,11	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	139.967,11	139.967,11	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.967,11	139.967,11	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.706,51	15.706,51	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.305,89	3.305,89	0,00

Coron - RN

7/5/12

Ass. Muller

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	25.973,19	25.973,19	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	10.067,86	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.353,49	3.353,49	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	54.299,78	54.299,78	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.203,72	1.203,72	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS				
3.3.2.1 - DIÁRIAS				
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.040.418,52	1.040.418,52	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.492,00	27.492,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.455,00	69.455,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	162.092,44	162.092,44	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	162.092,44	162.092,44	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	42.800,67	42.800,67	0,00
3.3.2.2.1.35 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.136,70	47.136,70	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	778.131,08	778.131,08	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	778.131,08	778.131,08	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.280,19	22.280,19	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	13.814,33	13.814,33	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	8.465,86	8.465,86	0,00
	0,00	23.194,08	23.194,08	0,00
	0,00	23.194,08	23.194,08	0,00

Coron - RN

FLS 13

ASS. Mylene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	46.967,65	46.967,65	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.967,65	46.967,65	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.970,60	69.970,60	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	169.148,22	169.148,22	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.860,56	31.860,56	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	137.287,66	137.287,66	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	25.350,09	25.350,09	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.842,00	27.842,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.384,91	63.384,91	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.054,70	3.054,70	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	60.330,21	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	111.100,85	111.100,85	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	14.229,03	14.229,03	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	96.871,82	96.871,82	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.357,26	74.357,26	0,00

COREN - RN

FLS 14

Ass. Wilma

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	28.203,79	28.203,79	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.604,16	6.604,16	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.702,85	19.702,85	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	539,34	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	45.614,13	45.614,13	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	9.738,87	9.738,87	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	41.225,78	41.225,78	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	41.225,78	41.225,78	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	254.287,58	254.287,58	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	251.254,28	251.254,28	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.254,28	251.254,28	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	251.254,28	251.254,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	159.847,62	159.847,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.590,18	5.590,18	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	35.700,08	35.700,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	30.044,76	30.044,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	86.509,80	86.509,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.002,80	2.002,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.406,66	91.406,66	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	91.406,66	91.406,66	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00

COREN - RN

Fls 15

Ass. Mylene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.766,65	5.766,65	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.522,36	5.522,36	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,70	50,70	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,70	50,70	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	50,70	50,70	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.927.744,71	1.927.744,71	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.927.744,71	1.927.744,71	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.927.744,71	1.927.744,71	0,00
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	766.287,65	766.287,65	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	182.287,65	182.287,65	0,00
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00

Coron - RN

FOL 16

Ass. M. Ulbrame

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.1.5.1.01.05 - Redução a Valor Recuperável de Veículos	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
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	9.085,22	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	214.627,43	214.627,43	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.421,38	38.421,38	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.920.730,02	11.920.730,02	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00

COREN - RN

17/01/21

Ass. Melyne

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.556.605,72	9.556.605,72	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.349.328,40	3.349.328,40	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.290.378,92	5.290.378,92	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	916.898,40	916.898,40	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.539,99	27.539,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.539,99	27.539,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.539,99	27.539,99	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650.840,79	650.840,79	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	284.362,80	284.362,80	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AJUNTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	531.502,62	531.502,62	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.293,50	20.293,50	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7,06	7,06	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00

Coren - RN

Fls 18

Ass. Nylme

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESTINOCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	551.700,00	551.700,00	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	271.966,18	271.966,18	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	271.966,18	271.966,18	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.141,57	5.141,57	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.141,57	5.141,57	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.432,52	2.432,52	0,00

Coren - RN

Fls. 19

Ass. Mylene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.709,05	2.709,05	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.630,66	30.630,66	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	235.275,91	235.275,91	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66D	31.335.288,01	34.270.731,40	580.985,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.237.874,08	27.237.874,08	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.524.035,82	8.524.035,82	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.129.423,90	8.129.423,90	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.129.423,90	8.129.423,90	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.097.723,90	8.097.723,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.694.574,39	6.694.574,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.694.574,39	6.694.574,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.675.335,39	6.675.335,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.424.891,08	4.424.891,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - Técnico	0,00	1.793.856,00	1.793.856,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.003 - Auxiliar	0,00	213.449,00	213.449,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.770,00	52.770,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.250.444,31	2.250.444,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.815,15	1.478.815,15	0,00

COREN - RN

FLS. 20

ASS. Mylene



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.554,00	274.554,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	134.982,00	134.982,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.239,00	19.239,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	934.523,59	934.523,59	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	934.523,59	934.523,59	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	649.360,79	649.360,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	283.562,80	283.562,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	274.702,18	274.702,18	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.737,00	8.737,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00

COREN - RN

Fls 21

Ass. Mulina

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	265.047,14	265.047,14	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	265.047,14	265.047,14	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.209,94	30.209,94	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	234.837,20	234.837,20	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.150,00	304.150,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	304.150,00	304.150,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	304.050,00	304.050,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - Enfermeiro	0,00	219.550,00	219.550,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - Técnico	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.003 - Auxiliar	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

COREN - RN

Fls 22

Ass. Müller

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	35.025,00	35.025,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.025,00	35.025,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	25,00	25,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170,00	170,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	80,00	80,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.713.838,26	18.713.838,26	0,00

Coren - RN

FIS 23

Ass. Muluze

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.713.838,26	18.713.838,26	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.027.626,11	8.027.626,11	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.572.197,62	7.572.197,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.247.279,53	3.247.279,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.247.279,53	3.247.279,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.505.969,85	2.505.969,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.901.431,67	1.901.431,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	59.037,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	169.757,84	169.757,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.585,95	56.585,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.570,55	110.570,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.570,55	110.570,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	738.966,72	738.966,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	519.213,72	519.213,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.733,98	24.733,98	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	195.019,02	195.019,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.324.918,09	4.324.918,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.324.918,09	4.324.918,09	0,00

Coron - RN

Fls 24

Ass. Mulame

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	98.426,00	98.426,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.028,00	27.028,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.150,00	68.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.656,17	245.656,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.647,36	15.647,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.264,44	60.264,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00

Coren - RN

Fls 25

Ass. Milene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	139.930,83	139.930,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	66.875,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	136.185,95	136.185,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.185,95	16.185,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	917.103,42	917.103,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	917.103,42	917.103,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.863,68	23.863,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.863,68	22.863,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	243.500,00	243.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Coren - RN
 Fls 26
 Ass. *Muller*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.848,09	21.848,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.041,75	17.041,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.281,50	6.281,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.909.424,14	1.909.424,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.909.424,14	1.909.424,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.909.424,14	1.909.424,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	357.507,57	357.507,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	357.507,57	357.507,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.704,37	10.704,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.704,37	9.704,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	58.265,77	58.265,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	58.265,77	58.265,77	0,00

Coron - RN

FIS 27

Ass. Mulerne

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	294.713,87	294.713,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.081,37	245.081,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.792,77	199.792,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.288,60	45.288,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.632,50	49.632,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.632,50	36.632,50	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	455.428,49	455.428,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	455.428,49	455.428,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	455.428,49	455.428,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	451.098,90	451.098,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	131.688,49	131.688,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.581.296,03	3.581.296,03	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.581.296,03	3.581.296,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.987.094,44	1.987.094,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	241.962,80	241.962,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.962,80	241.962,80	0,00

COREN - RN

FLS 28

ASS. MURIEL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.459,64	158.459,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	102.848,57	102.848,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.493,64	1.493,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.294,87	4.294,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	20.671,82	20.671,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.431,62	1.431,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	12.719,12	12.719,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	12.719,12	12.719,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.003,16	38.003,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.042,21	28.042,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.106,77	1.106,77	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.854,18	8.854,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.745.131,64	1.745.131,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.745.131,64	1.745.131,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.297,97	140.297,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Coren - RN

FLS. 29

Ass. Myline

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.820,00	59.820,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	42.837,97	42.837,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
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	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciais (PF)	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.843,42	102.843,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.943,42	22.943,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	487.085,25	487.085,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	487.085,25	487.085,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.595,36	31.595,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.595,36	14.595,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

COREN - RN

Fls 30

S. Nylma

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	107.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.937,97	10.937,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	79.611,92	79.611,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	250,00	250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.905,00	52.905,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.905,00	52.905,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00

Coren - RN

FLS 31

Ass. Nubmi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.594.201,59	1.594.201,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.594.201,59	1.594.201,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.594.201,59	1.594.201,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.589.872,00	1.589.872,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	418.635,00	418.635,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	291.337,00	291.337,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.104.916,12	7.104.916,12	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.589.679,80	2.589.679,80	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	568.166,34	568.166,34	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.552.458,06	3.552.458,06	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66D	4.097.413,93	7.032.857,32	580.985,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66D	4.042.014,51	7.032.857,32	525.585,85D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00

COREN - RN

7532

Ass. Nelyne

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	15.867,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	927,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	3.531,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.293,02	11.293,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	453,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.839,69	10.839,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	468,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00

COREN - RN

FLS 33

Ass. Nulene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	2.623,62	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	9.089,63	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	7.321,62	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	375,11	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
5.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	29.017,26	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	26.778,95	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	23.207,36	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jevons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	525.585,85	3.516.428,66	525.585,85D

COREN - RN

Fls. 36

Ass. Mylene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Gréfitos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	525.585,85	3.516.428,66	525.585,85D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66D	177.450,85	100.428,66	177.450,85D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93D	3.851,84	2.304,93	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93D	3.851,84	2.304,93	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	0,00	370,34D
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	173.599,01	98.123,73	173.599,01D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73D	173.599,01	98.123,73	173.599,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04D	38.446,48	15.867,04	38.446,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95D	1.944,55	1.154,95	1.944,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37D	3.015,18	927,37	3.015,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25D	767,00	8.269,25	767,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	0,00	5.579,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75D	89,40	3.531,75	89,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72D	0,00	483,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00D	21.550,85	1.500,00	21.550,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80D	4.537,54	3.077,80	4.537,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80D	4.537,54	3.077,80	4.537,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00D	600,00	1.400,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00D	600,00	1.400,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.293,02D	24.935,22	11.293,02	24.935,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453,33D	2.381,92	453,33	2.381,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.839,69D	22.553,30	10.839,69	22.553,30D

COREN - RN

RFB

Ass. Nylma



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33D	98.010,01	36.119,33	98.010,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33D	98.010,01	36.119,33	98.010,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	468,91D	9.849,97	468,91	9.849,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52D	959,09	986,52	959,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.713,52D	3.931,76	3.713,52	3.931,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52D	3.931,76	3.713,52	3.931,76D
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	19.038,78	11.713,25	19.038,78D
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	19.038,78	9.089,63	19.038,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.321,62D	22.661,79	7.321,62	22.661,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40D	0,00	38,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	0,00	27.765,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	0,00	1.095,82D
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	7.677,32	375,11	7.677,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28D	619,15	89,28	619,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28D	619,15	89,28	619,15D

COREN - RN

Fls. 36

Ass. Williams

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26D	4.162,90	29.017,26	4.162,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95D	4.028,42	26.778,95	4.028,42D
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 - Jtons e Gratificações a Conselheiros	3.571,59D	4.028,42	3.571,59	4.028,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31D	134,48	2.238,31	134,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31D	134,48	2.238,31	134,48D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00D	348.135,00	3.416.000,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	0,00	227.915,00D
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	0,00	38.677,08D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	0,00	1.858,04D

Coren - RN

FLS 37

Ass. Nylme

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	0,00	14.864,29D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,00	0,01D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66C	65.520.459,29	62.585.015,90	580.985,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	51.473.035,75	51.473.035,75	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.502.922,05	16.502.922,05	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.139.257,27	8.139.257,27	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.107.557,27	8.107.557,27	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.696.971,83	6.696.971,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.696.971,83	6.696.971,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.677.732,83	6.677.732,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.427.288,52	4.427.288,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.794.371,25	1.794.371,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.366.516,67	2.366.516,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	213.630,60	213.630,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.770,00	52.770,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.250.444,31	2.250.444,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.815,15	1.478.815,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.554,00	274.554,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	134.982,00	134.982,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.239,00	19.239,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00

COREN - RN
 71638
 ASS. Utilizadora

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650.840,79	650.840,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	284.362,80	284.362,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	275.561,61	275.561,61	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.737,00	8.737,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.630,66	30.630,66	0,00

COREN - RN

No 39

Ass. *Ulysses*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	235.275,91	235.275,91	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.916.893,22	7.916.893,22	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.885.193,22	7.885.193,22	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.482.498,88	6.482.498,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.482.498,88	6.482.498,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.472.281,29	6.472.281,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.292.891,71	4.292.891,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.745.253,65	1.745.253,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.366.516,67	2.366.516,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	160.827,89	160.827,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.293,50	20.293,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.179.389,58	2.179.389,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.815,15	1.478.815,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	207.097,19	207.097,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	131.384,08	131.384,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.217,59	10.217,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.664,60	7.664,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.664,60	7.664,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.552,99	2.552,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.552,99	2.552,99	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00

Coron - RN

FLS 40

Ass. Nelyne

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650.840,79	650.840,79	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	284.362,80	284.362,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	271.966,18	271.966,18	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.141,57	5.141,57	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.432,52	2.432,52	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.709,05	2.709,05	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.630,66	30.630,66	0,00
6.2.1.2.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	235.275,91	235.275,91	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00

Coron - RN

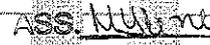
Fls 41

Ass. Mulin

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.970.113,70	34.970.113,70	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.970.113,70	34.970.113,70	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.178.985,62	12.178.985,62	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.125.846,05	10.125.846,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.531.955,07	3.531.955,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.531.955,07	3.531.955,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.698.289,35	2.698.289,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.009.757,16	2.009.757,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.764,57	80.764,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	174.052,71	174.052,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	211.101,48	211.101,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.133,53	35.133,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.519,16	58.519,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	128.960,74	128.960,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	128.960,74	128.960,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	784.822,76	784.822,76	0,00

Coren - RN

Fls 42

Ass: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	552.255,93	552.255,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.840,75	25.840,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	206.726,08	206.726,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	44.342,96	44.342,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.593.890,98	6.593.890,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.593.890,98	6.593.890,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	187.297,00	187.297,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	52.724,00	52.724,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	123.325,00	123.325,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	430.887,83	430.887,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	101.607,61	101.607,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	41.411,20	41.411,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	26.987,36	26.987,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	120.148,40	120.148,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	65.748,34	65.748,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00

Coren - RN

Fls 43

Ass. Nylma

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.248,00	6.248,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.936,92	32.936,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	232.639,53	232.639,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	96.796,21	96.796,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	51.395,84	51.395,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.103,22	8.103,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	37.297,15	37.297,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.835,66	6.835,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	102.007,66	102.007,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	219.005,92	219.005,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	90.950,85	90.950,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	109.555,07	109.555,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	239.038,44	239.038,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.138,44	39.138,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	169.900,00	169.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.603.437,13	1.603.437,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.603.437,13	1.603.437,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	135.810,57	135.810,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	124.213,10	124.213,10	0,00

Coron - RN
Fls 44
Ass.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	59.852,58	59.852,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	41.852,58	41.852,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	320.875,57	320.875,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.260,95	43.260,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	277.614,62	277.614,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	185.940,82	185.940,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.095,67	34.095,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88.731,09	88.731,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.061,30	5.061,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	83.669,79	83.669,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.621,63	8.621,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	124.461,92	124.461,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	144.601,84	144.601,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Fâmulas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.133,98	22.133,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	28.049,79	28.049,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	73.927,07	73.927,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	73.427,07	73.427,07	0,00

Coren - RN

FLS 45

Ass. Nelyne

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	12.571,50	12.571,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.507.500,00	2.507.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.507.500,00	2.507.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.507.500,00	2.507.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	432.702,84	432.702,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	432.702,84	432.702,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65.719,78	65.719,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.704,37	14.704,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	50.515,41	50.515,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	519.662,51	519.662,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNTOES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440.663,06	440.663,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	355.374,46	355.374,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.288,60	85.288,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.999,45	78.999,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.034,71	3.034,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.964,74	59.964,74	0,00

COREN - RN

Fls 46

Ass. Mylene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.053.139,57	2.053.139,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.053.139,57	2.053.139,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.053.139,57	2.053.139,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.659,18	8.659,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	8.659,18	8.659,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.044.480,39	2.044.480,39	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	550.323,49	550.323,49	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	227.100,00	227.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	862.915,00	862.915,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	309.241,90	309.241,90	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	22.791.128,08	22.791.128,08	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.143.256,24	8.143.256,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.684.318,26	7.684.318,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.264.699,56	3.264.699,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.264.699,56	3.264.699,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.516.037,00	2.516.037,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.907.206,71	1.907.206,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	59.037,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	190.429,66	190.429,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	116.268,18	116.268,18	0,00

Coren - RN

Fls 47

Ass. Mylene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	116.268,18	116.268,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	746.819,60	746.819,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	524.213,72	524.213,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.733,98	24.733,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	197.871,90	197.871,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.419.618,70	4.419.618,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.419.618,70	4.419.618,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	103.066,00	103.066,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.188,00	28.188,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.630,00	71.630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.341,41	220.341,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.603,72	57.603,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.235,49	7.235,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.952,00	16.952,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.887,36	15.887,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.328,40	60.328,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	22.910,37	22.910,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	27.300,07	27.300,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

COREN - RN

Fls. 48

ASS. MULHER

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.910,51	120.910,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	73.535,51	73.535,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.230,83	138.230,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	66.875,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	127.786,84	127.786,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.195,02	16.195,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	111.591,82	111.591,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	851.667,36	851.667,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	851.667,36	851.667,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	117.162,23	117.162,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.257,22	27.257,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	27.257,22	27.257,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	201.091,99	201.091,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.601,43	29.601,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	171.490,56	171.490,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	69.648,64	69.648,64	0,00

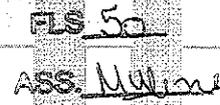
COREN - RN

Folha 40

Ass. Nylme

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.627,00	4.627,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.627,00	4.627,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.607,48	55.607,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.719,38	10.719,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.116,00	76.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	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 Judiciários (PJ)	0,00	67.601,84	67.601,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.883,98	21.883,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.049,79	17.049,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	54.975,00	54.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	54.975,00	54.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.281,50	6.281,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	384.497,47	384.497,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	384.497,47	384.497,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.964,07	9.964,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.704,37	9.704,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	259,70	259,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	95.821,17	95.821,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	95.821,17	95.821,17	0,00

COREN - RN


 336. M. M. M.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	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	5.471,66	5.471,66	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	283.812,74	283.812,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.663,06	245.663,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.374,46	200.374,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.288,60	45.288,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.149,68	38.149,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	85,41	85,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.964,74	36.964,74	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	458.937,98	458.937,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	458.937,98	458.937,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.937,98	458.937,98	0,00
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	454.608,39	454.608,39	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	131.688,49	131.688,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.904,90	17.904,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.077.551,30	7.077.551,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.970.257,81	6.970.257,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.218.961,25	3.218.961,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.218.961,25	3.218.961,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.483.003,41	2.483.003,41	0,00

COREN - RN

FLS 51

Ass. Muluze

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.902.027,91	1.902.027,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	38.803,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.623,67	110.623,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.623,67	110.623,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	735.114,88	735.114,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	515.732,22	515.732,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.363,64	24.363,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	195.019,02	195.019,02	0,00
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	3.751.296,56	3.751.296,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.751.296,56	3.751.296,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	101.964,00	101.964,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.956,00	27.956,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.760,00	70.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.961,24	136.961,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.551,56	14.551,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.220,31	4.220,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.113,80	16.113,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	10.067,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.175,04	60.175,04	0,00

COREN - RN

Fls 52

Ass. Mylene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.495,64	73.495,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	28.203,79	28.203,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.604,16	6.604,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.702,85	19.702,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	539,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	44.752,51	44.752,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.555,74	113.555,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.800,67	42.800,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	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	102.842,55	102.842,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.804,03	13.804,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	89.038,52	89.038,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	554.424,89	554.424,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.424,89	554.424,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	69.501,69	69.501,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.827,81	12.827,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	157.677,64	157.677,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.340,48	29.340,48	0,00

COREN - RN

Fls. 153

Ass. Muller

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	128.337,16	128.337,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	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	42.446,03	42.446,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.842,00	27.842,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.465,86	8.465,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.400,91	63.400,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.070,70	3.070,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	60.330,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (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	21.848,09	21.848,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.364,43	9.364,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	366.906,83	366.906,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	366.906,83	366.906,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.344,92	9.344,92	0,00
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

Coron - RN

FLS 54

ASS. MULONA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	259,70	259,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	99.908,11	99.908,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	99.908,11	99.908,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	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	5.471,66	5.471,66	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	278.735,91	278.735,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.052,95	241.052,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.792,77	199.792,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.260,18	41.260,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.682,96	37.682,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	85,41	85,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.498,02	36.498,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.293,49	107.293,49	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.963,90	102.963,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.688,49	14.688,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	73.880,00	73.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.989.335,27	6.989.335,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.882.041,78	6.882.041,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.162.735,57	3.162.735,57	0,00

COREN - RN

FLS 55

ASS. MULME

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.162.735,57	3.162.735,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.482.177,14	2.482.177,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.901.729,79	1.901.729,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	38.803,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13: Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.615,00	55.615,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	679.715,47	679.715,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	477.055,14	477.055,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.505,60	22.505,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.154,73	180.154,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.719.306,21	3.719.306,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.719.306,21	3.719.306,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.492,00	27.492,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.455,00	69.455,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.961,24	136.961,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.551,56	14.551,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.220,31	4.220,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.113,80	16.113,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	10.067,86	0,00

Coren - RN
 FLS 56
 ASS. Mulina

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.175,04	60.175,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.733,44	71.733,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	28.203,79	28.203,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.604,16	6.604,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.702,85	19.702,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	539,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	42.990,31	42.990,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.555,74	113.555,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.800,67	42.800,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.970,33	99.970,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.804,03	13.804,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	86.166,30	86.166,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.408,88	554.408,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.408,88	554.408,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.501,69	69.501,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.827,81	12.827,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00

COREN - RN

7/5/21

Ass. Núcleo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	157.677,64	157.677,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.340,48	29.340,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	128.337,16	128.337,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.446,03	42.446,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.841,99	27.841,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.465,86	8.465,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.384,91	63.384,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.054,70	3.054,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	60.330,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.848,09	21.848,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.364,43	9.364,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	362.207,20	362.207,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.207,20	362.207,20	0,00

COREN - RN

Fls 58

Ass. MULM

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.329,51	9.329,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	244,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	79.086,94	79.086,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	79.086,94	79.086,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.701,20	278.701,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.052,95	241.052,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.792,77	199.792,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.260,18	41.260,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.648,25	37.648,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	50,70	50,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.498,02	36.498,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.963,90	102.963,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.688,49	14.688,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	73.880,00	73.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00

COREN - RN

7/10/20

Ass: Nulme

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	177.450,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	38.446,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	1.944,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	5.579,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	89,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	21.550,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	24.935,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.553,30	22.553,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	0,00	9.849,97	9.849,97	0,00

Coron - RN

Fls 60

Ass. Muly...

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.661,79	22.661,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	27.765,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	7.677,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00

Coron - RN

15/06/21
Ass. *[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66C	14.047.423,54	11.111.980,15	580.985,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66C	14.047.423,54	11.056.580,73	525.585,85C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
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	98.123,73	98.123,73	0,00

COREN - RN

FLS 62

Ass. M. M. M.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	15.867,04	0,00
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	927,37	927,37	0,00
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 Higienização	0,00	3.531,75	3.531,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
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	11.293,02	11.293,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	453,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.839,69	10.839,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	2.623,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	9.089,63	0,00

Coren - RN

Fls 63

Ass. *Ullme*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	7.321,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
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	375,11	375,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	29.017,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	26.778,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	23.207,36	0,00
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	2.238,31	2.238,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
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	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	82.137,56	82.137,56	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

Coren - RN

Fls 64

Ass. Milene

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.832,63	79.832,63	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
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	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.037,59	33.037,59	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	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

Coron - RN

FLS 65

Ass. Milena

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.3.1.02 - 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	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	82.137,56	82.137,56	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.928,70	13.928,70	0,00

Coren - RN

Fls 66

Ass. N. Ulme

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	544,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.475,91	3.475,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	8.258,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	425,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	7.833,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	468,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.470,58	11.470,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	2.520,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.950,50	8.950,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.521,62	4.521,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	374,44	374,44	0,00

Coren - RN

Fls 67

Ass. Mulleri

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.329,61	20.329,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.406,25	18.406,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.894,66	14.894,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	525.585,85	525.585,85C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	525.585,85	525.585,85C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66C	100.428,66	177.450,85	177.450,85C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93C	2.304,93	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93C	2.304,93	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.481,50	3.481,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	370,34	370,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93C	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73C	98.123,73	173.599,01	173.599,01C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73C	98.123,73	173.599,01	173.599,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04C	15.867,04	38.446,48	38.446,48C

COREN - RN

11068

Ass. NULME

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95C	1.154,95	1.944,55	1.944,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37C	927,37	3.015,18	3.015,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25C	8.269,25	767,00	767,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.579,50	5.579,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75C	3.531,75	89,40	89,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72C	483,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00C	1.500,00	21.550,85	21.550,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80C	3.077,80	4.537,54	4.537,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80C	3.077,80	4.537,54	4.537,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00C	1.400,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00C	1.400,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.293,02C	11.293,02	24.935,22	24.935,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453,33C	453,33	2.381,92	2.381,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.839,69C	10.839,69	22.553,30	22.553,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33C	36.119,33	98.010,01	98.010,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33C	36.119,33	98.010,01	98.010,01C
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	9.849,97	9.849,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52C	986,52	959,09	959,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.713,52C	3.713,52	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52C	3.713,52	3.931,76	3.931,76C
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	19.038,78	19.038,78C
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

Coren - RN

Fls 69

Ass. Nylson

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.089,63C	9.089,63	19.038,78	19.038,78C
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	22.661,79	22.661,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40C	38,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	27.765,48	27.765,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,82	1.095,82C
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	7.677,32	7.677,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28C	89,28	619,15	619,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28C	89,28	619,15	619,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	29.017,26C	29.017,26	4.162,90	4.162,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95C	26.778,95	4.028,42	4.028,42C
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	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	2.238,31C	2.238,31	134,48	134,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31C	2.238,31	134,48	134,48C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00C	3.416.000,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C

Coron - RN

7010

Ass. *[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,67	0,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.687,65	8.687,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.372,70	8.372,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.372,70	8.372,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	314,95	314,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	314,95	314,95	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
	0,00	0,00	0,01	0,01C

Coren - RN

Fls 42

Ass. Nulane

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,01	0,01C
TOTAIS	0,00	207.120.627,60	207.120.627,60	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro 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

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



COREN/RN

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.630.000,00	7.024.611,92	7.875.359,85	850.747,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.694.419,00	5.998.569,00	6.480.101,44	481.532,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.694.419,00	5.998.569,00	6.480.101,44	481.532,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.675.280,00	5.979.330,00	6.469.883,85	490.553,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.139,00	19.239,00	10.217,59	-9.021,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00	41.900,00	149.311,82	107.411,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	41.900,00	149.311,82	107.411,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.000,00	41.900,00	149.311,82	107.411,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	722.264,00	757.289,00	934.523,59	177.234,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.264,00	757.289,00	934.523,59	177.234,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.317,00	182.242,00	271.106,75	88.864,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.567,00	8.737,00	5.141,57	-3.595,43
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	918,04	918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	164.750,00	173.505,00	265.047,14	91.542,14
Outras Receitas Correntes	164.750,00	173.505,00	265.047,14	91.542,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00

Coren - RN

FLS 74

Ass. Mulline

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.630.000,00	7.024.611,92	7.907.059,85	882.447,93	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	6.630.000,00	7.024.611,92	7.907.059,85	882.447,93	
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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.630.000,00	7.084.947,66	6.907.496,81	6.852.097,39	1.131.230,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084.581,40	3.221.160,55	3.217.308,71	3.161.909,30	105.383,65
APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.581,40	3.326.544,20	3.217.308,71	3.161.909,30	105.383,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.418,60	3.863.787,11	3.690.188,10	3.690.188,09	1.025.847,19
APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.418,60	4.889.634,30	3.863.787,11	3.690.188,09	1.025.847,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.398.113,22	455.428,49	107.293,49	942.684,73
INVESTIMENTOS	0,00	1.398.113,22	455.428,49	107.293,49	942.684,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.398.113,22	455.428,49	107.293,49	942.684,73
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.630.000,00	9.614.291,72	7.540.376,15	6.959.390,88	2.073.915,57
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	366.683,70

Coren - RN

FLS 25

Ass. Mulin.

Página: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.630.000,00	9.614.291,72	7.907.059,85	7.014.790,30	6.959.390,88	1.707.231,87

Natal-RN, 31 de dezembro 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

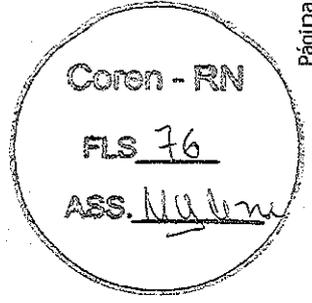
José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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

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	82.137,56	82.137,56	18.291,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.428,66	82.137,56	82.137,56	18.291,10	0,00
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	3.498.137,56	3.498.137,56	18.291,10	0,00



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.907.059,85	10.583.155,62	Despesa Orçamentária	7.540.376,15	9.525.474,14
RECEITA REALIZADA	7.907.059,85	10.583.155,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	525.585,85	3.516.428,66
RECEITAS CORRENTE	7.875.359,85	7.167.155,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.399,42	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.480.101,44	6.108.102,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.959.390,88	6.009.045,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.480.101,44	6.108.102,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.852.097,39	5.997.045,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.469.883,85	6.090.825,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161.909,30	2.934.581,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.290.494,27	4.252.436,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.188,09	3.062.463,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.179.389,58	1.838.388,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	107.293,49	12.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.217,59	17.276,59	INVESTIMENTOS	107.293,49	12.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.664,60	13.329,66			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.552,99	3.946,93			
RECEITAS PATRIMONIAIS	149.311,82	20.387,51			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.311,82	20.387,51			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	149.311,82	20.387,51			
RECEITAS DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	934.523,59	877.287,32			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.316,25				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25				

Coren - RN
FLS 77
Ass. *Milena*

DM

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.316,25					
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	40.316,25					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.106,75	161.378,70				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.141,57	5.459,80				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04	2.180,09				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.047,14	153.738,81				
Outras Receitas Correntes	265.047,14	153.738,81				
RECEITAS DE CAPITAL	31.700,00	3.416.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	31.700,00					
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.700,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.416.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas						
Recebimentos Extraorçamentários	2.053.799,22	4.663.081,36				1.453.939,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	525.585,85	3.516.428,66				268.620,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	55.399,42					60.702,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	709.894,28	615.950,75				627.406,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	762.919,67	530.701,95				497.210,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.377.677,03	2.110.854,10				6.377.677,03
Caixa e Equivalente de Caixa	6.377.677,03	2.110.854,10				6.377.677,03
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados						

Coren - RN
 FLS 78
 ASS. *Muller*

[Handwritten Signature]

Total:

16.338.536,10

17.357.091,08

16.338.536,10

17.357.091,08

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egidio da Silva Junior

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária
OPERÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.223,84	0,00	89.223,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.873.607,18	0,00	1.873.607,18	0,00
RECEITAS CORRENTE	15.770.386,44	893.543,12	14.876.843,32	14.369.955,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	298.625,30	0,00	298.625,30	42.218,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.964.997,76	893.543,12	12.071.454,64	12.220.848,46
RECEITA REALIZADA	15.833.786,44	893.543,12	14.940.243,32	21.201.955,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.932,36	0,00	543.932,36	347.870,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.833.786,44	893.543,12	14.940.243,32	21.201.955,70
				591.861,76
				20.610.093,94

Coren - RN

FLS 80

ASS. Mulim

DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					300.599,91	140.373,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Especificação						
Patrimônio Social e Capital Social					0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial					0,00	0,00
Demais Reservas					0,00	0,00
Resultados Acumulados				22.507.185,80		18.075.173,19
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				22.507.185,80		18.075.173,19
TOTAL	22.807.785,71	18.215.546,23	22.807.785,71	18.215.546,23	22.807.785,71	18.215.546,23
ATIVO FINANCEIRO	3.907.369,45	6.413.709,96	3.907.369,45	6.413.709,96	667.690,05	3.559.005,36
ATIVO PERMANENTE	18.900.416,26	11.801.836,27	18.900.416,26	11.801.836,27	158.495,71	97.796,34
SALDO PATRIMONIAL					21.981.599,95	14.558.744,53
Compensações						

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.239.679,40	2.854.704,60

Natal-RN, 31 de dezembro 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 Roberto Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela

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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.903.881,74	15.529.478,12	7.465.383,38	9.770.800,98
CONTRIBUIÇÕES	9.584.145,71	8.460.242,82	3.668.749,90	3.369.244,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.584.145,71	8.460.242,82	2.500.154,37	2.288.550,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	934.523,59	877.287,32	2.500.154,37	2.288.550,63
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32	752.822,19	689.844,64
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32	553.080,98	507.628,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	531.504,79	349.162,99	199.741,21	182.215,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	382.393,72	328.775,48	415.773,34	390.849,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	382.393,72	328.775,48	415.773,34	390.849,28
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.108,07	20.387,51	1.422.733,79	948.788,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.108,07	20.387,51	139.967,11	196.666,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.316,25	3.550.332,80	139.967,11	196.666,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25	3.550.332,80	1.033.999,10	623.512,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.316,25	3.416.000,00	98.426,00	65.859,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.332,80	162.092,44	92.007,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	542.287,65	0,00	773.480,66	465.645,67
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	520.000,00	0,00	248.767,58	128.609,12
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.287,65	0,00	245.734,28	126.535,52
GANHOS COM ALENAÇÃO	22.287,65	0,00	3.033,30	2.073,60
GANHOS COM ALENAÇÃO DE IMOBILIZADO	271.106,75	0,00	5.716,53	6.236,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.292.452,19	228,88	0,08
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00	228,88	0,08
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00	5.487,65	6.236,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271.106,75	161.550,19	5.471,66	6.200,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.141,57	5.459,80	15,99	36,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,04	2.180,09	1.932,074,30	1.789.318,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	265.047,14	153.910,30	1.932.074,30	1.789.318,08

COREN - RN
Fls 82
Ass. M. M. M.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.932.074,30	1.789.318,08
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			172.875,30	3.391.379,26
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			172.875,30	3.355.379,26
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			160.000,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			12.875,30	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			0,00	3.355.379,26
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	36.000,00
TRIBUTÁRIAS			9.085,22	4.437,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			9.085,22	4.437,23
TAXAS			9.085,22	4.437,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			254.148,34	261.397,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			254.148,34	261.397,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			254.148,34	261.397,13
Total das Variações Ativas :	11.903.881,74	15.529.478,12	7.465.383,38	9.770.800,98
Déficit do Exercício			4.438.498,36	5.758.677,14
Total	11.903.881,74	15.529.478,12	11.903.881,74	15.529.478,12

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

Total

Natal-RN, 31 de dezembro 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 Varella de Albuquerque

Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.523.293,49	199.604,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	31.700,00	0,00

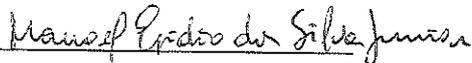


Demonstração dos Fluxos de Caixa

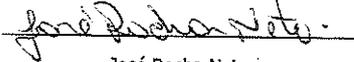
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	7.875.359,85	7.167.155,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.480.101,44	6.108.102,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.480.101,44	6.108.102,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.469.883,85	6.090.825,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.290.494,27	4.252.436,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.179.389,58	1.838.388,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.217,59	17.276,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.664,60	13.329,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.552,99	3.946,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	149.311,82	20.387,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.311,82	20.387,51
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	149.311,82	20.387,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	934.523,59	877.287,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.316,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.316,25	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	40.316,25	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.106,75	161.378,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.141,57	5.459,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04	2.180,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.047,14	153.738,81
Outras Receitas Correntes	265.047,14	153.738,81
OUTROS INGRESSOS	1.472.813,95	1.146.652,70
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.852.097,39	5.997.045,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161.909,30	2.934.581,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.188,09	3.062.463,75
OUTROS DESEMBOLSOS	4.990.565,99	1.453.939,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.494.489,58	862.822,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	31.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	107.293,49	12.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-75.593,49	3.404.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.570.083,07	4.266.822,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.377.677,03	2.110.854,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.807.593,96	6.377.677,03

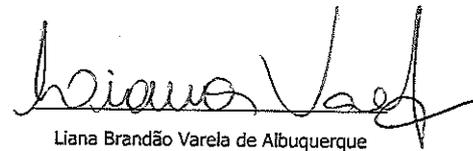
Natal-RN, 31 de dezembro de 2021



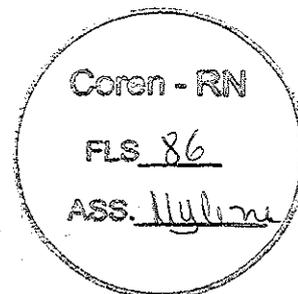
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72



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/RN

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							18.075.173,19C	18.075.173,19C
Ajustes de exercícios anteriores							35.450,46C	35.450,46C
Aumento de capital							0,00	0,00
Resultado do exercício							4.438.498,36C	4.438.498,36C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							41.936,21D	41.936,21D
Saldos finais						0,00	22.507.185,80C	22.507.185,80C

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

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

José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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



Comparativo da Receita

Receita	Orgão	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.024.611,92	7.907.059,85	7.907.059,85	-882.447,93
RECEITAS CORRENTE	7.024.611,92	7.875.359,85	7.875.359,85	-850.747,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.998.569,00	6.480.101,44	6.480.101,44	-481.532,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.998.569,00	6.480.101,44	6.480.101,44	-481.532,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.979.330,00	6.469.883,85	6.469.883,85	-490.553,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.362.683,00	4.290.494,27	4.290.494,27	72.188,73
Enfermeiro	1.793.856,00	1.744.738,40	1.744.738,40	49.117,60
Técnico	2.302.608,00	2.364.816,08	2.364.816,08	-62.208,08
Auxiliar	213.449,00	160.646,29	160.646,29	52.802,71
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.770,00	20.293,50	20.293,50	32.476,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.616.647,00	2.179.389,58	2.179.389,58	-562.742,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	931.829,00	1.478.815,15	1.478.815,15	-546.986,15
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.282,00	362.093,16	362.093,16	-86.811,16
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	274.554,00	207.097,19	207.097,19	67.456,81
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	134.982,00	131.384,08	131.384,08	3.597,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.239,00	10.217,59	10.217,59	9.021,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.598,00	7.664,60	7.664,60	6.933,40
Anuidades do Exercício - PJ	14.598,00	7.664,60	7.664,60	6.933,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.641,00	2.552,99	2.552,99	2.088,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.641,00	2.552,99	2.552,99	2.088,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	41.900,00	149.311,82	149.311,82	-107.411,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.900,00	149.311,82	149.311,82	-107.411,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	41.900,00	149.311,82	149.311,82	-107.411,82
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	41.900,00	149.311,82	149.311,82	-107.411,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	757.289,00	934.523,59	934.523,59	-177.234,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	757.289,00	934.523,59	934.523,59	-177.234,59
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	517.591,00	649.360,79	649.360,79	-131.769,79
Expedição de Carteira	238.355,00	283.562,80	283.562,80	-45.207,80
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.343,00	1.600,00	1.600,00	-257,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67

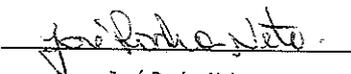
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.242,00	271.106,75	271.106,75	-88.864,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.737,00	5.141,57	5.141,57	3.595,43
Multas Eleitorais	4.693,00	2.432,52	2.432,52	2.260,48
Outras Multas	4.044,00	2.709,05	2.709,05	1.334,95
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	173.505,00	265.047,14	265.047,14	-91.542,14
Outras Receitas Correntes	173.505,00	265.047,14	265.047,14	-91.542,14
Receitas Não Identificadas	26.901,00	30.209,94	30.209,94	-3.308,94
Outras Receitas	146.604,00	234.837,20	234.837,20	-88.233,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	-31.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	-31.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	-31.700,00
Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	-31.700,00

Total: **7.024.611,92** **7.907.059,85** **7.907.059,85** **-882.447,93**

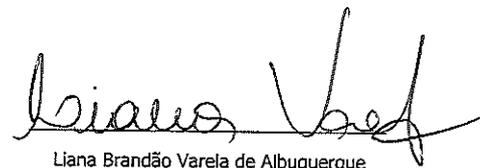
Natal-RN, 31 de dezembro de 2021



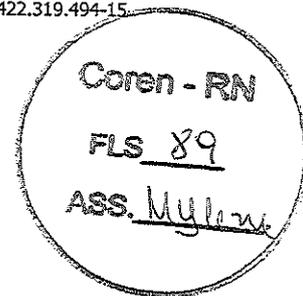
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72



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



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.614.291,72	7.540.376,15	7.540.376,15	2.073.915,57
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.216.178,50	7.084.947,66	7.084.947,66	1.131.230,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.326.544,20	3.221.160,55	3.221.160,55	105.383,65
APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.544,20	3.221.160,55	3.221.160,55	105.383,65
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.532.224,60	2.481.350,87	2.481.350,87	50.873,73
Vencimentos e Salários	1.906.908,59	1.901.431,67	1.901.431,67	5.476,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.530,98	38.803,75	38.803,75	21.727,23
Férias	174.052,71	166.844,99	166.844,99	7.207,72
13. Salário	190.429,66	188.452,97	188.452,97	1.976,69
Férias - Abono Pecuniário	26.043,47	20.133,53	20.133,53	5.909,94
Ferías - Abono Constitucional	58.017,57	55.113,41	55.113,41	2.904,16
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
Gratificação de Qualificação	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.819,60	738.966,72	738.966,72	7.852,88
Contribuições Previdenciárias - INSS	524.213,72	519.213,72	519.213,72	5.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.733,98	24.733,98	24.733,98	0,00
FGTS	197.871,90	195.019,02	195.019,02	2.852,88
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	44.000,00	842,96	842,96	43.157,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.889.634,30	3.863.787,11	3.863.787,11	1.025.847,19
APLICAÇÕES DIRETAS	4.889.634,30	3.863.787,11	3.863.787,11	1.025.847,19
DIÁRIAS	133.000,00	98.426,00	98.426,00	34.574,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	27.028,00	27.028,00	17.972,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.248,00	3.248,00	6.752,00
Diárias a Conselheiros	78.000,00	68.150,00	68.150,00	9.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	303.397,97	175.407,72	175.407,72	127.990,25
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	16.496,11	16.496,11	44.003,89

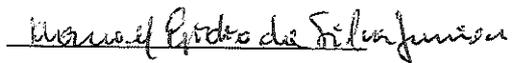
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	9.500,00	7.235,49	7.235,49	2.264,51
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	41.340,00	16.880,80	16.880,80	24.459,20
Material de Processamento de Dados	17.100,00	15.647,36	15.647,36	1.452,64
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	5.056,00	5.056,00	6.944,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.820,00	60.264,44	60.264,44	9.555,56
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	47.837,97	22.144,37	22.144,37	25.693,60
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.400,00	720,00	720,00	4.680,00
Material para Manutenção de Veículos	31.100,00	25.463,15	25.463,15	5.636,85
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.800,00	5.500,00	5.500,00	300,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.500,00	74.508,78	74.508,78	87.991,22
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	28.203,79	28.203,79	51.796,21
Passagens Pessoal Civil	40.000,00	6.604,16	6.604,16	33.395,84
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	1.896,78	1.896,78	3.103,22
Passagens a Conselheiros	35.000,00	19.702,85	19.702,85	15.297,15
Passagens Rodoviárias	5.000,00	539,34	539,34	4.460,66
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Táxi	76.000,00	45.765,65	45.765,65	30.234,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.375,76	114.155,74	114.155,74	26.220,02
Estagiários	66.875,76	42.800,67	42.800,67	24.075,09
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	146.043,42	124.905,55	124.905,55	21.137,87
Serviços de Segurança	32.943,42	16.185,95	16.185,95	16.757,47
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	112.100,00	108.719,60	108.719,60	3.380,40
Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.609,31	652.402,90	652.402,90	506.206,41
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.158.609,31	652.402,90	652.402,90	506.206,41
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	79.351,66	79.351,66	18.648,34
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	1.305,00	1.305,00	5.695,00
Correspondência e Cobrança	83.000,00	13.786,90	13.786,90	69.213,10
PUBLICIDADE	39.095,36	22.863,68	22.863,68	16.231,68

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Propaganda e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	31.095,36	22.863,68	22.863,68	8.231,68
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00	0,00	0,00	900,00
Intermediação de Estágios	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
LOCAÇÕES	276.250,00	176.716,42	176.716,42	99.533,58
Locação de Bens Móveis	43.000,00	29.340,48	29.340,48	13.659,52
Locação de Bens Intangíveis	233.250,00	147.375,94	147.375,94	85.874,06
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.000,00	7.950,00	7.950,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	179.200,00	65.107,82	65.107,82	114.092,18
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	4.627,00	4.627,00	45.373,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	4.627,00	4.627,00	45.373,00
Seguros em Geral	16.000,00	5.918,68	5.918,68	10.081,32
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	55.607,48	55.607,48	44.392,52
Telefonia Móvel e Fixa	11.062,03	9.561,68	9.561,68	1.500,35
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.000,00	63.368,91	63.368,91	12.631,09
Taxas Bancárias	4.000,00	3.038,70	3.038,70	961,30
Despesas com Cobrança	72.000,00	60.330,21	60.330,21	11.669,79
Taxa de Condomínio	7.350,00	6.621,63	6.621,63	728,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	59.611,92	44.850,00	44.850,00	14.761,92
Serviços Judiciários (PJ)	14.400,00	13.046,77	13.046,77	1.353,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Armazenagem	21.850,00	21.848,09	21.848,09	1,91
Serviços de Internet	22.500,00	17.041,75	17.041,75	5.458,25
Outras Taxas	55.500,00	36.547,93	36.547,93	18.952,07
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	36.547,93	36.547,93	18.452,07
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	6.290,00	6.281,50	6.281,50	8,50
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.997.500,00	1.909.424,14	1.909.424,14	88.075,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.997.500,00	1.909.424,14	1.909.424,14	88.075,86
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.997.500,00	1.909.424,14	1.909.424,14	88.075,86
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
Auxílio Alimentação / Refeição	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00	9.933,25	9.933,25	54.066,75

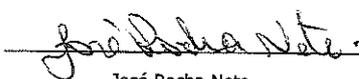
Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	9.704,37	9.704,37	3.295,63
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	50.500,00	228,88	228,88	50.271,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
Auxílio Transporte	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307.000,00	282.829,39	282.829,39	24.170,61
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	245.081,37	245.081,37	4.918,63
Auxílio Representação	200.000,00	199.792,77	199.792,77	207,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	45.288,60	45.288,60	4.711,40
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00	37.748,02	37.748,02	19.251,98
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	1.099,53	1.099,53	14.900,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	36.632,50	36.632,50	1.367,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.398.113,22	455.428,49	455.428,49	942.684,73
INVESTIMENTOS	1.398.113,22	455.428,49	455.428,49	942.684,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.113,22	455.428,49	455.428,49	942.684,73
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	1.393.783,63	451.098,90	451.098,90	942.684,73
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bens de Informática	418.635,00	131.688,49	131.688,49	286.946,51
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	77.100,00	77.100,00	72.900,00
Móveis e Utensílios	438.911,63	227.915,00	227.915,00	210.996,63
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	291.337,00	14.395,41	14.395,41	276.941,59
Outros Materiais Permanentes	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.614.291,72	7.540.376,15	7.540.376,15	2.073.915,57

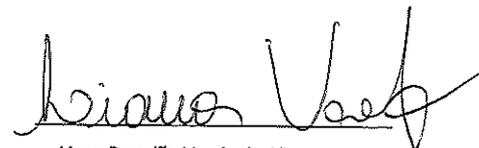
Natal-RN, 31 de dezembro de 2021



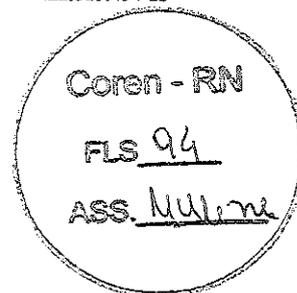
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72



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



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



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.614.291,72	7.014.790,30	7.014.790,30	2.599.501,42
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	8.216.178,50	6.907.496,81	6.907.496,81	1.308.681,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.326.544,20	3.217.308,71	3.217.308,71	109.235,49
APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.544,20	3.217.308,71	3.217.308,71	109.235,49
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.532.224,60	2.481.350,87	2.481.350,87	50.873,73
Vencimentos e Salários	1.906.908,59	1.901.431,67	1.901.431,67	5.476,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.530,98	38.803,75	38.803,75	21.727,23
Férias	174.052,71	166.844,99	166.844,99	7.207,72
13. Salário	190.429,66	188.452,97	188.452,97	1.976,69
Férias - Abono Pecuniário	26.043,47	20.133,53	20.133,53	5.909,94
Férias - Abono Constitucional	58.017,57	55.113,41	55.113,41	2.904,16
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
Gratificação de Qualificação	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.819,60	735.114,88	735.114,88	11.704,72
Contribuições Previdenciárias - INSS	524.213,72	515.732,22	515.732,22	8.481,50
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.733,98	24.363,64	24.363,64	370,34
FGTS	197.871,90	195.019,02	195.019,02	2.852,88
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	44.000,00	842,96	842,96	43.157,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.889.634,30	3.690.188,10	3.690.188,10	1.199.446,20
APLICAÇÕES DIRETAS	4.889.634,30	3.690.188,10	3.690.188,10	1.199.446,20
DIÁRIAS	133.000,00	98.426,00	98.426,00	34.574,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	27.028,00	27.028,00	17.972,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.248,00	3.248,00	6.752,00
Diárias a Conselheiros	78.000,00	68.150,00	68.150,00	9.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	303.397,97	136.961,24	136.961,24	166.436,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	14.551,56	14.551,56	45.948,44

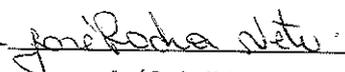
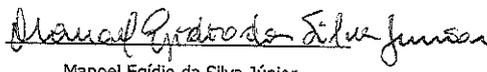
Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	9.500,00	4.220,31	4.220,31	5.279,69
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	41.340,00	16.113,80	16.113,80	25.226,20
Material de Processamento de Dados	17.100,00	10.067,86	10.067,86	7.032,14
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	5.056,00	5.056,00	6.944,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.820,00	60.175,04	60.175,04	9.644,96
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	47.837,97	22.144,37	22.144,37	25.693,60
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.400,00	720,00	720,00	4.680,00
Material para Manutenção de Veículos	31.100,00	3.912,30	3.912,30	27.187,70
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.500,00	69.971,24	69.971,24	92.528,76
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	28.203,79	28.203,79	51.796,21
Passagens Pessoal Civil	40.000,00	6.604,16	6.604,16	33.395,84
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	1.896,78	1.896,78	3.103,22
Passagens a Conselheiros	35.000,00	19.702,85	19.702,85	15.297,15
Passagens Rodoviárias	5.000,00	539,34	539,34	4.460,66
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Táxi	76.000,00	41.228,11	41.228,11	34.771,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.375,76	113.555,74	113.555,74	26.820,02
Estagiários	66.875,76	42.800,67	42.800,67	24.075,09
Locações	17.500,00	16.200,00	16.200,00	1.300,00
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	146.043,42	99.970,33	99.970,33	46.073,09
Serviços de Segurança	32.943,42	13.804,03	13.804,03	19.139,39
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	112.100,00	86.166,30	86.166,30	25.933,70
Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.609,31	554.392,89	554.392,89	604.216,42
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.158.609,31	554.392,89	554.392,89	604.216,42
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	69.501,69	69.501,69	28.498,31
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	105,00	105,00	6.895,00
Correspondência e Cobrança	83.000,00	12.827,81	12.827,81	70.172,19
PUBLICIDADE	39.095,36	18.931,92	18.931,92	20.163,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Propaganda e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	31.095,36	18.931,92	18.931,92	12.163,44
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00	0,00	0,00	900,00
Intermediação de Estágios	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
LOCAÇÕES	276.250,00	157.677,64	157.677,64	118.572,36
Locação de Bens Móveis	43.000,00	29.340,48	29.340,48	13.659,52
Locação de Bens Intangíveis	233.250,00	128.337,16	128.337,16	104.912,84
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.000,00	7.950,00	7.950,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	179.200,00	42.446,03	42.446,03	136.753,97
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	1.997,00	1.997,00	48.003,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	1.997,00	1.997,00	48.003,00
Seguros em Geral	16.000,00	5.918,68	5.918,68	10.081,32
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	27.842,00	27.842,00	72.158,00
Telefonia Móvel e Fixa	11.062,03	8.465,86	8.465,86	2.596,17
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.000,00	63.368,91	63.368,91	12.631,09
Taxas Bancárias	4.000,00	3.038,70	3.038,70	961,30
Despesas com Cobrança	72.000,00	60.330,21	60.330,21	11.669,79
Taxa de Condomínio	7.350,00	6.621,63	6.621,63	728,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	59.611,92	44.850,00	44.850,00	14.761,92
Serviços Judiciários (PJ)	14.400,00	13.046,77	13.046,77	1.353,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Armazenagem	21.850,00	21.848,09	21.848,09	1,91
Serviços de Internet	22.500,00	9.364,43	9.364,43	13.135,57
Outras Taxas	55.500,00	36.547,93	36.547,93	18.952,07
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	36.547,93	36.547,93	18.452,07
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	6.290,00	5.081,50	5.081,50	1.208,50
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
Auxílio Alimentação / Refeição	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00	9.314,10	9.314,10	54.685,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	50.500,00	228,88	228,88	50.271,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
Auxílio Transporte	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307.000,00	278.666,49	278.666,49	28.333,51
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	241.052,95	241.052,95	8.947,05
Auxílio Representação	200.000,00	199.792,77	199.792,77	207,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	41.260,18	41.260,18	8.739,82
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00	37.613,54	37.613,54	19.386,46
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	1.099,53	1.099,53	14.900,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	36.498,02	36.498,02	1.501,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
INVESTIMENTOS	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
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	1.393.783,63	102.963,90	102.963,90	1.290.819,73
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bens de Informática	418.635,00	14.688,49	14.688,49	403.946,51
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	73.880,00	73.880,00	76.120,00
Móveis e Utensílios	438.911,63	0,00	0,00	438.911,63
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	291.337,00	14.395,41	14.395,41	276.941,59
Outros Materiais Permanentes	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.614.291,72	7.014.790,30	7.014.790,30	2.599.501,42

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021



Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

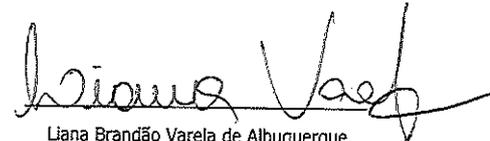
423.417.284-72

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

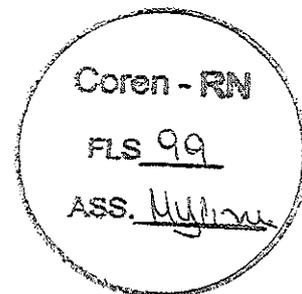


Liana Brandão Varella de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.614.291,72	6.959.390,88	6.959.390,88	2.654.900,84
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.216.178,50	6.852.097,39	6.852.097,39	1.364.081,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.326.544,20	3.161.909,30	3.161.909,30	164.634,90
APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.544,20	3.161.909,30	3.161.909,30	164.634,90
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.532.224,60	2.481.350,87	2.481.350,87	50.873,73
Vencimentos e Salários	1.906.908,59	1.901.431,67	1.901.431,67	5.476,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.530,98	38.803,75	38.803,75	21.727,23
Férias	174.052,71	166.844,99	166.844,99	7.207,72
13. Salário	190.429,66	188.452,97	188.452,97	1.976,69
Férias - Abono Pecuniário	26.043,47	20.133,53	20.133,53	5.909,94
Férias - Abono Constitucional	58.017,57	55.113,41	55.113,41	2.904,16
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
Gratificação de Qualificação	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.819,60	679.715,47	679.715,47	67.104,13
Contribuições Previdenciárias - INSS	524.213,72	477.055,14	477.055,14	47.158,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.733,98	22.505,60	22.505,60	2.228,38
FGTS	197.871,90	180.154,73	180.154,73	17.717,17
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	44.000,00	842,96	842,96	43.157,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.889.634,30	3.690.188,09	3.690.188,09	1.199.446,21
APLICAÇÕES DIRETAS	4.889.634,30	3.690.188,09	3.690.188,09	1.199.446,21
DIÁRIAS	133.000,00	98.426,00	98.426,00	34.574,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	27.028,00	27.028,00	17.972,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.248,00	3.248,00	6.752,00
Diárias a Conselheiros	78.000,00	68.150,00	68.150,00	9.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	303.397,97	136.961,24	136.961,24	166.436,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	14.551,56	14.551,56	45.948,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	9.500,00	4.220,31	4.220,31	5.279,69
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	41.340,00	16.113,80	16.113,80	25.226,20
Material de Processamento de Dados	17.100,00	10.067,86	10.067,86	7.032,14
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	5.056,00	5.056,00	6.944,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.820,00	60.175,04	60.175,04	9.644,96
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	47.837,97	22.144,37	22.144,37	25.693,60
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.400,00	720,00	720,00	4.680,00
Material para Manutenção de Veículos	31.100,00	3.912,30	3.912,30	27.187,70
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.500,00	69.971,24	69.971,24	92.528,76
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	28.203,79	28.203,79	51.796,21
Passagens Pessoal Civil	40.000,00	6.604,16	6.604,16	33.395,84
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	1.896,78	1.896,78	3.103,22
Passagens a Conselheiros	35.000,00	19.702,85	19.702,85	15.297,15
Passagens Rodoviárias	5.000,00	539,34	539,34	4.460,66
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Táxi	76.000,00	41.228,11	41.228,11	34.771,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.375,76	113.555,74	113.555,74	26.820,02
Estagiários	66.875,76	42.800,67	42.800,67	24.075,09
Locações	17.500,00	16.200,00	16.200,00	1.300,00
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	146.043,42	99.970,33	99.970,33	46.073,09
Serviços de Segurança	32.943,42	13.804,03	13.804,03	19.139,39
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	112.100,00	86.166,30	86.166,30	25.933,70
Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.609,31	554.392,88	554.392,88	604.216,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.158.609,31	554.392,88	554.392,88	604.216,43
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	69.501,69	69.501,69	28.498,31
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	105,00	105,00	6.895,00
Correspondência e Cobrança	83.000,00	12.827,81	12.827,81	70.172,19
PUBLICIDADE	39.095,36	18.931,92	18.931,92	20.163,44

FLS 102

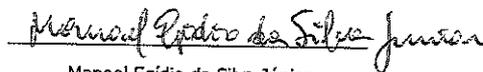
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Propaganda e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	31.095,36	18.931,92	18.931,92	12.163,44
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00	0,00	0,00	900,00
Intermediação de Estágios	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
LOCAÇÕES	276.250,00	157.677,64	157.677,64	118.572,36
Locação de Bens Móveis	43.000,00	29.340,48	29.340,48	13.659,52
Locação de Bens Intangíveis	233.250,00	128.337,16	128.337,16	104.912,84
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.000,00	7.950,00	7.950,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	179.200,00	42.446,03	42.446,03	136.753,97
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	1.997,00	1.997,00	48.003,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	1.997,00	1.997,00	48.003,00
Seguros em Geral	16.000,00	5.918,68	5.918,68	10.081,32
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	27.841,99	27.841,99	72.158,01
Telefonia Móvel e Fixa	11.062,03	8.465,86	8.465,86	2.596,17
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.000,00	63.368,91	63.368,91	12.631,09
Taxas Bancárias	4.000,00	3.038,70	3.038,70	961,30
Despesas com Cobrança	72.000,00	60.330,21	60.330,21	11.669,79
Taxa de Condomínio	7.350,00	6.621,63	6.621,63	728,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	59.611,92	44.850,00	44.850,00	14.761,92
Serviços Judiciários (PJ)	14.400,00	13.046,77	13.046,77	1.353,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Armazenagem	21.850,00	21.848,09	21.848,09	1,91
Serviços de Internet	22.500,00	9.364,43	9.364,43	13.135,57
Outras Taxas	55.500,00	36.547,93	36.547,93	18.952,07
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	36.547,93	36.547,93	18.452,07
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	6.290,00	5.081,50	5.081,50	1.208,50
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
Auxílio Alimentação / Refeição	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00	9.314,10	9.314,10	54.685,90

Fls 103

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	50.500,00	228,88	228,88	50.271,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
Auxílio Transporte	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307.000,00	278.666,49	278.666,49	28.333,51
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	241.052,95	241.052,95	8.947,05
Auxílio Representação	200.000,00	199.792,77	199.792,77	207,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	41.260,18	41.260,18	8.739,82
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00	37.613,54	37.613,54	19.386,46
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	1.099,53	1.099,53	14.900,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	36.498,02	36.498,02	1.501,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
INVESTIMENTOS	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
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	1.393.783,63	102.963,90	102.963,90	1.290.819,73
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bens de Informática	418.635,00	14.688,49	14.688,49	403.946,51
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	73.880,00	73.880,00	76.120,00
Móveis e Utensílios	438.911,63	0,00	0,00	438.911,63
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	291.337,00	14.395,41	14.395,41	276.941,59
Outros Materiais Permanentes	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.614.291,72	6.959.390,88	6.959.390,88	2.654.900,84

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

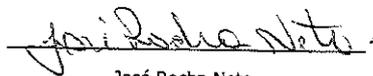


Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

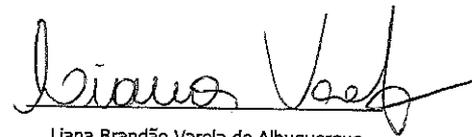


José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

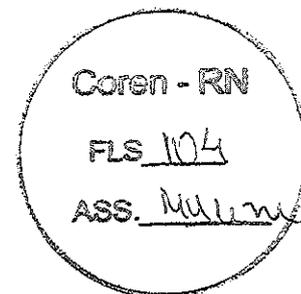


Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 532/2017, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Exercício: 2021

CRONOGRAMA ATUALIZADO EM 27/12/2021 APÓS APROVAÇÃO DA 7ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES																
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL
Receitas Correntes	1,368,041.90	875,416.79	649,788.33	2,893,247.01	559,188.16	423,087.99	453,987.75	1,436,263.91	456,263.62	338,920.14	438,941.18	1,234,124.94	571,888.26	484,302.42	404,785.38	1,460,976.06	7,024,611.92
Total das Receitas	1,368,041.90	875,416.79	649,788.33	2,893,247.01	559,188.16	423,087.99	453,987.75	1,436,263.91	456,263.62	338,920.14	438,941.18	1,234,124.94	571,888.26	484,302.42	404,785.38	1,460,976.06	7,024,611.92
Percentual Mensal/Trimestral	19.47%	12.46%	9.25%	41.19%	7.96%	6.02%	6.46%	20.45%	6.50%	4.82%	6.25%	17.57%	8.14%	6.89%	5.76%	20.80%	100.00%
DESPESAS CORRENTES	627,612.52	605,370.69	693,580.87	1,926,564.08	599,181.79	584,600.03	645,513.93	1,829,295.74	743,934.58	640,759.89	706,470.27	2,091,164.74	745,549.49	693,579.03	930,025.43	2,369,153.94	8,216,178.50
Pessoal e Encargos Sociais	170,000.00	240,000.00	240,000.00	650,000.00	257,300.00	257,300.00	257,800.00	772,400.00	337,300.00	257,300.00	257,300.00	851,900.00	292,200.00	267,300.00	492,744.20	1,052,244.20	3,326,544.20
Diárias	3,000.00	6,000.00	6,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	23,000.00	41,000.00	14,000.00	14,000.00	13,000.00	41,000.00	133,000.00
Material de Consumo	3,000.00	15,000.00	17,200.00	35,200.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	26,640.00	36,640.00	36,640.00	99,920.00	40,240.00	39,640.00	43,397.97	123,277.97	303,397.97
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Passagens e Despesas com Locomoção	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00	21,000.00	22,000.00	22,000.00	65,000.00	11,500.00	17,000.00	12,000.00	40,500.00	162,500.00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	6,000.00	7,200.00	62,200.00	75,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,375.76	21,775.76	140,375.76
Locação de mão-de-obra	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	34,000.00	19,850.00	14,850.00	14,850.00	49,550.00	13,950.00	11,850.00	12,693.42	38,493.42	146,043.42
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	60,000.00	60,000.00	62,800.00	182,800.00	75,000.00	95,000.00	134,611.92	304,611.92	132,000.00	130,000.00	91,495.36	353,495.36	113,790.00	105,000.00	98,912.03	317,702.03	1,158,609.31
Transferências Intragovernamentais	330,541.19	213,099.36	239,309.54	782,950.09	137,710.46	94,628.70	112,630.68	344,969.83	113,173.25	85,198.56	185,203.58	383,575.39	186,898.16	166,017.70	133,088.84	486,004.69	1,997,500.00
Auxílio Alimentação	28,371.33	28,371.33	28,371.33	85,113.99	34,271.33	34,271.33	34,271.33	102,813.99	34,271.33	34,271.33	32,271.33	100,813.99	30,271.33	30,271.33	30,513.21	91,055.87	379,797.84
Obrigações Tributárias e Contributivas	1,000.00	1,000.00	3,000.00	5,000.00	1,000.00	500.00	5,500.00	7,000.00	500.00	300.00	300.00	1,100.00	300.00	300.00	50,300.00	50,900.00	64,000.00
Auxílio Transporte	5,700.00	5,700.00	5,700.00	17,100.00	10,700.00	10,700.00	8,500.00	29,900.00	12,000.00	12,000.00	3,210.00	27,210.00	3,200.00	4,000.00	5,000.00	12,200.00	86,410.00
Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	10,000.00
Despesas de Exercícios Anteriores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Indenizações e Restituições	6,000.00	16,000.00	16,000.00	38,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	85,000.00	30,000.00	31,000.00	32,000.00	93,000.00	31,000.00	30,000.00	30,000.00	91,000.00	307,000.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.59	4,329.59	205,032.41	229,862.00	229,042.00	663,936.41	219,423.22	244,862.00	265,562.00	729,847.22	1,398,113.22
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.59	4,329.59	205,032.41	229,862.00	229,042.00	663,936.41	219,423.22	244,862.00	265,562.00	729,847.22	1,398,113.22
Transferências Intragovernamentais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.59	4,329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.59
Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,032.41	229,862.00	229,042.00	663,936.41	219,423.22	244,862.00	265,562.00	729,847.22	1,393,783.63
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Exercícios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total das Despesas	627,612.52	605,370.69	693,580.87	1,926,564.08	599,181.79	584,600.03	649,843.52	1,833,625.33	948,966.99	870,621.89	935,512.27	2,755,101.15	964,972.71	938,441.03	1,195,587.43	3,099,001.16	9,614,291.72
Percentual Mensal/Trimestral	6.53%	6.30%	7.21%	20.04%	6.23%	6.08%	6.76%	19.07%	9.87%	9.06%	9.73%	28.66%	10.04%	9.76%	12.44%	32.23%	100.00%
Superávit/Déficit	740,429.38	270,046.09	-43,792.54	966,682.93	-39,993.62	-161,512.03	-195,855.77	-397,361.43	-492,703.37	-531,701.75	-496,571.09	-1,520,976.21	-393,084.45	-454,138.61	-790,802.04	-1,638,025.10	-2,589,679.80
Percentual Mensal/Trimestral	12.95%	6.17%	2.04%	21.15%	1.73%	-0.06%	-0.30%	1.37%	-3.38%	-4.23%	-3.48%	-11.09%	-1.90%	-2.87%	-6.67%	-11.44%	0.00%

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2021 do Coren-RN.

PARECER: PC 01-2022-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. nº 11, da Resolução Cofen nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria referente à análise das Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2021 do Coren-RN, conforme Processo nº 01/2022 - Contabilidade.

IBALANÇO PATRIMONIAL

1. O Balanço Patrimonial do Coren-RN apresentou no 4º trimestre de 2021 os seguintes saldos:

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	22.807.785,71	100,00%	PASSIVO	22.807.785,71	100,00%
Ativo Circulante	7.800.158,50	34,20%	Passivo Circulante	292.778,57	1,28%
Ativo Não Circulante	15.007.627,21	65,80%	Passivo Não Circulante	7.821,34	0,03%
			Patrimônio Líquido	22.507.185,80	98,68%

BALANÇO PATRIMONIAL				
	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	8.989.418,63	7.800.158,50	- 1.189.260,13	-13,23%
Passivo Circulante	132.551,70	292.778,57	160.226,87	120,88%

2. O Ativo Circulante teve uma evolução de -13,23% em comparação com o 4º trimestre de 2020, houve uma variação diminutiva de -40,30% nas disponibilidades.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	8.989.418,63	7.800.158,50	- 1.189.260,13	-13,23%
Disponibilidades	6.377.677,03	3.807.593,96	- 2.570.083,07	-40,30%

3. O grupo do Ativo não Circulante apresentou um crescimento de 62,66% em comparação ao mesmo período de 2020, no subgrupo de bens móveis teve uma redução de -2,73%, passando para R\$ 1.091.065,24.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	9.226.127,60	15.007.627,21	5.781.499,61	62,66%
Bens Móveis	1.121.743,73	1.091.065,24	- 30.678,49	-2,73%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 24,52 % 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	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Patrimônio Líquido	18.075.173,19	22.507.185,80	4.432.012,61	24,52%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de 13,49% em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido ao aumento da arrecadação do exercício de 2021 e a economia de despesa.

	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Financeiro	6.413.709,96	3.907.369,45	- 2.506.340,51	-39,08%
Passivo Financeiro	3.559.005,36	667.690,05	- 2.891.315,31	-81,24%
Superávit Financeiro	2.854.704,60	3.239.679,40	384.974,80	13,49%

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	26,64	Maior que 1,00
Imediata	13,01	Maior que 1,00
Geral	57,61	Maior que 1,00

7. O índice de endividamento total deste Conselho é de 2,87%, que é a relação entre o Passivo Circulante e o Ativo Total, e o grau de endividamento é de 2,99%, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	292.778,57	Passivo Exigível (PC e PÑC)	300.599,91
Ativo Total	22.807.785,71	Patrimônio líquido	22.507.185,80
Endividamento Total	1,28%	Grau de Endividamento	1,34%
		Indicador	Desejável < 1

II BALANÇO FINANCEIRO

8. No quarto 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 exercício seguinte foi de R\$ 3.807.593,96, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ -2.570.083,07, maior que o mesmo período do exercício anterior. O motivo deste déficit decorre do aumento da execução das despesas no exercício de 2021, em razão das necessidades de contratações para estruturação da nova sede.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	7.907.059,85	ORÇAMENTÁRIA	7.540.376,15
		Credito Empenhado a Liquidar	525.585,85
		Credito Empenhado Liquidado a Pagar	55.399,42
		Credito Empenhado Liquidado Pago	6.852.097,39
Corrente	7.875.359,85	Corrente	7.433.082,66
Capital	31.700,00	Capital	107.293,49
EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.053.799,22	EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.990.565,99
Saldo Exercício Anterior	6.377.677,03	Saldo Exercício Seguinte	3.807.593,96
Total	16.338.536,10	Total	16.338.536,10

III ORÇAMENTÁRIO

9. A previsão da receita corrente de 2021 é 4,07% superior em relação à previsão atualizada de 2020. A receita realizada no 4º trimestre de 2021 teve um crescimento de 9,88% comparada ao mesmo período do trimestre anterior.

PREVISÃO	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	6.750.000,00	7.024.611,92	274.611,92	4,07%
ARRECADANÇA	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Receita Corrente	7.167.155,62	7.875.359,85	708.204,23	9,88%

10. A receita arrecadada no período janeiro a dezembro de 2021 foi de R\$ 7.875.359,85, que corresponde a 112,11% do valor previsto (atualizado) para todo o exercício de 2021. A execução da despesa corrente liquidada corrente até o 4º trimestre de 2021 foi de R\$6.907.496,81, que corresponde a 84,07% do valor fixado para o exercício corrente, havendo um superávit orçamentário de R\$ 892.269,55.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADANÇA	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	7.024.611,92	7.875.359,85	- 850.747,93	Corrente	8.216.178,50	6.907.496,81	1.308.681,69
Capital	-	31.700,00	- 31.700,00	Capital	1.398.113,22	107.293,49	1.290.819,73
				Res. Contingência		-	-
TOTAIS	7.024.611,92	7.907.059,85	- 882.447,93	Capital	9.614.291,72	7.014.790,30	2.599.501,42
SUPERÁVIT						892.269,55	

11. Da receita corrente prevista para o exercício de 2021, 112,11% foi arrecadada de janeiro a dezembro, havendo um crescimento de 5,93% em relação ao mesmo período de 2020.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADANÇA (4º TRIMESTRE)	%
2021	7.024.611,92	7.875.359,85	112,11%
2020	6.750.000,00	7.167.155,62	106,18%
DESEMPENHO			5,93%

12. Em relação à execução das despesas, foram executadas 84,07% da dotação atualizada para o exercício de 2021, o que corresponde a um aumento de 2,01% em relação ao mesmo período de 2020.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (4º TRIMESTRE)	%
2021	8.216.178,50	6.907.496,81	84,07%
2020	7.308.100,00	5.997.045,48	82,06%
DESEMPENHO			2,01%

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 4º trimestre de 2021, R\$1.287,71 (um mil duzentos e oitenta e sete Reais e setenta e um centavos) ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, referente à diferença do mês de novembro e dezembro, porém 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	6.480.101,44
Receitas de Serviços	934.523,59
Outras Recitas Correntes (Multas eleitorais e outras multas)	5.141,57
Receita Dívida Ativa	-
Demais Receitas Correntes	265.047,14
BASE DE CALCULO ART. 10	7.684.813,74
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.921.203,44
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.907.136,43
DIFERENÇA	14.067,01

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	7.684.813,74
(+) Estorno de Receita	5.098,16
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito	731.415,49
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	787.630,85
Total	7.633.696,54
Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973	1.908.424,14
Transferência ao Cofen	1.907.136,43
DIFERENÇA	1.287,71

IV LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL

14. Para o exercício de 2021 consta a dotação orçamentária no valor de R\$ **3.326.544,20**, para despesa com pessoal, o que corresponde a 42,46% da receita corrente líquida, cumprindo o limite estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000.

PREVISÃO ATUALIZADA - EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	7.835.043,60	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	3.917.521,80	50,00%
Orçado para o exercício de 2021	3.326.544,20	42,46%

- 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 41,06% 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 (janeiro/21 a dezembro/21) CF. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	7.835.043,60	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	3.917.521,80	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos em relação a RCL	3.217.308,71	41,06%

V DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. A Demonstração das Variações Patrimoniais do 4º trimestre de 2021 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de **R\$11.903.881,74**, sendo 80,51% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de **R\$7.465.383,38**, com resultado patrimonial superavitário de **R\$4.438.498,36**, não havendo significativa variação em comparação com o mesmo período de 2020, conforme quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.903.881,74	100,00%
Contribuições	9.584.145,71	80,51%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	934.523,59	7,85%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	531.501,79	4,46%
Transferências e Delegações recebidas	40.316,25	0,34%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	542.287,65	4,56%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	271.106,75	2,28%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.465.383,38	100,00%
Pessoal e Encargos	3.668.749,90	49,14%
Benefícios Previdenciários e assistenciais	-	0,00%

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.422.733,79	19,06%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.716,53	0,08%
Transferências e Delegações concedidas	1.932.074,30	25,88%
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	172.875,30	2,32%
Tributárias	9.085,22	0,12%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	254.148,34	3,40%
Resultado Patrimonial - Superávit do Período	4.438.498,36	

VI CONCLUSÃO

Diante do exposto, constata-se que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentam uma diminuição de -40,30% em comparação com o 4º trimestre de 2020 e um aumento no Passivo Circulante de 120,88%, em razão da necessidade de novas contratações e aquisições para o funcionamento da Nova Sede.
- b) Da receita corrente prevista para o exercício de 2021, no período em análise, foi arrecadado R\$7.875.359,85, esse valor corresponde a 112,11% da previsão atualizada de arrecadação para todo o exercício de 2021, havendo um crescimento de 5,93% em relação ao mesmo período de 2020; em relação à execução das despesas, foram executadas 84,07% da dotação fixada para o exercício de 2021, o que corresponde a um aumento de 2,01% 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 1,34%, 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 1,28%. 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\$ **892.269,55 e R\$3.239.679,40**, observando 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 41,06% da receita corrente líquida, em relação ao período de janeiro/2021 a dezembro/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 4º trimestre de 2021, o valor de R\$ 1.287,71 (um mil duzentos e oitenta e sete Reais e setenta e um centavos),

referente à diferença do mês de novembro e dezembro, 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) Que este Regional permaneça 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, 31 de janeiro de 2022



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



RELATÓRIO Nº 001/2022 – Controladoria Geral do Coren/RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 4º Trimestre/2021

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 4º 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 4º trimestre de 2021, apresentada pelo Coren/RN.

3.1 O Coren/RN realizou 112,11% das Receitas totais previstas para o exercício, no 4º trimestre de 2021, 12,11% superior ao Cronograma de Desembolso;

3.2 As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em -27,04%, sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e Encargos sociais	-3,28%
Diárias	-26,00%
Material de Consumo	-54,86%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-56,94%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-19,11%
Locação de Mão-de-Obra	-31,55%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-52,15%
Transferências Intergovernamentais	-4,52%



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Auxílio Alimentação	-5,87%
Obrigações Tributárias e Contributivas	-85,45%
Auxílio Transporte	-32,57%
Sentenças Judiciais	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	-45,14%
Indenizações e Restituições	-9,23%
DESPESAS DE CAPITAL	-
Investimentos	-92,33%
Total das Despesas	-27,04%

CONCLUSÃO

A arrecadação das receitas no 4º trimestre foi superior à previsão em 12,11%, em comparação com o cronograma anual de desembolso, havendo excesso de arrecadação no valor de R\$850.747,93.

Quanto às despesas, houve uma redução de -27,04% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, no valor de R\$ -2.599.501,42, entre despesas fixadas e executadas.

Considerando o excesso de arrecadação e a redução da despesa verificados no 4º trimestre de 2021, conclui-se que as metas foram atingidas, e que o Regional deverá acompanhar a despesa a fim de que não ultrapasse o previsto conforme cronograma de desembolso.

Natal, 31 de janeiro de 2021

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