

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

Termo de Autuação

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

- Balancete de Verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados;
- 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, 11 de agosto 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: 01/01/2022 a 30/06/2022

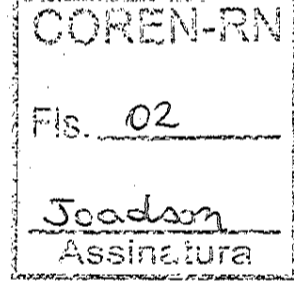
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.807.785,71D	46.674.489,94	39.636.871,86	29.845.403,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.800.158,50D	42.957.554,72	38.760.890,22	11.996.823,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.807.593,96D	26.872.358,23	24.832.595,54	5.847.356,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.807.593,96D	26.872.358,23	24.832.595,54	5.847.356,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.807.593,96D	26.872.358,23	24.832.595,54	5.847.356,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117,15D	4.264.613,52	4.262.185,98	2.544,69D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,15D	1.749.769,43	1.747.341,89	2.544,69D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	1.738.651,39	1.738.651,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	117,15D	11.118,04	8.690,50	2.544,69D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.514.844,09	2.514.844,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	2.231.060,78	2.231.060,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	34.786,76	34.786,76	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	207,25	207,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08 - Banco do Brasil S/A - C/C 12691-8 - Semana de Enfermagem 2022	0,00	248.789,30	248.789,30	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	2.259,90D	12.562.582,41	12.564.842,31	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.259,90D	0,00	2.259,90	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	2.259,90D	0,00	2.259,90	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	12.562.582,41	12.562.582,41	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	9.840.832,32	9.840.832,32	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	2.748,87	2.748,87	0,00

COREN-RN
Fls. 01
Joadson
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	2.719.001,22	2.719.001,22	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.805.216,91D	9.811.230,03	7.771.634,98	5.844.811,96D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.805.216,91D	9.811.230,03	7.771.634,98	5.844.811,96D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	3.787.757,11D	9.630.467,24	7.633.385,11	5.784.839,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo/Automático	51.712,61D	2.637.955,13	2.681.403,81	8.263,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo/Automático	15.220,04D	907.786,02	889.456,55	33.549,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo/Automático	49.225,93D	4.942,05	0,00	54.167,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo/Automático	6.474,55D	706.451,29	700.870,57	12.055,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	1.649,81D	18.252,09	15.555,21	4.346,69D
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	40.971,81D	1.987,06	0,00	42.958,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - CP Diferenciado	1.511.954,29D	1.464.456,17	2.264.921,71	711.488,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	2.110.548,07D	197.226,23	991.891,19	1.315.883,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	0,00	1.866.880,33	0,00	1.866.880,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	0,00	1.663.073,76	0,00	1.663.073,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil S/A - C/A 12691-8 - RF Simples Solidez	0,00	161.457,11	89.286,07	72.171,04D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.459,80D	180.762,79	138.249,87	59.972,72D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	17.459,80D	180.762,79	138.249,87	59.972,72D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	233.932,27	233.932,27	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.946.680,61D	15.967.777,87	13.910.438,71	6.004.019,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.775.168,83D	15.155.866,63	13.289.545,07	10.641.490,39D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.775.168,83D	15.155.866,63	13.289.545,07	10.641.490,39D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.775.168,83D	15.155.866,63	13.289.545,07	10.641.490,39D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.747.381,80D	15.112.735,25	13.255.147,76	10.604.969,29D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.282.515,51D	9.830.219,74	9.388.494,83	5.724.240,42D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.464.866,29D	5.282.515,51	3.866.652,93	4.880.728,87D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.787,03D	43.131,38	34.397,31	36.521,10D



[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	19.875,39D	23.255,99	24.668,25	18.463,13D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.911,64D	19.875,39	9.729,06	18.057,97D
1.1.2.2 - CLIENTES	92.248,29D	811.911,24	620.893,64	283.265,89D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	92.248,29D	811.911,24	620.893,64	283.265,89D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	92.248,29D	811.911,24	620.893,64	283.265,89D
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	7.527,20D	106.629,47	17.855,97	96.300,70D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	95.413,83	0,00	95.413,83D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.413,83	0,00	95.413,83D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	95.413,83	0,00	95.413,83D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	95.413,83	0,00	95.413,83D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20D	11.215,64	17.855,97	886,87D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.527,20D	11.215,64	17.855,97	886,87D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	903,52	734,11	169,41D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	903,52	734,11	169,41D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.102,70D	10.206,55	14.615,79	693,46D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.102,70D	10.206,55	14.615,79	693,46D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.424,50D	105,57	2.506,07	24,00D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.424,50D	105,57	2.506,07	24,00D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Valkíria Martins Costa Torres	0,00	76,41	76,41	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	2.424,50D	24,00	2.424,50	24,00D

COREN/RN
Fls. 03
Assinatura

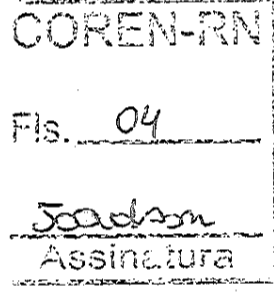
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

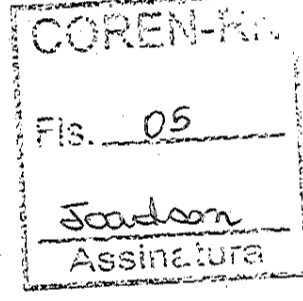
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.25 - Virginia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	5,16	5,16	0,00
1.1.5 - ESTOQUES				
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.356,73D	10.789,15	0,00	49.145,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.356,73D	10.789,15	0,00	49.145,88D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.356,73D	10.789,15	0,00	49.145,88D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.772,71	0,00	1.772,71D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.611,74D	1.091,44	0,00	3.703,18D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	6.974,40D	7.367,00	0,00	14.341,40D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.490,41D	0,00	0,00	24.490,41D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.280,18D	0,00	0,00	4.280,18D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	558,00	0,00	558,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.007.627,21D	3.716.935,22	875.981,64	17.848.580,79D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.518.832,23D	3.472.777,93	669.208,66	12.322.401,50D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.484.992,25D	3.472.777,93	669.208,66	12.288.561,52D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.484.992,25D	3.472.777,93	669.208,66	12.288.561,52D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.489.695,52D	3.472.777,93	490.109,57	11.472.363,88D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.483.365,69D	3.464.866,29	490.109,57	11.458.122,41D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	8.483.365,69D	3.464.866,29	490.109,57	11.458.122,41D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	6.329,83D	7.911,64	0,00	14.241,47D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.329,83D	7.911,64	0,00	14.241,47D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.467.482,63D	0,00	179.099,09	4.288.383,54D
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D



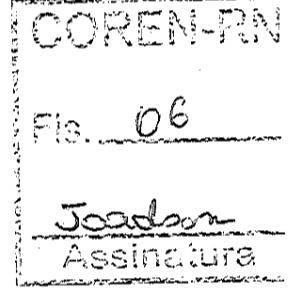
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONVÊNIO	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	5.470.520,87D	244.157,29	204.584,54	5.510.093,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.121.743,73D	188.370,00	55.787,29	1.254.326,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.121.743,73D	188.370,00	55.787,29	1.254.326,44D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.245,52D	3.220,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	119.245,52D	3.220,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	206.316,49D	117.000,00	55.787,29	267.529,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	206.316,49D	117.000,00	55.787,29	267.529,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	68.150,00	0,00	398.107,92D
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	68.150,00	0,00	200.874,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	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	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	597.222,86C	55.787,29	148.797,25	690.232,82C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	597.222,86C	55.787,29	148.797,25	690.232,82C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	505.816,20C	55.787,29	81.877,27	531.906,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.888,15C	0,00	5.462,88	22.351,03C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	16.888,15C	0,00	5.462,88	22.351,03C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	108.532,50C	55.787,29	19.266,98	72.012,19C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	108.532,50C	55.787,29	19.266,98	72.012,19C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.191,99C	0,00	16.438,91	132.630,90C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	658,90C	0,00	84,12	743,02C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	67.660,48C	0,00	8.618,22	76.278,70C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.159,77C	0,00	7.390,25	52.550,02C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.712,84C	0,00	346,32	3.059,16C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.844,11C	0,00	1.001,40	8.845,51C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.844,11C	0,00	1.001,40	8.845,51C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	256.359,45C	0,00	39.707,10	296.066,55C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	256.359,45C	0,00	39.707,10	296.066,55C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	91.406,66C	0,00	66.919,98	158.326,64C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	84.199,99C	0,00	66.000,00	150.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.206,67C	0,00	919,98	8.126,65C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	7.206,67C	0,00	919,98	8.126,65C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.274,11D	0,00	2.188,44	16.085,67D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D



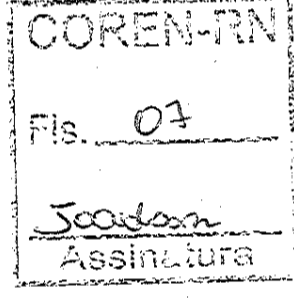
[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

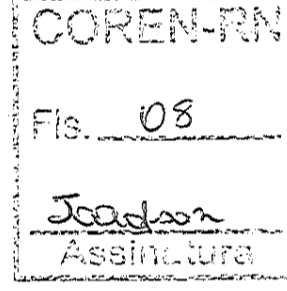
[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.081,30C	0,00	2.188,44	11.269,74C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.081,30C	0,00	2.188,44	11.269,74C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.081,30C	0,00	2.188,44	11.269,74C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.081,30C	0,00	2.188,44	11.269,74C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.807.785,71C	9.820.974,33	10.080.224,02	23.067.035,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	292.778,57C	5.375.925,22	5.616.952,37	533.805,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.541,37C	2.152.740,01	2.164.492,58	65.293,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.815.667,16	1.815.667,16	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.815.667,16	1.815.667,16	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.815.667,16	1.815.667,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.622.733,26	1.622.733,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	97.520,07	97.520,07	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.541,37C	337.072,85	348.825,42	65.293,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	53.541,37C	337.072,85	348.825,42	65.293,94C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.677,08C	244.300,37	247.564,98	41.941,69C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.947,19C	240.446,30	243.618,24	41.119,13C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	729,89C	3.854,07	3.946,74	822,56C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.864,29C	92.772,48	101.260,44	23.352,25C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.864,29C	92.772,48	101.260,44	23.352,25C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	854.791,34	854.791,34	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	854.791,34	854.791,34	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	854.791,34	854.791,34	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	844.760,74	844.760,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	844.760,74	844.760,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	844.760,74	844.760,74	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	844.760,74	844.760,74	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	10.030,60	10.030,60	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	10.030,60	10.030,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.858,04C	11.916,58	12.023,43	1.964,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.858,04C	11.596,58	11.703,43	1.964,89C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.858,04C	11.596,58	11.703,43	1.964,89C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.858,04C	11.596,58	11.703,43	1.964,89C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.858,04C	11.596,58	11.703,43	1.964,89C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.471.997,20	1.471.997,20	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.471.997,20	1.471.997,20	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.471.997,20	1.471.997,20	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.471.997,20	1.471.997,20	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.471.997,20	1.471.997,20	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.471.997,20	1.471.997,20	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.674,37C	294.604,68	515.083,46	371.153,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	294.604,68	515.083,46	371.153,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	150.674,37C	294.604,68	515.083,46	371.153,15C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	109.140,97C	126.674,22	289.617,03	272.083,78C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	95.478,15	95.478,15C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	63.099,84C	84.270,92	127.304,19	106.133,11C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	46.959,24C	63.203,20	95.478,15	79.234,19C



 COREN/RN

 08

 Joadson

 Assinatura

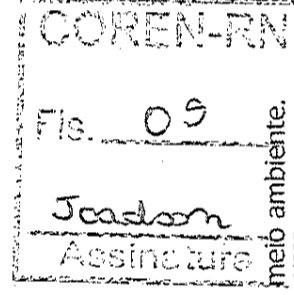


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

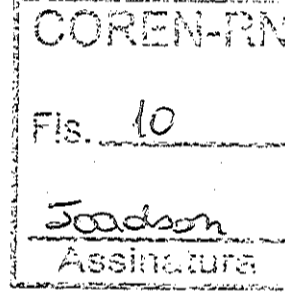


Página:8/65

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	16.140,60C	21.067,72	31.826,04	26.898,92C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	7.632,93	28.643,44	21.010,51C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	954,78	954,78C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	20.050,41	20.050,41C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	7.632,93	7.638,25	5,32C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	46.041,13C	34.770,37	38.191,25	49.462,01C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.499,81C	1.158,23	1.273,04	1.614,62C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	31.496,21C	24.346,48	26.733,88	33.883,61C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	13.045,11C	9.265,66	10.184,33	13.963,78C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	41.533,40C	167.930,46	225.466,43	99.069,37C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	29.170,65C	146.673,77	202.977,82	85.474,70C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.362,75C	21.256,69	22.488,61	13.594,67C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.704,79C	589.875,41	598.564,36	95.393,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	86.704,79C	381.460,64	390.149,59	95.393,74C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.704,79C	381.460,64	390.149,59	95.393,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	44.137,21C	356.150,14	357.727,61	45.714,68C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.451,85C	120.474,22	119.039,01	21.016,64C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.112,50C	110.373,20	112.053,04	17.792,34C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.339,35C	10.101,02	6.985,97	3.224,30C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.145,13C	85.623,55	83.165,37	13.686,95C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.732,66C	77.583,19	79.222,34	13.371,81C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	50,60	57,80	7,20C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	4.412,47C	7.989,76	3.885,23	307,94C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.853,29	2.853,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.853,29	2.853,29	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.308,53C	4.790,95	6.120,07	2.637,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	6.816,56	6.816,56	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	0,00	38.127,35	44.715,82	6.588,47C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.288,06C	7.882,86	7.940,31	1.345,51C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	45,16C	270,96	270,96	45,16C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.242,90C	7.611,90	7.669,35	1.300,35C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.851,02C	61.047,74	58.196,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.851,02C	61.047,74	58.196,72	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	71,75C	430,50	435,50	76,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	20,87C	28.103,12	28.444,96	362,71C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	42.567,58C	25.310,50	32.421,98	49.679,06C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	42.567,58C	25.310,50	32.421,98	49.679,06C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	208.414,77	208.414,77	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.414,77	208.414,77	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	890,23	890,23	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	890,23	890,23	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	64.235,00	64.235,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	874,47	874,47	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	21.574,90	21.574,90	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	117.147,01	117.147,01	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	3.693,16	3.693,16	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	65,00	65,00	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

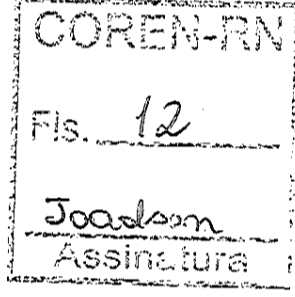


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	65,00	65,00	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	65,00	65,00	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65,00	65,00	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	65,00	65,00	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	65,00	65,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.463.206,65	22.525.408,34C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.463.206,65	22.525.408,34C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.463.206,65	22.525.408,34C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.463.206,65	22.525.408,34C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.424.993,74C	4.438.498,36	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.424.993,74C	4.438.498,36	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.088.677,81C	6.485,75	4.438.498,36	21.520.690,42C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.088.677,81C	6.485,75	4.438.498,36	21.520.690,42C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.485,75D	0,00	24.708,29	18.222,54C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.485,75D	0,00	24.708,29	18.222,54C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.596.286,04	190.784,87	4.405.501,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.048.093,44	177.986,41	1.870.107,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.442.888,86	165.843,82	1.277.045,04D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.442.888,86	165.843,82	1.277.045,04D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.442.888,86	165.843,82	1.277.045,04D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.441.645,90	165.843,82	1.275.802,08D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.129.285,17	165.843,82	963.441,35D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.404,78	0,00	20.404,78D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	95.478,15	0,00	95.478,15D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	95.478,15	0,00	95.478,15D

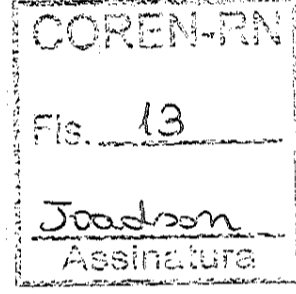


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.937,66	0,00	9.937,66D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	31.826,04	0,00	31.826,04D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	59.235,95	0,00	59.235,95D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	59.235,95	0,00	59.235,95D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.242,96	0,00	1.242,96D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.242,96	0,00	1.242,96D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	384.960,24	0,00	384.960,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	282.775,81	0,00	282.775,81D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.775,81	0,00	282.775,81D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	270.002,79	0,00	270.002,79D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.773,02	0,00	12.773,02D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	102.184,43	0,00	102.184,43D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.184,43	0,00	102.184,43D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	102.184,43	0,00	102.184,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	216.932,85	12.142,59	204.790,26D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	216.932,85	12.142,59	204.790,26D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.932,85	12.142,59	204.790,26D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	187.530,13	2.953,24	184.576,89D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	29.402,72	9.189,35	20.213,37D
3.1.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.311,49	0,00	3.311,49D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	0,00	3.311,49D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.311,49	0,00	3.311,49D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	0,00	3.311,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	888.543,74	12.798,46	875.745,28D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.321,77	0,00	77.321,77D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	77.321,77	0,00	77.321,77D



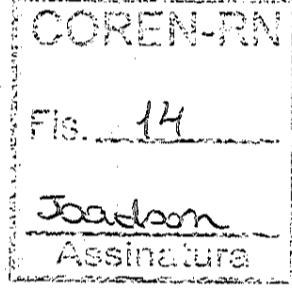
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.321,77	0,00	77.321,77D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.146,90	0,00	15.146,90D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.003,65	0,00	5.003,65D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	33.005,60	0,00	33.005,60D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.665,62	0,00	18.665,62D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	660.236,28	12.798,46	647.437,82D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	63.510,00	1.073,00	62.437,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.510,00	1.073,00	62.437,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.532,00	0,00	20.532,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.148,00	348,00	5.800,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.830,00	725,00	36.105,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	46.715,11	78,80	46.636,31D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.715,11	78,80	46.636,31D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	17.356,21	78,80	17.277,41D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.574,90	0,00	21.574,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	550.011,17	11.646,66	538.364,51D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.011,17	11.646,66	538.364,51D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	29.680,08	0,00	29.680,08D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.108,86	0,00	23.108,86D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.571,22	0,00	6.571,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.572,80	0,00	10.572,80D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	10.572,80	0,00	10.572,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.079,68	0,00	16.079,68D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.079,68	0,00	16.079,68D



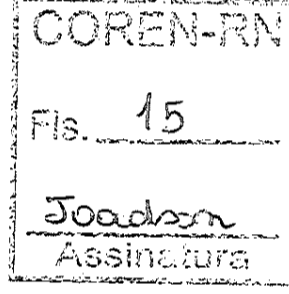
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.538,09	0,00	50.538,09D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	24.878,98	0,00	24.878,98D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.823,72	0,00	10.823,72D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	0,00	14.055,26D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.690,35	0,00	83.690,35D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	5.608,05	0,00	5.608,05D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.629,48	0,00	3.629,48D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	90.392,50	0,00	90.392,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	90.392,50	0,00	90.392,50D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39.001,55	11.646,66	27.354,89D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	47.227,90	0,00	47.227,90D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	46.010,90	0,00	46.010,90D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	495,00	0,00	495,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	495,00	0,00	495,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.600,90	0,00	53.600,90D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	9.527,68	0,00	9.527,68D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	44.073,22	0,00	44.073,22D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.351,33	0,00	58.351,33D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	38.500,07	0,00	38.500,07D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	3.154,16	0,00	3.154,16D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	35.345,91	0,00	35.345,91D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	107,58	0,00	107,58D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	3.954,94	0,00	3.954,94D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	15.788,74	0,00	15.788,74D

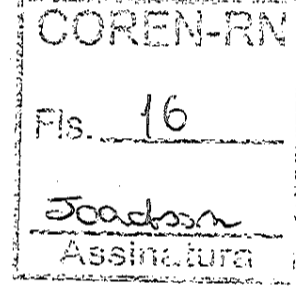


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	4.045,98	0,00	4.045,98D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	29.818,50	0,00	29.818,50D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	29.818,50	0,00	29.818,50D
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	150.985,69	0,00	150.985,69D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	148.797,25	0,00	148.797,25D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.797,25	0,00	148.797,25D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	148.797,25	0,00	148.797,25D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	81.877,27	0,00	81.877,27D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.462,88	0,00	5.462,88D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	19.266,98	0,00	19.266,98D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	16.438,91	0,00	16.438,91D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	39.707,10	0,00	39.707,10D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	1.001,40	0,00	1.001,40D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	66.919,98	0,00	66.919,98D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	66.919,98	0,00	66.919,98D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.188,44	0,00	2.188,44D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.188,44	0,00	2.188,44D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.188,44	0,00	2.188,44D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	2.188,44	0,00	2.188,44D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.528.294,51	0,00	1.528.294,51D

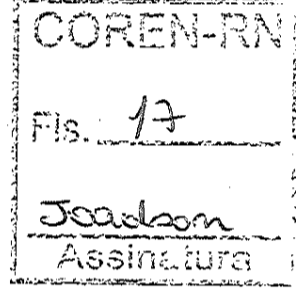


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.528.294,51	0,00	1.528.294,51D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.528.294,51	0,00	1.528.294,51D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.528.294,51	0,00	1.528.294,51D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.528.294,51	0,00	1.528.294,51D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.528.294,51	0,00	1.528.294,51D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.528.294,51	0,00	1.528.294,51D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.528.294,51	0,00	1.528.294,51D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.546,65	0,00	8.546,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.107,80	0,00	119.107,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.107,80	0,00	119.107,80D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.107,80	0,00	119.107,80D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.107,80	0,00	119.107,80D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.107,80	0,00	119.107,80D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	116.799,01	0,00	116.799,01D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	874,47	0,00	874,47D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.434,32	0,00	1.434,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	346,72	11.184.216,28	11.183.869,56C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C

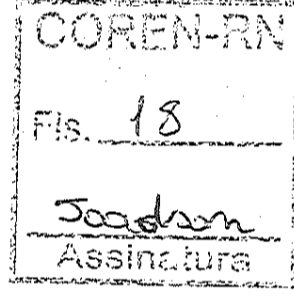


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.827.973,17	9.827.973,17C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.304.976,85	3.304.976,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.589.818,28	5.589.818,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	932.879,20	932.879,20C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	298,84	298,84C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.255,99	23.255,99C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.255,99	23.255,99C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.255,99	23.255,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	320,84	493.284,16	492.963,32C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	320,84	493.284,16	492.963,32C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	320,84	493.284,16	492.963,32C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,84	493.284,16	492.963,32C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	320,84	493.284,16	492.963,32C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	100,00	359.849,09	359.749,09C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	220,84	132.635,07	132.414,23C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	537.561,76	537.561,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	256.688,01	256.688,01C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	256.688,01	256.688,01C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	256.688,01	256.688,01C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	256.688,01	256.688,01C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	17.893,74	17.893,74C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	238.794,27	238.794,27C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	280.873,75	280.873,75C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	280.873,75	280.873,75C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	280.873,75	280.873,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	280.873,75	280.873,75C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	143.552,91	143.552,91C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	143.552,91	143.552,91C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	143.552,91	143.552,91C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	143.552,91	143.552,91C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	143.552,91	143.552,91C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	143.552,91	143.552,91C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	143.552,91	143.552,91C
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25,88	158.588,29	158.562,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25,88	158.588,29	158.562,41C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.666,40	2.666,40C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.666,40	2.666,40C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.191,21	1.191,21C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.475,19	1.475,19C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	532,63	532,63C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	532,63	532,63C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	532,63	532,63C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	532,63	532,63C
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	25,88	155.389,26	155.363,38C
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25,88	155.389,26	155.363,38C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	25,88	155.389,26	155.363,38C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	25,88	155.389,26	155.363,38C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	7.317,59	7.317,59C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27D	20.478.249,63	148.071,67	148.045,79C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.897.264,36	2.431.162,04	18.628.072,86D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.293.552,91	1.850.176,77	18.047.087,59D
			0,00	8.293.552,91D

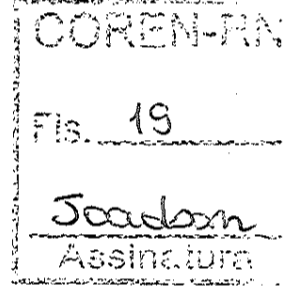


[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.838.899,93	0,00	6.838.899,93D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.838.899,93	0,00	6.838.899,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.819.254,17	0,00	6.819.254,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.728.764,08	0,00	4.728.764,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.966.995,62	0,00	1.966.995,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.542.623,76	0,00	2.542.623,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.276,76	0,00	204.276,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	14.867,94	0,00	14.867,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.090.490,09	0,00	2.090.490,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.309.935,94	0,00	1.309.935,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	360.060,14	0,00	360.060,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	272.180,35	0,00	272.180,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	148.313,66	0,00	148.313,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.645,76	0,00	19.645,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.157,58	0,00	15.157,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.157,58	0,00	15.157,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.488,18	0,00	4.488,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.488,18	0,00	4.488,18D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	997.591,24	0,00	997.591,24D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

BONA

Conta	Saldo/Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	997.591,24	0,00	997.591,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	647.386,24	0,00	647.386,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	346.889,76	0,00	346.889,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.315,24	0,00	3.315,24D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	183.508,83	0,00	183.508,83D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.208,51	0,00	6.208,51D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	3.109,01	0,00	3.109,01D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.099,50	0,00	3.099,50D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.479,05	0,00	2.479,05D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.479,05	0,00	2.479,05D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	174.821,27	0,00	174.821,27D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	174.821,27	0,00	174.821,27D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	32.287,79	0,00	32.287,79D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	142.533,48	0,00	142.533,48D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	0,00	143.552,91D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.603.711,45	1.850.176,77	9.753.534,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.603.711,45	1.850.176,77	9.753.534,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.110.000,00	0,00	8.110.000,00D

COREN/RN
 20
 Joadson
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.630.827,93	0,00	3.630.827,93D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.630.827,93	0,00	3.630.827,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.797.908,87	0,00	2.797.908,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.082.761,42	0,00	2.082.761,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.658,04	0,00	45.658,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	207.102,82	0,00	207.102,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	213.640,76	0,00	213.640,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	69.034,27	0,00	69.034,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.711,56	0,00	149.711,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	0,00	149.711,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	829.419,06	0,00	829.419,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	581.260,86	0,00	581.260,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	0,00	27.679,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	0,00	220.479,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.479.172,07	0,00	4.479.172,07D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.479.172,07	0,00	4.479.172,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

COREN/RN
Fls. 21
Joãoilson
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

BWA

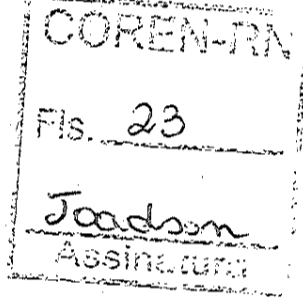
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.768,98	0,00	168.768,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,08	0,00	59.684,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.995,25	0,00	6.995,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.089,65	0,00	26.089,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	258.618,77	0,00	258.618,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	73.618,77	0,00	73.618,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.971,92	0,00	82.971,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	0,00	55.471,92D

COREN-RN
7/5 22
Judson
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

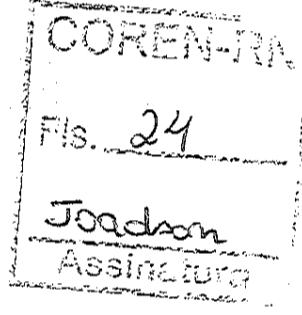
Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	131.732,73	0,00	131.732,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.153,00	0,00	31.153,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	100.579,73	0,00	100.579,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	991.463,09	0,00	991.463,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	991.463,09	0,00	991.463,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	79.998,66	0,00	79.998,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.944,50	0,00	59.944,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.327,36	0,00	6.327,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.958,58	0,00	35.958,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.958,58	0,00	32.958,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	240.408,07	0,00	240.408,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	125.910,65	0,00	125.910,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	59.451,87	0,00	59.451,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	0,00	13.140,96D



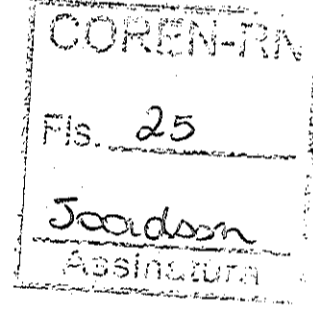
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.700,87	0,00	22.700,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	0,00	18.613,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	55.808,57	0,00	55.808,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	808,57	0,00	808,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.685,72	0,00	402.685,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	402.685,72	0,00	402.685,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	83.430,86	0,00	83.430,86D
	0,00	83.430,86	0,00	83.430,86D



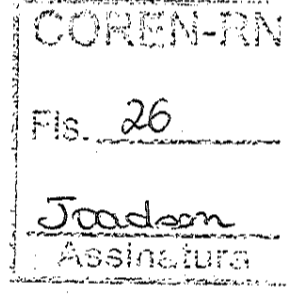
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.993.729,68	390.195,00	1.603.534,68D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.993.729,68	390.195,00	1.603.534,68D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.430.341,92	378.230,00	1.052.111,92D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D



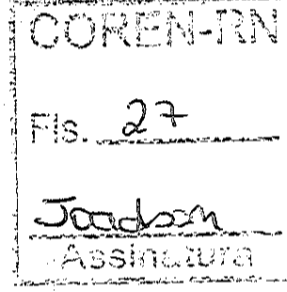
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.423.941,92	378.230,00	1.045.711,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.423.941,92	378.230,00	1.045.711,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.040,28	0,00	74.040,28D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	77,50	0,00	77,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	38.330,00	0,00	38.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.716,31	0,00	6.716,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.347,18	0,00	2.347,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	192,82	0,00	192,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.276,47	0,00	2.276,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	172.114,66	0,00	172.114,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.114,66	0,00	22.114,66D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	714.786,98	215.230,00	499.556,98D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	714.786,98	215.230,00	499.556,98D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	100.000,00	26.400,00	73.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	26.400,00	73.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	64.169,07	22.330,00	41.839,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	11.500,00	28.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	287.552,91	144.000,00	143.552,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.000,00	19.000,00	63.000,00D



[Handwritten Signature]

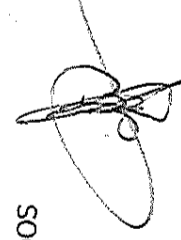
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Cópite	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	79.000,00	13.000,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.000,00	13.000,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	563.387,76	11.965,00	551.422,76D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	563.387,76	11.965,00	551.422,76D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	563.387,76	11.965,00	551.422,76D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	495.787,76	11.965,00	483.822,76D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	29.888,97	0,00	29.888,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	251.584,36	0,00	251.584,36D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.066,40	0,00	16.066,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	158.400,04	11.965,00	146.435,04D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.847,99	0,00	4.847,99D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.459.981,77	1.459.981,77	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.459.981,77	0,00	1.459.981,77D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.459.981,77	1.459.981,77C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,27D	580.985,27	580.985,27	580.985,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,85D	525.585,85	525.585,85	525.585,85D

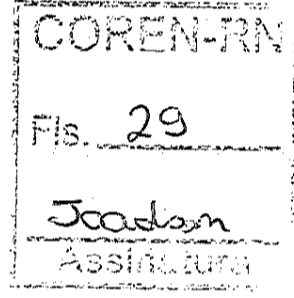
COREN-RN
Fls. 28
Joacelson
Assinatura



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

BOUNA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	525.585,85	0,00	525.585,85D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	525.585,85	0,00	525.585,85D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	0,00	177.450,85D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	0,00	370,34D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	0,00	173.599,01D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	0,00	173.599,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	0,00	38.446,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	0,00	1.944,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	0,00	3.015,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	0,00	767,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	0,00	5.579,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	0,00	89,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	0,00	21.550,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	0,00	4.537,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	4.537,54	0,00	4.537,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	0,00	24.935,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	0,00	2.381,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.553,30	0,00	22.553,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	0,00	98.010,01D



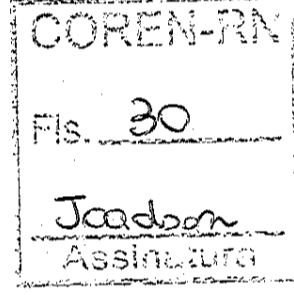
[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

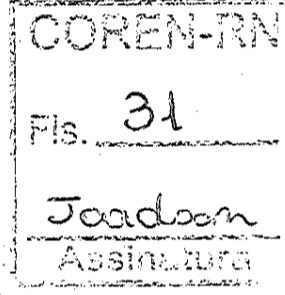
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	0,00	98.010,01D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.849,97	0,00	9.849,97D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	0,00	959,09D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	0,00	3.931,76D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	0,00	3.931,76D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	0,00	19.038,78D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	0,00	19.038,78D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.661,79	0,00	22.661,79D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	0,00	27.765,48D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	0,00	1.095,82D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	0,00	7.677,32D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	0,00	619,15D
5.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	0,00	619,15D
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	0,00	4.162,90D
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42D
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	0,00	134,48D
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	0,00	134,48D
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D



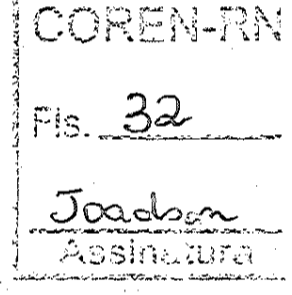
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	0,00	227.915,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	0,00	525.585,85	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	0,00	525.585,85	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.450,85D	0,00	177.450,85	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.481,50D	0,00	3.481,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	370,34D	0,00	370,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.599,01D	0,00	173.599,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01D	0,00	173.599,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48D	0,00	38.446,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55D	0,00	1.944,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18D	0,00	3.015,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00D	0,00	767,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50D	0,00	5.579,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	89,40D	0,00	89,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.550,85D	0,00	21.550,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54D	0,00	4.537,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	4.537,54D	0,00	4.537,54	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.935,22D	0,00	24.935,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.381,92D	0,00	2.381,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.553,30D	0,00	22.553,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01D	0,00	98.010,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01D	0,00	98.010,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.849,97D	0,00	9.849,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	959,09D	0,00	959,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.931,76D	0,00	3.931,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76D	0,00	3.931,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.038,78D	0,00	19.038,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.038,78D	0,00	19.038,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.661,79D	0,00	22.661,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,00D	0,00	2.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,00D	0,00	2.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,48D	0,00	27.765,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,82D	0,00	1.095,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.677,32D	0,00	7.677,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.287,71D	0,00	2.287,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,71D	0,00	2.287,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,71D	0,00	2.287,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619,15D	0,00	619,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	619,15D	0,00	619,15	0,00

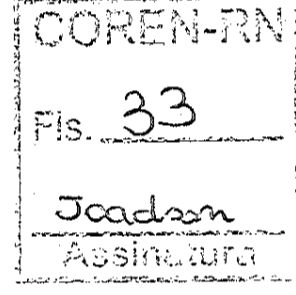


[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

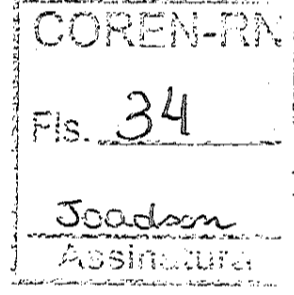
[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,90D	0,00	4.162,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,42D	0,00	4.028,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	0,00	4.028,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,48D	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,48D	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,00D	0,00	348.135,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,00D	0,00	348.135,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.135,00D	0,00	348.135,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,00D	0,00	348.135,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	117.000,00D	0,00	117.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.220,00D	0,00	3.220,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,00D	0,00	227.915,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,42D	55.399,42	55.399,42	55.399,42D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.677,08	0,00	38.677,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.858,04	0,00	1.858,04D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.864,29	0,00	14.864,29D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,00	0,01D



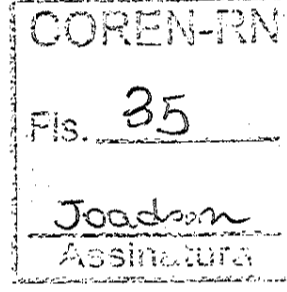
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42D	0,00	55.399,42	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42D	0,00	55.399,42	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,42D	0,00	55.399,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41D	0,00	55.399,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41D	0,00	55.399,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41D	0,00	55.399,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.677,08D	0,00	38.677,08	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04D	0,00	1.858,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29D	0,00	14.864,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,01	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27C	24.726.594,41	42.773.682,00	18.628.072,86C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.514.250,45	41.561.338,04	18.047.087,59C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.537.387,85	14.830.940,76	8.293.552,91C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.534.794,56	8.296.146,20	1.761.351,64C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.534.794,56	8.296.146,20	1.761.351,64C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.458.495,45	6.841.146,50	1.382.651,05C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.458.495,45	6.841.146,50	1.382.651,05C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.451.885,17	6.821.500,74	1.369.615,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.123.873,06	4.731.010,65	607.137,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.678.084,42	1.967.672,43	289.588,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.285.473,53	2.543.448,96	257.975,43C



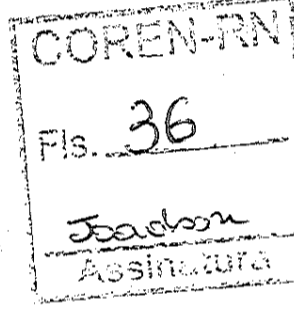
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	142.421,37	205.021,32	62.599,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	17.893,74	14.867,94	3.025,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.328.012,11	2.090.490,09	762.477,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	910.118,75	1.309.935,94	399.817,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	238.794,27	360.060,14	121.265,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	101.584,39	272.180,35	170.595,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	77.514,70	148.313,66	70.798,96C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.610,28	19.645,76	13.035,48C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.792,86	15.157,58	10.364,72C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.792,86	15.157,58	10.364,72C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.817,42	4.488,18	2.670,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.817,42	4.488,18	2.670,76C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	280.873,75	130.000,00	150.873,75D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	280.873,75	130.000,00	150.873,75D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	280.873,75	130.000,00	150.873,75D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	280.873,75	130.000,00	150.873,75D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	493.284,16	997.912,08	504.627,92C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	493.284,16	997.912,08	504.627,92C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	359.849,09	647.486,24	287.637,15C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	132.635,07	347.110,60	214.475,53C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	3.315,24	2.515,24C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00



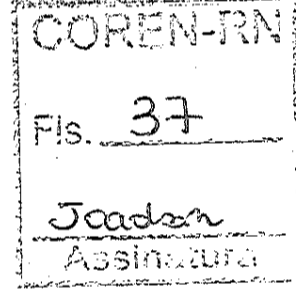
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	158.588,29	183.534,71	24.946,42C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.666,40	6.208,51	3.542,11C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.191,21	3.109,01	1.917,80C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.475,19	3.099,50	1.624,31C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	532,63	2.479,05	1.946,42C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	532,63	2.479,05	1.946,42C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	155.389,26	174.847,15	19.457,89C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	155.389,26	174.847,15	19.457,89C
6.2.1.1.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.317,59	32.287,79	24.970,20C
6.2.1.1.1.09.09.002 - Outras Receitas	0,00	148.071,67	142.559,36	5.512,31D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.593,29	6.217.883,59	6.215.290,30C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.593,29	6.217.883,59	6.215.290,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.246,57	5.141.584,48	5.139.337,91C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.246,57	5.141.584,48	5.139.337,91C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.246,57	5.134.974,20	5.132.727,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.246,57	4.123.873,06	4.121.626,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	676,81	1.678.084,42	1.677.407,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	825,20	2.285.473,53	2.284.648,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	744,56	142.421,37	141.676,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	17.893,74	17.893,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.011.101,14	1.011.101,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	593.207,78	593.207,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	238.794,27	238.794,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	101.584,39	101.584,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	77.514,70	77.514,70C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.610,28	6.610,28C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.792,86	4.792,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.792,86	4.792,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.817,42	1.817,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.817,42	1.817,42C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	280.873,75	280.873,75C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	280.873,75	280.873,75C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	280.873,75	280.873,75C
6.2.1.2.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	280.873,75	280.873,75C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	320,84	493.284,16	492.963,32C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	320,84	493.284,16	492.963,32C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	100,00	359.849,09	359.749,09C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	220,84	132.635,07	132.414,23C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	143.552,91	143.552,91C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	143.552,91	143.552,91C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	143.552,91	143.552,91C
6.2.1.2.1.07.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	143.552,91	143.552,91C
6.2.1.2.1.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	143.552,91	143.552,91C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25,88	158.588,29	158.562,41C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.666,40	2.666,40C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.191,21	1.191,21C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.475,19	1.475,19C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	532,63	532,63C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	532,63	532,63C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	25,88	155.389,26	155.363,38C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	25,88	155.389,26	155.363,38C



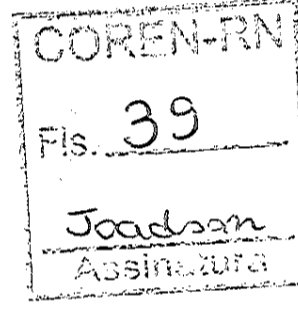
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	7.317,59	7.317,59C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	25,88	148.071,67	148.045,79C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	316.910,97	316.910,97C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	316.910,97	316.910,97C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	316.910,97	316.910,97C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	316.910,97	316.910,97C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	316.910,97	316.910,97C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	316.910,97	316.910,97C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	316.910,97	316.910,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	316.910,97	316.910,97C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.976.862,60	26.730.397,28	9.753.534,68C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.976.862,60	26.730.397,28	9.753.534,68C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.990.472,42	10.354.615,53	2.364.143,11C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.978.507,42	9.751.227,77	1.772.720,35C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.424.122,40	3.640.539,42	216.417,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.424.122,40	3.640.539,42	216.417,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.589.291,85	2.801.220,36	211.928,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.082.761,42	2.082.761,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	45.658,04	45.658,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	65.686,82	209.586,44	143.899,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	213.640,76	213.640,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.937,66	30.000,00	20.062,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	21.895,59	69.862,14	47.966,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00

COREN-RN
Fls. 38
Joadson
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

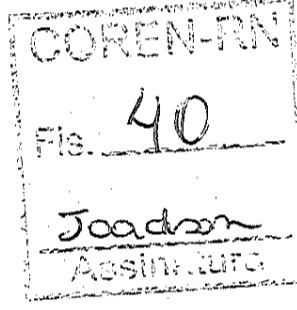
BRUNO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	829.419,06	829.419,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	581.260,86	581.260,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	27.679,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	220.479,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.100,00	3.000,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.100,00	3.000,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.400,00	88,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.400,00	88,51C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.554.385,02	6.110.688,35	1.556.303,33C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.554.385,02	6.110.688,35	1.556.303,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	64.902,00	274.001,00	209.099,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.576,00	110.580,00	89.004,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.148,00	12.348,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	37.178,00	151.073,00	113.895,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.004,75	242.867,24	102.862,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,03	59.684,08	0,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.326,83	9.995,25	7.668,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.682,80	10.000,00	6.317,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.600,00	21.500,00	14.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	504,15	10.077,50	9.573,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.301,25	10.000,00	3.698,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

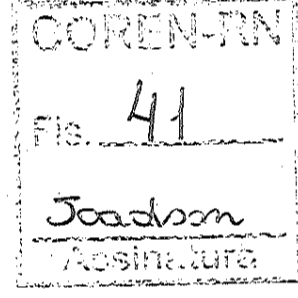


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	40.005,60	43.830,00	3.824,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	8.716,31	8.716,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.847,18	2.847,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.900,09	26.147,63	5.247,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	192,82	192,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.276,47	2.276,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	148.307,57	343.581,81	195.274,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	99.894,22	252.227,00	152.332,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	38.246,36	105.552,80	67.306,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	6.090,92	20.090,52	13.999,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	55.556,94	126.583,68	71.026,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.760,42	5.750,00	1.989,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	44.652,93	85.604,81	40.951,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.018,59	82.971,92	9.953,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	55.471,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.546,67	18.500,00	953,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	137.887,94	303.847,39	165.959,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	29.168,69	31.153,00	1.984,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.719,25	122.694,39	13.975,14C

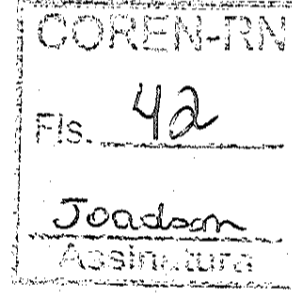


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.020.364,04	1.722.636,29	702.272,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.020.364,04	1.722.636,29	702.272,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.540,40	99.998,66	46.458,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14,00	30.000,00	29.986,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.777,78	89.944,50	36.166,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	42.391,36	153.100,00	110.708,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	26.400,00	130.000,00	103.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.991,36	23.100,00	7.108,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.865,00	10.865,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.280,00	6.327,36	1.047,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.345,57	35.958,58	10.613,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.345,57	32.958,58	7.613,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	251.951,40	305.324,47	53.373,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	76.526,23	190.102,88	113.576,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.480,00	72.000,00	54.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.980,00	60.000,00	54.020,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	11.500,00	12.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	19.100,00	17.328,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	60.690,80	71.098,53	10.407,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.849,99	80.000,00	7.150,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.449,99	5.000,00	550,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	68.400,00	75.000,00	6.600,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

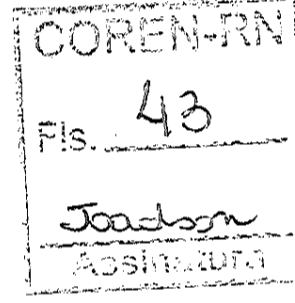
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.629,48	8.000,00	4.370,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	251.992,50	307.552,91	55.560,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	19.877,42	22.700,87	2.823,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.267,55	18.613,00	1.345,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	52.836,78	58.808,57	5.971,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	52.836,78	55.000,00	2.163,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	3.808,57	3.808,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	14.000,00	6.072,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	13.000,00	5.072,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	78.837,26	83.430,86	4.593,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	78.837,26	83.430,86	4.593,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.556,04	42.000,00	1.443,96C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

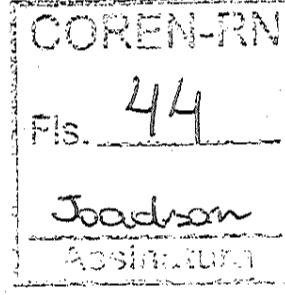
BWA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.893,61	280.666,12	133.772,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	135.019,40	250.166,12	115.146,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	117.472,92	200.166,12	82.693,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.546,48	50.000,00	32.453,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.874,21	30.500,00	18.625,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.874,47	16.000,00	9.125,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.699,90	4.500,00	800,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.299,84	10.000,00	8.700,16C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	11.965,00	603.387,76	591.422,76C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.965,00	603.387,76	591.422,76C
6.2.2.1.1.02.44.90 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.965,00	520.787,76	508.822,76C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	29.888,97	29.888,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	251.584,36	251.584,36C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	16.066,40	16.066,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.965,00	183.400,04	171.435,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	4.847,99	4.847,99C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.986.390,18	16.375.781,75	7.389.391,57C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.442.300,77	7.791.062,29	3.348.761,52C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.442.300,77	7.791.062,29	3.348.761,52C



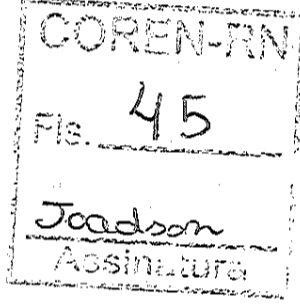
Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.766.943,10	3.589.966,22	1.823.023,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.766.943,10	3.589.966,22	1.823.023,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.401.859,80	2.755.135,67	1.353.275,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.129.285,17	2.248.605,24	1.119.320,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.404,78	45.658,04	25.253,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	65.686,82	65.686,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	95.413,83	213.640,76	118.226,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.937,66	9.937,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.895,59	21.895,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	59.235,95	149.711,56	90.475,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.235,95	149.711,56	90.475,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	360.528,85	829.419,06	468.890,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	247.564,98	581.260,86	333.695,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	11.703,43	27.679,09	15.975,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	101.260,44	220.479,11	119.218,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.242,96	2.100,00	857,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.242,96	2.100,00	857,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.675.357,67	4.201.096,07	1.525.738,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.675.357,67	4.201.096,07	1.525.738,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	65.511,00	65.975,00	464,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.112,00	21.576,00	464,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.903,00	37.903,00	0,00
	0,00	58.857,28	140.004,75	81.147,47C



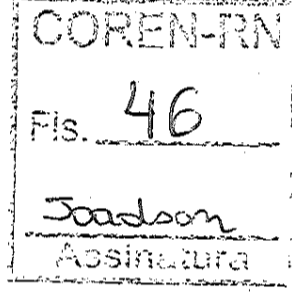
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.202,35	59.684,03	45.481,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	188,50	2.326,83	2.138,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	558,00	3.682,80	3.124,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	504,15	504,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	6.301,25	6.301,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	33.005,60	40.005,60	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.798,68	20.900,09	17.101,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.359,43	148.307,57	48.948,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	80.727,07	99.894,22	19.167,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	25.706,96	38.246,36	12.539,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	6.090,52	6.090,92	0,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	48.929,59	55.556,94	6.627,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	857,58	3.760,42	2.902,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.774,78	44.652,93	26.878,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	24.540,21	73.097,39	48.557,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.356,21	55.550,72	38.194,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.184,00	17.546,67	10.362,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	43.385,68	137.887,94	94.502,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.145,76	29.168,69	22.022,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.239,92	108.719,25	72.479,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	364.044,66	805.134,04	441.089,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	364.044,66	805.134,04	441.089,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	41.688,12	53.540,40	11.852,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14,00	14,00C
	0,00	5.732,60	53.777,78	48.045,18C

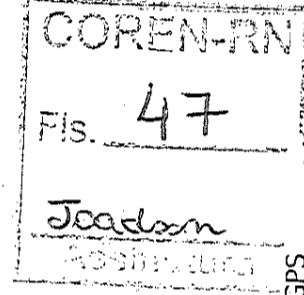


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.641,04	15.991,36	9.350,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.641,04	15.991,36	9.350,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	495,00	5.280,00	4.785,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.823,72	25.345,57	14.521,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.823,72	25.345,57	14.521,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	88.406,75	251.951,40	163.544,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.678,04	54.196,23	40.518,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.771,82	1.771,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.901,02	49.690,80	37.789,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.475,40	13.140,96	7.665,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	47.227,90	72.849,99	25.622,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.217,00	4.449,99	3.232,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	46.010,90	68.400,00	22.389,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.629,48	3.629,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	90.392,50	107.992,50	17.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.608,05	19.877,42	14.269,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	3.758,46	17.267,55	13.509,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	28.586,58	52.836,78	24.250,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	28.586,58	52.836,78	24.250,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.614.702,75	2.149.000,00	534.297,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.614.702,75	2.149.000,00	534.297,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.614.702,75	2.149.000,00	534.297,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	187.530,13	405.638,96	218.108,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	187.530,13	405.638,96	218.108,83C

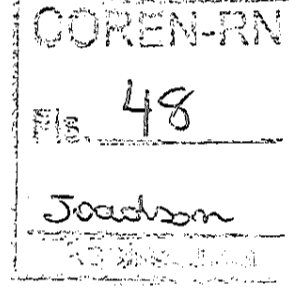


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.402,72	88.026,61	58.623,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.402,72	88.026,61	58.623,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.202,70	52.202,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	127.893,61	127.893,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	122.019,40	122.019,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	104.472,92	104.472,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.546,48	17.546,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.874,21	5.874,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	874,47	874,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.299,84	1.299,84	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.354.122,75	4.421.381,58	67.258,83C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.354.122,75	4.421.381,58	67.258,83C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.862.216,60	1.929.475,43	67.258,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.862.216,60	1.929.475,43	67.258,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.564.392,13	1.564.392,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.295.128,99	1.295.128,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.404,78	20.404,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	63.203,20	63.203,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.937,66	9.937,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	21.067,72	21.067,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	59.235,95	59.235,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	59.235,95	59.235,95	0,00



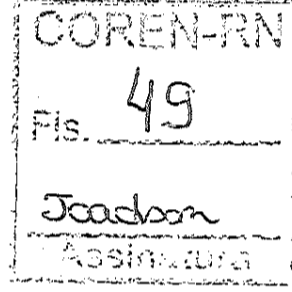
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	293.270,02	360.528,85	67.258,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	205.623,29	247.564,98	41.941,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.738,54	11.703,43	1.964,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	77.908,19	101.260,44	23.352,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.242,96	1.242,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.242,96	1.242,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.491.906,15	2.491.906,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.491.906,15	2.491.906,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	64.583,00	64.583,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	37.555,00	37.555,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.799,30	58.799,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.202,35	14.202,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	188,50	188,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	558,00	558,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	504,15	504,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	33.005,60	33.005,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.740,70	3.740,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.396,39	54.396,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	38.500,07	38.500,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	3.154,16	3.154,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	35.345,91	35.345,91	0,00

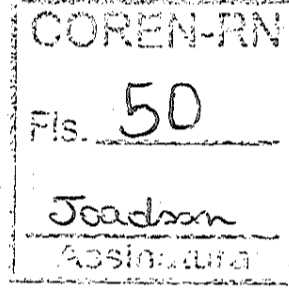


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

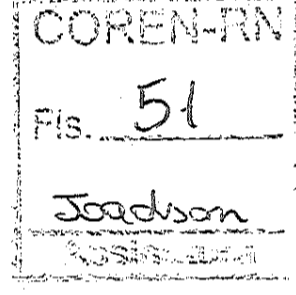
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	107,58	107,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	15.788,74	15.788,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.619,01	24.619,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.435,01	17.435,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	7.184,00	7.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.385,68	43.385,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.145,76	7.145,76	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	36.239,92	36.239,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	347.658,44	347.658,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	347.658,44	347.658,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.688,12	41.688,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.732,60	5.732,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.641,04	6.641,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.641,04	6.641,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	495,00	495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.823,72	10.823,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.823,72	10.823,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.690,35	83.690,35	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	13.654,88	13.654,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	254,36	254,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.475,40	5.475,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	47.227,90	47.227,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	46.010,90	46.010,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.629,48	3.629,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	90.392,50	90.392,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.608,05	5.608,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	3.758,46	3.758,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	28.586,58	28.586,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	28.586,58	28.586,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.470.702,75	1.470.702,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.470.702,75	1.470.702,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.470.702,75	1.470.702,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	190.483,37	190.483,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	190.483,37	190.483,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	38.592,07	38.592,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.592,07	38.592,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.031,15	63.031,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	127.727,49	127.727,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	121.853,28	121.853,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	104.306,80	104.306,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.546,48	17.546,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.874,21	5.874,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	874,47	874,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.299,84	1.299,84	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	189.966,66	4.163.337,88	3.973.371,22C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	189.966,66	4.163.337,88	3.973.371,22C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	165.843,82	1.696.372,78	1.530.528,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.843,82	1.696.372,78	1.530.528,96C

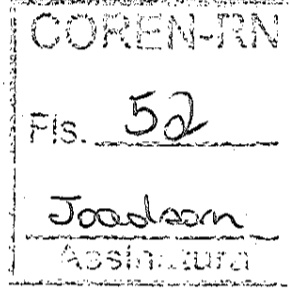


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	165.843,82	1.398.548,31	1.232.704,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	165.843,82	1.129.285,17	963.441,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	20.404,78	20.404,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	63.203,20	63.203,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	95.413,83	95.413,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	9.937,66	9.937,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	21.067,72	21.067,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	59.235,95	59.235,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	59.235,95	59.235,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	293.270,02	293.270,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	205.623,29	205.623,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.738,54	9.738,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	77.908,19	77.908,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.242,96	1.242,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.242,96	1.242,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.311,49	3.311,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	3.311,49	3.311,49C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.122,84	2.466.965,10	2.442.842,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.122,84	2.466.965,10	2.442.842,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.073,00	63.510,00	62.437,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.532,00	20.532,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	348,00	6.148,00	5.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	725,00	36.830,00	36.105,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58.799,30	58.799,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.202,35	14.202,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	188,50	188,50C



Conta

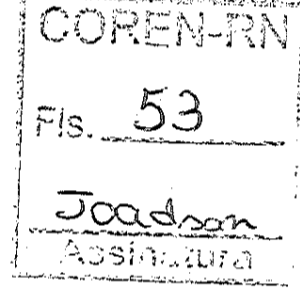
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	558,00	558,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	504,15	504,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	33.005,60	33.005,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.740,70	3.740,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	54.396,39	54.396,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	38.500,07	38.500,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	3.154,16	3.154,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	35.345,91	35.345,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	107,58	107,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.788,74	15.788,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78,80	24.540,21	24.461,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	78,80	17.356,21	17.277,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	7.184,00	7.184,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	43.385,68	43.385,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	7.145,76	7.145,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	36.239,92	36.239,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	347.658,44	347.658,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	347.658,44	347.658,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	41.688,12	41.688,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.732,60	5.732,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.641,04	6.641,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.641,04	6.641,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	495,00	495,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	10.823,72	10.823,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.823,72	10.823,72C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 52/65

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	83.690,35	83.690,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	13.654,88	13.654,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	254,36	254,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.475,40	5.475,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	47.227,90	47.227,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	1.217,00	1.217,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	46.010,90	46.010,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.629,48	3.629,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	90.392,50	90.392,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.608,05	5.608,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	3.758,46	3.758,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	28.586,58	28.586,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	28.586,58	28.586,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.470.702,75	1.470.702,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.470.702,75	1.470.702,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.470.702,75	1.470.702,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.953,24	187.530,13	184.576,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.953,24	187.530,13	184.576,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.927,50	7.927,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.927,50	7.927,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.189,35	29.402,72	20.213,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.189,35	29.402,72	20.213,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.828,45	51.384,49	40.556,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	127.727,49	127.727,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	121.853,28	121.853,28C

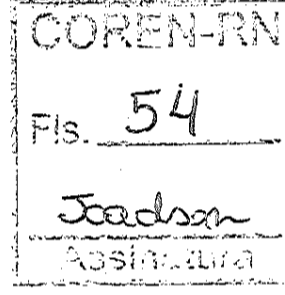


[Handwritten Signature]

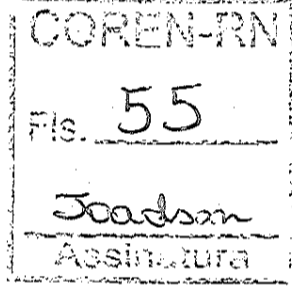
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

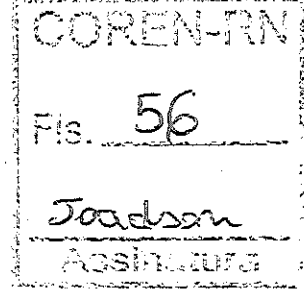
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	104.306,80	104.306,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	17.546,48	17.546,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.874,21	5.874,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	874,47	874,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.299,84	1.299,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,27C	1.212.343,96	1.212.343,96	580.985,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,85C	1.101.545,12	1.101.545,12	525.585,85C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	580.985,27C	1.212.343,96	1.212.343,96	580.985,27C
	525.585,85C	1.101.545,12	1.101.545,12	525.585,85C
	0,00	287.979,63	287.979,63	237.606,22C
	0,00	287.979,63	287.979,63	237.606,22C
	0,00	99.609,63	177.450,85	77.841,22C
	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
	0,00	0,00	3.481,50	3.481,50C
	0,00	0,00	370,34	370,34C
	0,00	99.609,63	173.599,01	73.989,38C
	0,00	99.609,63	173.599,01	73.989,38C
	0,00	29.311,62	38.446,48	9.134,86C
	0,00	944,55	1.944,55	1.000,00C
	0,00	902,94	3.015,18	2.112,24C
	0,00	767,00	767,00	0,00
	0,00	4.499,50	5.579,50	1.080,00C
	0,00	0,00	89,40	89,40C
	0,00	16.697,63	21.550,85	4.853,22C
	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00



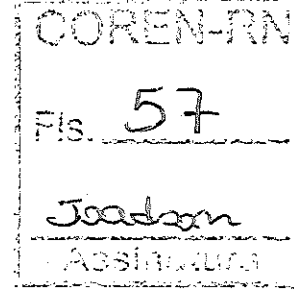
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,94	4.537,54	582,60C
6.3.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.954,94	4.537,54	582,60C
6.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.215,22	24.935,22	14.720,00C
6.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	22.553,30	14.720,00C
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.458,09	98.010,01	48.551,92C
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.458,09	98.010,01	48.551,92C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.849,97	9.849,97	1.000,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.055,26	19.038,78	4.983,52C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	19.038,78	4.983,52C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.424,80	22.661,79	20.236,99C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.453,87	27.765,48	12.311,61C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	287,52	7.677,32	7.389,80C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.287,71	2.287,71	1.000,00C
6.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.287,71	2.287,71	1.000,00C
6.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.287,71	2.287,71	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	188.370,00	188.370,00	159.765,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	188.370,00	188.370,00	159.765,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	188.370,00	188.370,00	159.765,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	188.370,00	188.370,00	159.765,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	68.150,00	227.915,00	159.765,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	287.979,63	287.979,64	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	287.979,63	287.979,64	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.609,63	99.609,64	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.609,63	99.609,64	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.609,63	99.609,64	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.311,62	29.311,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,55	944,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	902,94	902,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.499,50	4.499,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.697,63	16.697,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

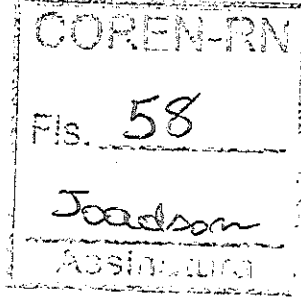


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.215,22	10.215,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.215,22	10.215,22	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	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.833,30	7.833,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.458,09	49.458,10	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.458,09	49.458,10	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.849,97	8.849,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.424,80	2.424,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.453,87	15.453,88	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	287,52	287,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
	0,00	619,15	619,15	0,00

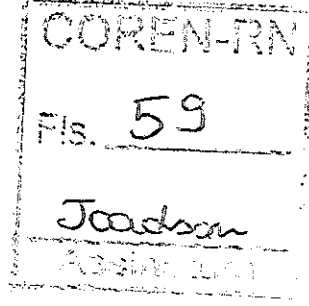


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

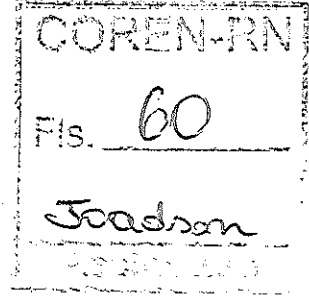
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	188.370,00	188.370,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	188.370,00	188.370,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	188.370,00	188.370,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	188.370,00	188.370,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	188.370,00	188.370,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.150,00	68.150,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,01	287.979,63	287.979,62C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,01	287.979,63	287.979,62C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	99.609,63	99.609,62C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	99.609,63	99.609,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,01	99.609,63	99.609,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	29.311,62	29.311,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	944,55	944,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	902,94	902,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	767,00	767,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.499,50	4.499,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	16.697,63	16.697,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	3.954,94	3.954,94C
	0,00	0,00	3.954,94	3.954,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.215,22	10.215,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.381,92	2.381,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.833,30	7.833,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	49.458,09	49.458,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	49.458,09	49.458,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.849,97	8.849,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	959,09	959,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.055,26	14.055,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	14.055,26	14.055,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.424,80	2.424,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	15.453,87	15.453,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,82	1.095,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	287,52	287,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.287,71	1.287,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.287,71	1.287,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.287,71	1.287,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	619,15	619,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	619,15	619,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.162,90	4.162,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.028,42	4.028,42C

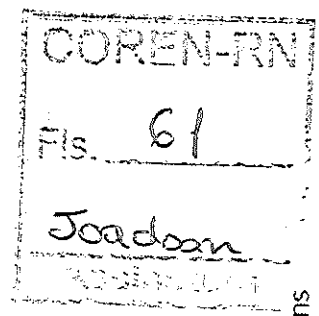


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	134,48	134,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	134,48	134,48C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	188.370,00	188.370,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	188.370,00	188.370,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	188.370,00	188.370,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	188.370,00	188.370,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	188.370,00	188.370,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85C	525.585,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85C	525.585,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.450,85C	177.450,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.481,50C	3.481,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	370,34C	370,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.599,01C	173.599,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01C	173.599,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48C	38.446,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55C	1.944,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18C	3.015,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00C	767,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50C	5.579,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	89,40C	89,40	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.550,85C	21.550,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54C	4.537,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	4.537,54C	4.537,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	24.935,22C	24.935,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.381,92C	2.381,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.553,30C	22.553,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01C	98.010,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01C	98.010,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.849,97C	9.849,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	959,09C	959,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.931,76C	3.931,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76C	3.931,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.038,78C	19.038,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.038,78C	19.038,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.661,79C	22.661,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,48C	27.765,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,82C	1.095,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.677,32C	7.677,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.287,71C	2.287,71	0,00	0,00

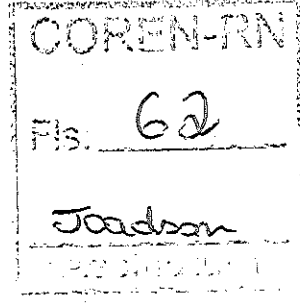


[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

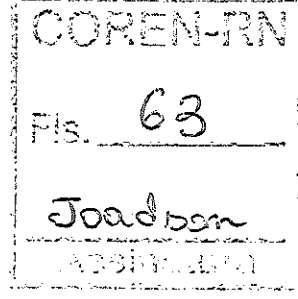
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,71C	2.287,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.287,71C	2.287,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	619,15C	619,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,15C	619,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.162,90C	4.162,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.028,42C	4.028,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,48C	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	134,48C	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	117.000,00C	117.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	227.915,00C	227.915,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	55.399,42C	110.798,84	110.798,84	55.399,42C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	38.677,08	38.677,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.858,04	1.858,04C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.864,29	14.864,29C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,42C	55.399,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41C	55.399,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41C	55.399,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41C	55.399,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.677,08C	38.677,08	0,00	0,00



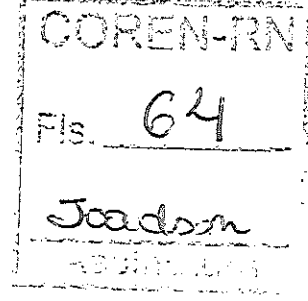
[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04C	1.858,04		0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29C	14.864,29		0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	0,01		0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,01		0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01C	0,01		0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	0,01		0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01C	0,01		0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES				
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.810.431,83	2.593,29	5.807.838,54D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.810.431,83	2.593,29	5.807.838,54D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.810.431,83	2.593,29	5.807.838,54D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	5.810.431,83	2.593,29	5.807.838,54D
8 - CONTROLES CREDITORES				
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	17.894.020,21	23.701.858,75	5.807.838,54C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.894.020,21	23.701.858,75	5.807.838,54C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	17.894.020,21	23.701.858,75	5.807.838,54C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	17.894.020,21	23.701.858,75	5.807.838,54C
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.943.439,29	6.021.317,68	1.922.121,61D
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.943.439,29	6.021.317,68	1.922.121,61D
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.730.280,40	7.791.062,29	3.060.781,89C
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.730.280,40	7.791.062,29	3.060.781,89C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	5.030.333,85	5.049.929,80	19.595,95C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.030.333,85	5.049.929,80	19.595,95C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	189.966,67	4.839.548,98	4.649.582,31C
	0,00	189.966,67	4.839.548,98	4.649.582,31C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

TOTAIS

Natal-RN, 30 de junho de 2022

0,00

130.001.393,11

130.001.393,11

0,00

Manoel Egídio da Silva Júnior

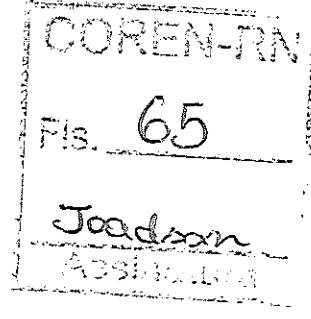
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Roberto Neto

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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



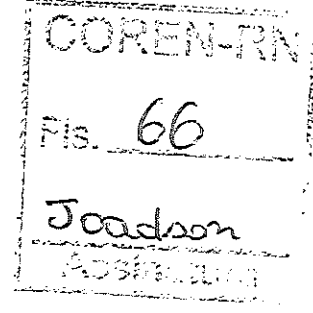
COREN/RN

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

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.150.000,00	8.293.552,91	6.532.201,27	-1.761.351,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.838.899,93	6.838.899,93	5.456.248,88	-1.382.651,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.838.899,93	6.838.899,93	5.456.248,88	-1.382.651,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.819.254,17	6.819.254,17	5.449.638,60	-1.369.615,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.645,76	19.645,76	6.610,28	-13.035,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	280.873,75	150.873,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	280.873,75	150.873,75
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	130.000,00	130.000,00	280.873,75	150.873,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	997.591,24	997.591,24	492.963,32	-504.627,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	997.591,24	997.591,24	492.963,32	-504.627,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.508,83	183.508,83	158.562,41	-24.946,42
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.208,51	6.208,51	2.666,40	-3.542,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.479,05	2.479,05	532,63	-1.946,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	174.821,27	174.821,27	155.363,38	-19.457,89
Outras Receitas Correntes	174.821,27	174.821,27	155.363,38	-19.457,89
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.150.000,00	8.293.552,91	6.532.201,27	-1.761.351,64	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	8.150.000,00	8.293.552,91	6.532.201,27	-1.761.351,64	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.459.981,77	0,00	1.459.981,77	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.459.981,77	0,00	1.459.981,77	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.110.000,00	9.162.111,92	7.389.391,57	4.040.630,05	1.772.720,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630.827,93	3.637.227,93	3.420.810,91	1.597.787,79	216.417,02
APLICAÇÕES DIRETAS	3.630.827,93	3.637.227,93	3.420.810,91	1.597.787,79	216.417,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.479.172,07	5.524.883,99	3.968.580,66	2.442.842,26	1.556.303,33
APLICAÇÕES DIRETAS	4.479.172,07	5.524.883,99	3.968.580,66	2.442.842,26	1.556.303,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.000,00	591.422,76	0,00	0,00	591.422,76
INVESTIMENTOS	40.000,00	591.422,76	0,00	0,00	591.422,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	591.422,76	0,00	0,00	591.422,76
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.150.000,00	9.753.534,68	7.389.391,57	4.040.630,05	2.364.143,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.150.000,00	9.753.534,68	7.389.391,57	6.532.201,27	2.364.143,11

Natal-RN, 30 de junho de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

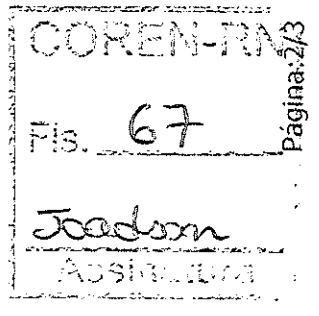
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

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

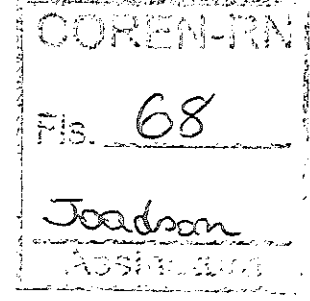


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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	177.450,85	99.609,63	99.609,62	0,00	77.841,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	0,00	0,00	0,00	3.851,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	99.609,63	99.609,62	0,00	73.989,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	188.370,00	188.370,00	0,00	159.765,00
INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	188.370,00	188.370,00	0,00	159.765,00
TOTAL:	0,00	525.585,85	287.979,63	287.979,62	0,00	237.606,22

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00	0,00



Joadson

COREN/RN

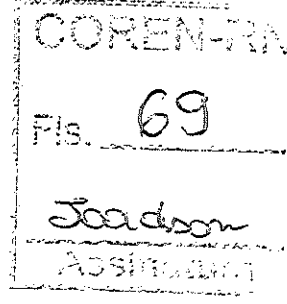
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária			
RECEITA REALIZADA	6.532.201,27	Despesa Orçamentária	3.973.371,22
RECEITAS CORRENTE	6.532.201,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.973.371,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.532.201,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.973.371,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.456.248,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.530.528,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.456.248,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.842,26
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.449.638,60		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.121.626,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.328.012,11	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.610,28		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.792,86		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.817,42		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	280.873,75		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	280.873,75		
RECEITAS DE SERVIÇOS	280.873,75		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	492.963,32		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	492.963,32		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.552,91		
	143.552,91		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
INGRESSOS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	143.552,91		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	143.552,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.562,41		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.666,40		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	532,63		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	155.363,38		
Outras Receitas Correntes	155.363,38		
Transferências Financeiras Recebidas		Transfêrências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários		Pagamentos Extraorçamentários	1.550.384,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	287.979,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	55.399,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.460,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	825.544,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.847.356,65
Caixa e Equivalente de Caixa		Caixa e Equivalente de Caixa	5.847.356,65
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	11.371.112,37		11.371.112,37

Natal-RN, 30 de junho de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro

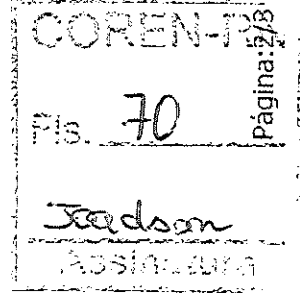
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque

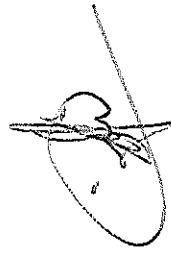
Contadora


Coren-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Saldo
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.552,91	0,00	143.552,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	493.605,00	0,00	493.605,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.220.476,88	316.910,97	5.903.565,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	280.873,75	0,00	280.873,75
RECEITA REALIZADA	5.143.831,05	316.910,97	4.826.920,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.220.476,88	316.910,97	5.903.565,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	158.614,17	0,00	158.614,17
TOTAL	6.220.476,88	316.910,97	5.903.565,91





COREN-RN
Fls. 71
Joedson
Assessor

COREN/RN

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

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.996.823,00	PASSIVO CIRCULANTE	533.805,72
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.847.356,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.293,94
2 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.004.019,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.604.969,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	36.521,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.964,89
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	96.300,70	PROVISÕES A CURTO PRAZO	371.153,15
4 ESTOQUES	49.145,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.393,74
5 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.848.580,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.322.401,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.288.561,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.472.363,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.458.122,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	5.510.093,62		0,00
BENS MOVEIS	1.254.326,44		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	690.232,82		0,00
INTANGÍVEL	16.085,67		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.269,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00

COREN-RN
72
Joelson
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

TOTAL DO PASSIVO		541.627,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		29.303.776,73
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.303.776,73
TOTAL	29.845.403,79	29.845.403,79
ATIVO FINANCEIRO	6.131.509,41	3.749.020,31
ATIVO PERMANENTE	23.713.894,38	378.974,49
SALDO PATRIMONIAL		25.717.408,99
Compensações		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos		Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas		3.239.679,40
Execução de Obrigações Conveniadas		
Execução de Obrigações Contratuais		
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	2.382.489,10	3.239.679,40
Superávit Financeiro		

Natal-RN, 30 de junho de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

José Roberto Neto

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

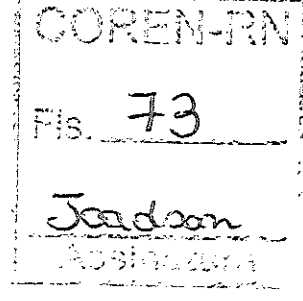
Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



COREN/RN

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

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			
CONTRIBUIÇÕES	11.183.869,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.405.501,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.851.229,16	PESSOAL E ENCARGOS	1.870.107,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.851.229,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.277.045,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	492.963,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.277.045,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	492.963,32	ENCARGOS PATRONAIS	384.960,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	492.963,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	282.775,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	537.561,76	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	102.184,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	256.688,01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	204.790,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.688,01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	204.790,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.873,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.311,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280.873,75	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.311,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.552,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	875.745,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.552,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.321,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.552,91	CONSUMO DE MATERIAL	77.321,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.562,41	SERVIÇOS	647.437,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS	158.562,41	DIÁRIAS	62.437,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.666,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.636,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	532,63	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	538.364,51
DIVERSOS	155.363,38	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	150.985,69
		DEPRECAÇÃO	148.797,25
		AMORTIZAÇÃO	2.188,44
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.699,90
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.699,90
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.699,90
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.528.294,51
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.528.294,51

COREN/RN
74
João da
SANTANA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Exercício Atual

Exercício Atual

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.528.294,51
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	8.546,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.546,65
TAXAS	8.546,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.107,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.107,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.107,80

Total das Variações Ativas :

11.183.869,56 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

Total

11.183.869,56 Total

Natal-RN, 30 de junho de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

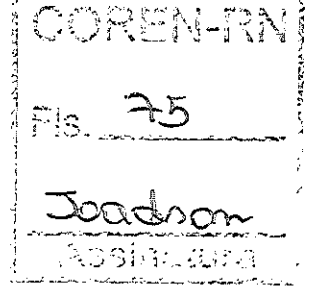
Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIACÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIACÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	188.370,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS

ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF

ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF

ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ

ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ

RECEITAS PATRIMONIAIS

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS

RECEITAS DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN

PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO

DEMAIS RECEITAS CORRENTES

Outras Receitas Correntes

OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

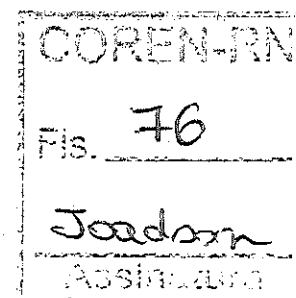
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



6.532.201,27

5.456.248,88

5.456.248,88

5.449.638,60

4.121.626,49

1.328.012,11

6.610,28

4.792,86

1.817,42

280.873,75

280.873,75

280.873,75

492.963,32

492.963,32

143.552,91

143.552,91

143.552,91

143.552,91

158.562,41

2.666,40

532,63

155.363,38

155.363,38

1.031.317,14

3.973.371,22

1.530.528,96

2.442.842,26

1.550.384,50

2.089.762,69

0,00

0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Exercício Atual 2.039.762,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.807.593,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.847.356,65

Natal-RN, 30 de junho de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

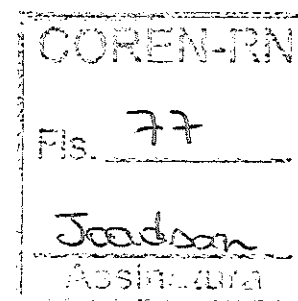
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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



COREN/RN

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							22.507.185,80C	22.507.185,80C
Ajustes de exercícios anteriores							16.637,01C	16.637,01C
Aumento de capital								
Resultado do exercício								0,00
Ajustes de avaliação patrimonial							0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas							0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais							0,00	22.523.822,81C
Natal-RN, 30 de junho de 2022							22.523.822,81C	22.523.822,81C

Manoel Egídio da Silva Júnior

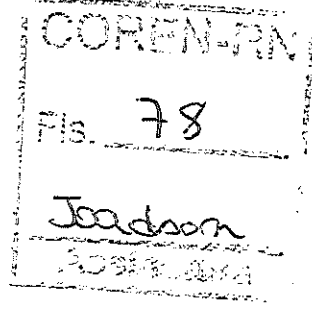
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

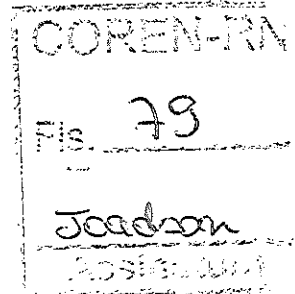
José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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



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

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	8.293.552,91	6.532.201,27	6.532.201,27	1.761.351,64
RECEITAS CORRENTE	8.293.552,91	6.532.201,27	6.532.201,27	1.761.351,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.838.899,93	5.456.248,88	5.456.248,88	1.382.651,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.838.899,93	5.456.248,88	5.456.248,88	1.382.651,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.819.254,17	5.449.638,60	5.449.638,60	1.369.615,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.728.764,08	4.121.626,49	4.121.626,49	607.137,59
Enfermeiro	1.966.995,62	1.677.407,61	1.677.407,61	289.588,01
Técnico	2.542.623,76	2.284.648,33	2.284.648,33	257.975,43
Auxiliar	204.276,76	141.676,81	141.676,81	62.599,95
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.867,94	17.893,74	17.893,74	-3.025,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.090.490,09	1.328.012,11	1.328.012,11	762.477,98
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.309.935,94	910.118,75	910.118,75	399.817,19
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.060,14	238.794,27	238.794,27	121.265,87
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	272.180,35	101.584,39	101.584,39	170.595,96
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.313,66	77.514,70	77.514,70	70.798,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.645,76	6.610,28	6.610,28	13.035,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.157,58	4.792,86	4.792,86	10.364,72
Anuidades do Exercício - PJ	15.157,58	4.792,86	4.792,86	10.364,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.488,18	1.817,42	1.817,42	2.670,76
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.488,18	1.817,42	1.817,42	2.670,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	280.873,75	280.873,75	-150.873,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	280.873,75	280.873,75	-150.873,75
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	130.000,00	280.873,75	280.873,75	-150.873,75
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	130.000,00	280.873,75	280.873,75	-150.873,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	997.591,24	492.963,32	492.963,32	504.627,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	997.591,24	492.963,32	492.963,32	504.627,92
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	647.386,24	359.749,09	359.749,09	287.637,15
Expedição de Carteira	346.889,76	132.414,23	132.414,23	214.475,53
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.315,24	800,00	800,00	2.515,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.552,91	143.552,91	143.552,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.552,91	143.552,91	143.552,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	143.552,91	143.552,91	143.552,91	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	143.552,91	143.552,91	143.552,91	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	143.552,91	143.552,91	143.552,91	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.508,83	158.562,41	158.562,41	24.946,42
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.208,51	2.666,40	2.666,40 /	3.542,11
Multas Eleitorais	3.109,01	1.191,21	1.191,21	1.917,80
Outras Multas	3.099,50	1.475,19	1.475,19	1.624,31
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.479,05	532,63	532,63	1.946,42
Outras Indenizações e Restituições	2.479,05	532,63	532,63	1.946,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	174.821,27	155.363,38	155.363,38 /	19.457,89
Outras Receitas Correntes	174.821,27	155.363,38	155.363,38	19.457,89
Receitas Não Identificadas	32.287,79	7.317,59	7.317,59	24.970,20
Outras Receitas	142.533,48	148.045,79	148.045,79	-5.512,31
Total:	8.293.552,91	6.532.201,27	6.532.201,27	1.761.351,64

Natal-RN, 30 de junho de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

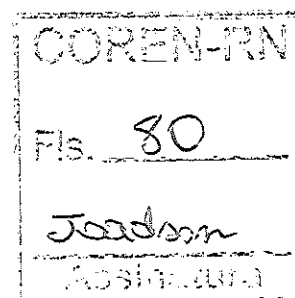
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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



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

COREN-RN

Fls. 81

Joadson
Assinatura

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.753.534,68	7.389.391,57	7.389.391,57	2.364.143,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.162.111,92	7.389.391,57	7.389.391,57	1.772.720,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.637.227,93	3.420.810,91	3.420.810,91	216.417,02
APLICAÇÕES DIRETAS	3.637.227,93	3.420.810,91	3.420.810,91	216.417,02
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	2.797.908,87	2.585.980,36	2.585.980,36	211.928,51
Vencimentos e Salários	2.082.761,42	2.082.761,42	2.082.761,42	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.658,04	45.658,04	45.658,04	0,00
Férias	207.102,82	63.203,20	63.203,20	143.899,62
13. Salário	213.640,76	213.640,76	213.640,76	0,00
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	9.937,66	9.937,66	20.062,34
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	21.067,72	21.067,72	47.966,55
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	149.711,56	149.711,56	0,00
Gratificação de Qualificação	149.711,56	149.711,56	149.711,56	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.419,06	829.419,06	829.419,06	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	581.260,86	581.260,86	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	27.679,09	27.679,09	0,00
FGTS	220.479,11	220.479,11	220.479,11	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	2.100,00	2.100,00	900,00
Horas Extras	3.000,00	2.100,00	2.100,00	900,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.524.883,99	3.968.580,66	3.968.580,66	1.556.303,33
APLICAÇÕES DIRETAS	5.524.883,99	3.968.580,66	3.968.580,66	1.556.303,33
DIÁRIAS	272.000,00	62.901,00	62.901,00	209.099,00
Diárias Pessoal Civil	110.000,00	20.996,00	20.996,00	89.004,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	5.800,00	5.800,00	6.200,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	36.105,00	36.105,00	113.895,00
MATERIAL DE CONSUMO	242.809,26	139.946,77	139.946,77	102.862,49

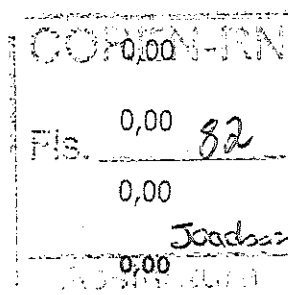


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página:1/5

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	59.684,03	59.684,03	0,05
Gêneros Alimentícios	9.995,25	2.326,83	2.326,83	7.668,42
Material Farmacológico	10.000,00	3.682,80	3.682,80	6.317,20
Material de Expediente	21.500,00	6.600,00	6.600,00	14.900,00
Material de Processamento de Dados	10.077,50	504,15	504,15	9.573,35
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	6.301,25	6.301,25	3.698,75
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	43.830,00	40.005,60	40.005,60	3.824,40
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.716,31	0,00	0,00	8.716,31
Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.847,18	0,00	0,00	2.847,18
Material para Manutenção de Veículos	26.089,65	20.842,11	20.842,11	5.247,54
Ferramentas	192,82	0,00	0,00	192,82
Material de Sinalização Visual e Outros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.276,47	0,00	0,00	2.276,47
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	298.618,77	103.344,53	103.344,53	195.274,24
PASSAGENS AÉREAS	210.000,00	57.667,22	57.667,22	152.332,78
Passagens Pessoal Civil	83.000,00	15.693,56	15.693,56	67.306,44
Passagens - Colaboradores Eventuais	14.000,00	0,40	0,40	13.999,60
Passagens a Conselheiros	113.000,00	41.973,26	41.973,26	71.026,74
Passagens Rodoviárias	5.000,00	3.010,42	3.010,42	1.989,58
Demais Despesas com Locomoção	83.618,77	42.666,89	42.666,89	40.951,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.971,92	73.018,59	73.018,59	9.953,33
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	55.471,92	55.471,92	0,00
Locações	18.500,00	17.546,67	17.546,67	953,33
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303.847,39	137.887,94	137.887,94	165.959,45
Serviços de Segurança	31.153,00	29.168,69	29.168,69	1.984,31
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.694,39	108.719,25	108.719,25	13.975,14
Outros Serviços Terceirizados	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.491.020,07	788.747,82	788.747,82	702.272,25
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.491.020,07	788.747,82	788.747,82	702.272,25

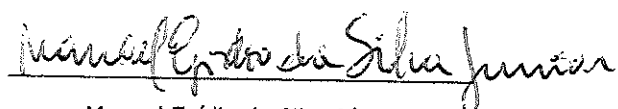


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.998,66	53.540,40	53.540,40	46.458,26
Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	14,00	14,00	29.986,00
Correspondência e Cobrança	89.944,50	53.777,78	53.777,78	36.166,72
PUBLICIDADE	126.700,00	15.991,36	15.991,36	110.708,64
Propaganda e Publicidade	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00
Publicações Técnicas	23.100,00	15.991,36	15.991,36	7.108,64
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
Intermediação de Estágios	6.327,36	5.280,00	5.280,00	1.047,36
LOCAÇÕES	35.958,58	25.345,57	25.345,57	10.613,01
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	32.958,58	25.345,57	25.345,57	7.613,01
Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.608,07	247.235,00	247.235,00	53.373,07
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.749,72	54.173,07	54.173,07	113.576,65
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	60.500,00	5.980,00	5.980,00	54.520,00
Palestras, Cursos e Capacitação	60.000,00	5.980,00	5.980,00	54.020,00
Educação Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral	19.100,00	1.771,82	1.771,82	17.328,18
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	48.451,87	38.044,14	38.044,14	10.407,73
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	13.140,96	13.140,96	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	72.849,99	72.849,99	7.150,01
Taxas Bancárias	5.000,00	4.449,99	4.449,99	550,01
Despesas com Cobrança	75.000,00	68.400,00	68.400,00	6.600,00
Taxa de Condomínio	8.000,00	3.629,48	3.629,48	4.370,52
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	163.552,91	107.992,50	107.992,50	55.560,41
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	22.700,87	19.877,42	19.877,42	2.823,45
Serviços de Internet	18.613,00	17.267,55	17.267,55	1.345,45
Outras Taxas	58.808,57	52.836,78	52.836,78	5.971,79
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	52.836,78	52.836,78	2.163,22
Taxas Diversas	3.808,57	0,00	0,00	3.808,57
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
OUTROS SERVIÇOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

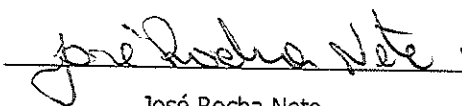
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.685,72	402.685,72	402.685,72	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	402.685,72	402.685,72	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	7.927,50	7.927,50	6.072,50
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	7.927,50	7.927,50	5.072,50
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	83.430,86	78.837,26	78.837,26	4.593,60
Auxílio Transporte	83.430,86	78.837,26	78.837,26	4.593,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	40.556,04	40.556,04	1.443,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261.500,00	127.727,49	127.727,49	133.772,51
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	237.000,00	121.853,28	121.853,28	115.146,72
Auxílio Representação	187.000,00	104.306,80	104.306,80	82.693,20
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	17.546,48	17.546,48	32.453,52
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.500,00	5.874,21	5.874,21	18.625,79
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	874,47	874,47	9.125,53
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	4.500,00	3.699,90	3.699,90	800,10
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.299,84	1.299,84	8.700,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	591.422,76	0,00	0,00	591.422,76
INVESTIMENTOS	591.422,76	0,00	0,00	591.422,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	591.422,76	0,00	0,00	591.422,76
OBRAS E INSTALAÇÕES	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00
Estudos e Projetos	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Instalações	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.822,76	0,00	0,00	508.822,76
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	29.888,97	0,00	0,00	29.888,97
Bens de Informática	251.584,36	0,00	0,00	251.584,36
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Móveis e Utensílios	16.066,40	0,00	0,00	16.066,40
Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	171.435,04	0,00	0,00	171.435,04
Outros Materiais Permanentes	4.847,99	0,00	0,00	4.847,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.753.534,68	7.389.391,57	7.389.391,57	2.364.143,11

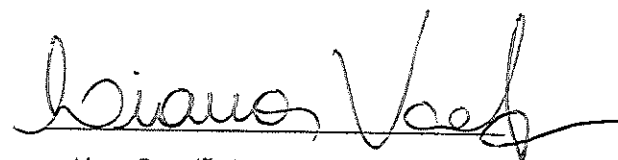
Natal-RN, 30 de junho de 2022



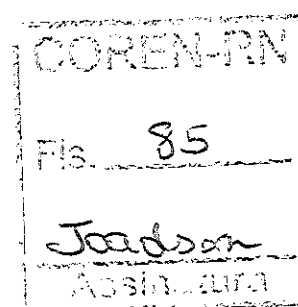
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72



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



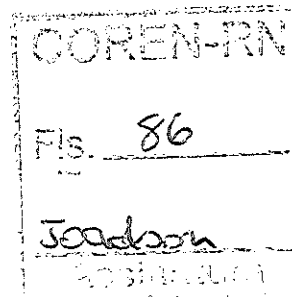
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.753.534,68	4.040.630,05	4.040.630,05	5.712.904,63
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.162.111,92	4.040.630,05	4.040.630,05	5.121.481,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.637.227,93	1.597.787,79	1.597.787,79	2.039.440,14
APLICAÇÕES DIRETAS	3.637.227,93	1.597.787,79	1.597.787,79	2.039.440,14
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	2.797.908,87	1.232.704,49	1.232.704,49	1.565.204,38
Vencimentos e Salários	2.082.761,42	963.441,35	963.441,35	1.119.320,07
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.658,04	20.404,78	20.404,78	25.253,26
Férias	207.102,82	63.203,20	63.203,20	143.899,62
13. Salário	213.640,76	95.413,83	95.413,83	118.226,93
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	9.937,66	9.937,66	20.062,34
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	21.067,72	21.067,72	47.966,55
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	59.235,95	59.235,95	90.475,61
Gratificação de Qualificação	149.711,56	59.235,95	59.235,95	90.475,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.419,06	360.528,85	360.528,85	468.890,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	247.564,98	247.564,98	333.695,88
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	11.703,43	11.703,43	15.975,66
FGTS	220.479,11	101.260,44	101.260,44	119.218,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	1.242,96	1.242,96	1.757,04
Horas Extras	3.000,00	1.242,96	1.242,96	1.757,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.524.883,99	2.442.842,26	2.442.842,26	3.082.041,73
APLICAÇÕES DIRETAS	5.524.883,99	2.442.842,26	2.442.842,26	3.082.041,73
DIÁRIAS	272.000,00	62.437,00	62.437,00	209.563,00
Diárias Pessoal Civil	110.000,00	20.532,00	20.532,00	89.468,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	5.800,00	5.800,00	6.200,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	36.105,00	36.105,00	113.895,00
MATERIAL DE CONSUMO	242.809,26	58.799,30	58.799,30	184.009,96



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/5

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	14.202,35	14.202,35	45.481,73
Gêneros Alimentícios	9.995,25	188,50	188,50	9.806,75
Material Farmacológico	10.000,00	558,00	558,00	9.442,00
Material de Expediente	21.500,00	6.600,00	6.600,00	14.900,00
Material de Processamento de Dados	10.077,50	504,15	504,15	9.573,35
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	43.830,00	33.005,60	33.005,60	10.824,40
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.716,31	0,00	0,00	8.716,31
Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.847,18	0,00	0,00	2.847,18
Material para Manutenção de Veículos	26.089,65	3.740,70	3.740,70	22.348,95
Ferramentas	192,82	0,00	0,00	192,82
Material de Sinalização Visual e Outros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.276,47	0,00	0,00	2.276,47
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	298.618,77	54.396,39	54.396,39	244.222,38
PASSAGENS AÉREAS	210.000,00	38.500,07	38.500,07	171.499,93
Passagens Pessoal Civil	83.000,00	3.154,16	3.154,16	79.845,84
Passagens - Colaboradores Eventuais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Passagens a Conselheiros	113.000,00	35.345,91	35.345,91	77.654,09
Passagens Rodoviárias	5.000,00	107,58	107,58	4.892,42
Demais Despesas com Locomoção	83.618,77	15.788,74	15.788,74	67.830,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.971,92	24.461,41	24.461,41	58.510,51
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	17.277,41	17.277,41	38.194,51
Locações	18.500,00	7.184,00	7.184,00	11.316,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303.847,39	43.385,68	43.385,68	260.461,71
Serviços de Segurança	31.153,00	7.145,76	7.145,76	24.007,24
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.694,39	36.239,92	36.239,92	86.454,47
Outros Serviços Terceirizados	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.491.020,07	347.658,44	347.658,44	1.143.361,63
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.491.020,07	347.658,44	347.658,44	1.143.361,63

Despesa	Orgado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.998,66	41.688,12	41.688,12	58.310,54
Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Correspondência e Cobrança	89.944,50	5.732,60	5.732,60	84.211,90
PUBLICIDADE	126.700,00	6.641,04	6.641,04	120.058,96
Propaganda e Publicidade	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00
Publicações Técnicas	23.100,00	6.641,04	6.641,04	16.458,96
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
Intermediação de Estágios	6.327,36	495,00	495,00	5.832,36
LOCAÇÕES	35.958,58	10.823,72	10.823,72	25.134,86
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	32.958,58	10.823,72	10.823,72	22.134,86
Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.608,07	83.690,35	83.690,35	216.917,72
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.749,72	13.654,88	13.654,88	154.094,84
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Educação Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	48.451,87	254,36	254,36	48.197,51
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	5.475,40	5.475,40	7.665,56
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	47.227,90	47.227,90	32.772,10
Taxas Bancárias	5.000,00	1.217,00	1.217,00	3.783,00
Despesas com Cobrança	75.000,00	46.010,90	46.010,90	28.989,10
Taxa de Condomínio	8.000,00	3.629,48	3.629,48	4.370,52
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	163.552,91	90.392,50	90.392,50	73.160,41
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	22.700,87	5.608,05	5.608,05	17.092,82
Serviços de Internet	18.613,00	3.758,46	3.758,46	14.854,54
Outras Taxas	58.808,57	28.586,58	28.586,58	30.221,99
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	28.586,58	28.586,58	26.413,42
Taxas Diversas	3.808,57	0,00	0,00	3.808,57
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
OUTROS SERVIÇOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	2.005.000,00	1.470.702,75	1.470.702,75	534.297,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.005.000,00	1.470.702,75	1.470.702,75	534.297,25
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.005.000,00	1.470.702,75	1.470.702,75	534.297,25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.685,72	184.576,89	184.576,89	218.108,83
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	184.576,89	184.576,89	218.108,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	7.927,50	7.927,50	6.072,50
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	7.927,50	7.927,50	5.072,50
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	83.430,86	20.213,37	20.213,37	63.217,49
Auxílio Transporte	83.430,86	20.213,37	20.213,37	63.217,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	40.556,04	40.556,04	1.443,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261.500,00	127.727,49	127.727,49	133.772,51
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	237.000,00	121.853,28	121.853,28	115.146,72
Auxílio Representação	187.000,00	104.306,80	104.306,80	82.693,20
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	17.546,48	17.546,48	32.453,52
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.500,00	5.874,21	5.874,21	18.625,79
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	874,47	874,47	9.125,53
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	4.500,00	3.699,90	3.699,90	800,10
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.299,84	1.299,84	8.700,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	591.422,76	0,00	0,00	591.422,76
INVESTIMENTOS	591.422,76	0,00	0,00	591.422,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	591.422,76	0,00	0,00	591.422,76
OBRAS E INSTALAÇÕES	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00
Estudos e Projetos	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Instalações	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.822,76	0,00	0,00	508.822,76
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	29.888,97	0,00	0,00	29.888,97
Bens de Informática	251.584,36	0,00	0,00	251.584,36
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Móveis e Utensílios	16.066,40	0,00	0,00	16.066,40
Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	171.435,04	0,00	0,00	171.435,04
Outros Materiais Permanentes	4.847,99	0,00	0,00	4.847,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.753.534,68	4.040.630,05	4.040.630,05	5.712.904,63

Natal-RN, 30 de junho de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

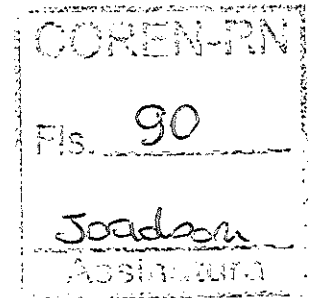
Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

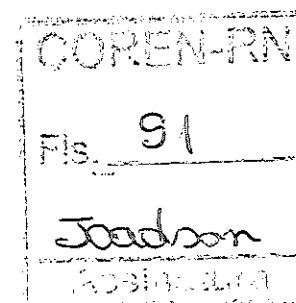
Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.753.534,68	3.973.371,22	3.973.371,22	5.780.163,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.162.111,92	3.973.371,22	3.973.371,22	5.188.740,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.637.227,93	1.530.528,96	1.530.528,96	2.106.698,97
APLICAÇÕES DIRETAS	3.637.227,93	1.530.528,96	1.530.528,96	2.106.698,97
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	2.797.908,87	1.232.704,49	1.232.704,49	1.565.204,38
Vencimentos e Salários	2.082.761,42	963.441,35	963.441,35	1.119.320,07
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.658,04	20.404,78	20.404,78	25.253,26
Férias	207.102,82	63.203,20	63.203,20	143.899,62
13. Salário	213.640,76	95.413,83	95.413,83	118.226,93
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	9.937,66	9.937,66	20.062,34
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	21.067,72	21.067,72	47.966,55
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	59.235,95	59.235,95	90.475,61
Gratificação de Qualificação	149.711,56	59.235,95	59.235,95	90.475,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.419,06	293.270,02	293.270,02	536.149,04
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	205.623,29	205.623,29	375.637,57
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	9.738,54	9.738,54	17.940,55
FGTS	220.479,11	77.908,19	77.908,19	142.570,92
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	1.242,96	1.242,96	1.757,04
Horas Extras	3.000,00	1.242,96	1.242,96	1.757,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.524.883,99	2.442.842,26	2.442.842,26	3.082.041,73
APLICAÇÕES DIRETAS	5.524.883,99	2.442.842,26	2.442.842,26	3.082.041,73
DIÁRIAS	272.000,00	62.437,00	62.437,00	209.563,00
Diárias Pessoal Civil	110.000,00	20.532,00	20.532,00	89.468,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	5.800,00	5.800,00	6.200,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	36.105,00	36.105,00	113.895,00
MATERIAL DE CONSUMO	242.809,26	58.799,30	58.799,30	184.009,96

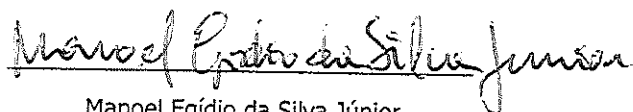
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	14.202,35	14.202,35	45.481,73
Gêneros Alimentícios	9.995,25	188,50	188,50	9.806,75
Material Farmacológico	10.000,00	558,00	558,00	9.442,00
Material de Expediente	21.500,00	6.600,00	6.600,00	14.900,00
Material de Processamento de Dados	10.077,50	504,15	504,15	9.573,35
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	43.830,00	33.005,60	33.005,60	10.824,40
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.716,31	0,00	0,00	8.716,31
Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.847,18	0,00	0,00	2.847,18
Material para Manutenção de Veículos	26.089,65	3.740,70	3.740,70	22.348,95
Ferramentas	192,82	0,00	0,00	192,82
Material de Sinalização Visual e Outros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.276,47	0,00	0,00	2.276,47
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	298.618,77	54.396,39	54.396,39	244.222,38
PASSAGENS AÉREAS	210.000,00	38.500,07	38.500,07	171.499,93
Passagens Pessoal Civil	83.000,00	3.154,16	3.154,16	79.845,84
Passagens - Colaboradores Eventuais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Passagens a Conselheiros	113.000,00	35.345,91	35.345,91	77.654,09
Passagens Rodoviárias	5.000,00	107,58	107,58	4.892,42
Demais Despesas com Locomoção	83.618,77	15.788,74	15.788,74	67.830,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.971,92	24.461,41	24.461,41	58.510,51
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	17.277,41	17.277,41	38.194,51
Locações	18.500,00	7.184,00	7.184,00	11.316,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303.847,39	43.385,68	43.385,68	260.461,71
Serviços de Segurança	31.153,00	7.145,76	7.145,76	24.007,24
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.694,39	36.239,92	36.239,92	86.454,47
Outros Serviços Terceirizados	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.491.020,07	347.658,44	347.658,44	1.143.361,63
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.491.020,07	347.658,44	347.658,44	1.143.361,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.998,66	41.688,12	41.688,12	58.310,54
Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Correspondência e Cobrança	89.944,50	5.732,60	5.732,60	84.211,90
PUBLICIDADE	126.700,00	6.641,04	6.641,04	120.058,96
Propaganda e Publicidade	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00
Publicações Técnicas	23.100,00	6.641,04	6.641,04	16.458,96
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
Intermediação de Estágios	6.327,36	495,00	495,00	5.832,36
LOCAÇÕES	35.958,58	10.823,72	10.823,72	25.134,86
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	32.958,58	10.823,72	10.823,72	22.134,86
Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.608,07	83.690,35	83.690,35	216.917,72
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.749,72	13.654,88	13.654,88	154.094,84
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Educação Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	48.451,87	254,36	254,36	48.197,51
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	5.475,40	5.475,40	7.665,56
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	47.227,90	47.227,90	32.772,10
Taxas Bancárias	5.000,00	1.217,00	1.217,00	3.783,00
Despesas com Cobrança	75.000,00	46.010,90	46.010,90	28.989,10
Taxa de Condomínio	8.000,00	3.629,48	3.629,48	4.370,52
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	163.552,91	90.392,50	90.392,50	73.160,41
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	22.700,87	5.608,05	5.608,05	17.092,82
Serviços de Internet	18.613,00	3.758,46	3.758,46	14.854,54
Outras Taxas	58.808,57	28.586,58	28.586,58	30.221,99
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	28.586,58	28.586,58	26.413,42
Taxas Diversas	3.808,57	0,00	0,00	3.808,57
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
OUTROS SERVIÇOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	2.005.000,00	1.470.702,75	1.470.702,75	534.297,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.005.000,00	1.470.702,75	1.470.702,75	534.297,25
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.005.000,00	1.470.702,75	1.470.702,75	534.297,25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.685,72	184.576,89	184.576,89	218.108,83
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	184.576,89	184.576,89	218.108,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	7.927,50	7.927,50	6.072,50
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	7.927,50	7.927,50	5.072,50
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	83.430,86	20.213,37	20.213,37	63.217,49
Auxílio Transporte	83.430,86	20.213,37	20.213,37	63.217,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	40.556,04	40.556,04	1.443,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261.500,00	127.727,49	127.727,49	133.772,51
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	237.000,00	121.853,28	121.853,28	115.146,72
Auxílio Representação	187.000,00	104.306,80	104.306,80	82.693,20
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	17.546,48	17.546,48	32.453,52
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.500,00	5.874,21	5.874,21	18.625,79
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	874,47	874,47	9.125,53
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	4.500,00	3.699,90	3.699,90	800,10
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.299,84	1.299,84	8.700,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	591.422,76	0,00	0,00	591.422,76
INVESTIMENTOS	591.422,76	0,00	0,00	591.422,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	591.422,76	0,00	0,00	591.422,76
OBRAS E INSTALAÇÕES	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00
Estudos e Projetos	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Instalações	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.822,76	0,00	0,00	508.822,76
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	29.888,97	0,00	0,00	29.888,97
Bens de Informática	251.584,36	0,00	0,00	251.584,36
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Móveis e Utensílios	16.066,40	0,00	0,00	16.066,40
Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	171.435,04	0,00	0,00	171.435,04
Outros Materiais Permanentes	4.847,99	0,00	0,00	4.847,99

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.753.534,68	3.973.371,22	3.973.371,22	5.780.163,46

Natal-RN, 30 de junho de 2022

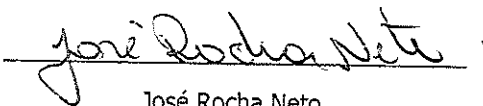


Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

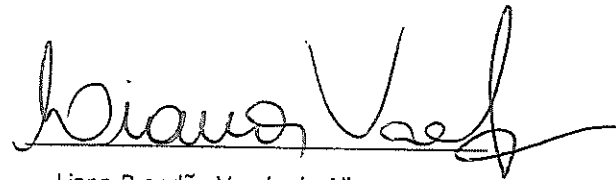


José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

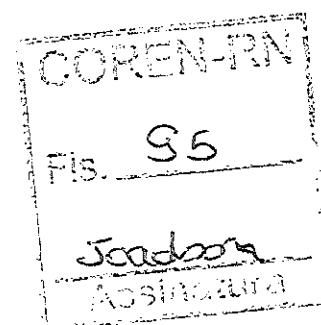


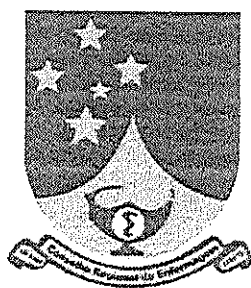
Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

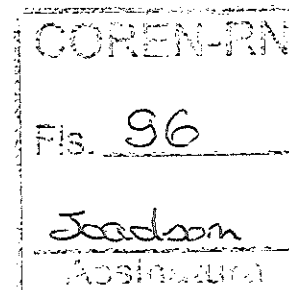
CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15





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



Despacho nº 15/2022 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2022 do Coren-RN

À Controladoria,

Encaminhe-se o Processo nº 08/2022 – Contabilidade, referente à Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2022 do Coren-RN, para emissão do Parecer.

Natal/RN, 11 de agosto de 2022.


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

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

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Exercício: 2022
CRONOGRAMA ELABORADO EM 11/05/2022 APÓS HOMOLOGAÇÃO DAS DECISÕES COREN RN 027 E 028/2022, QUE AUTORIZARAM ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES AO ORÇAMENTO 2022 DO COREN RN, PELO COFEN, ATRAVÉS DA DECISÃO COFEN 0090/2022, DE 27/04/2022.
CONTÉM ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO 2022, PREVISTAS NA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO COREN RN

	MESES														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL
Grupos/Elementos de Despesa															
Receitas Correntes	1.709.535,03	1.431.845,41	1.093.866,06	4.235.236,60	589.230,03	445.705,40	1.910.391,48	484.468,47	409.787,22	332.238,60	331.133,33	280.911,44	309.385,97	921.430,74	8.293.552,91
Total das Receitas	1.709.535,03	1.431.845,41	1.093.866,06	4.235.236,60	589.230,03	445.705,40	1.910.391,48	484.468,47	409.787,22	332.238,60	331.133,33	280.911,44	309.385,97	921.430,74	8.293.552,91
Percentual Mensal/Trimestral	20,61%	17,28%	13,19%	51,07%	7,10%	5,37%	23,03%	5,84%	4,94%	4,01%	3,95%	3,39%	3,73%	11,11%	100,00%
DESPESAS CORRENTES															
Pessoal e Encargos Sociais	210.000,00	276.900,00	275.500,00	762.400,00	273.000,00	304.500,00	850.500,00	781.577,69	788.048,63	749.463,89	309.300,00	397.000,00	386.977,93	2.387.478,46	9.160.146,92
Diárias	5.000,00	8.000,00	8.000,00	21.000,00	10.000,00	32.000,00	62.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00	101.000,00	272.000,00
Material de Consumo	1.000,00	25.000,00	20.000,00	46.000,00	10.000,00	18.000,00	46.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	25.379,26	66.179,26	219.379,26
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	15.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	20.000,00	25.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	33.618,77	73.618,77	298.618,77
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.971,92	22.971,92	82.971,92
Locação de mão-de-obra	1.000,00	20.000,00	11.500,00	32.500,00	12.000,00	13.614,86	37.114,86	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.232,73	117.232,73	303.847,39
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	70.000,00	60.600,00	67.500,00	198.100,00	77.000,00	227.552,91	394.552,91	159.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	159.000,00	168.369,07	467.832,16	1.527.486,07
Transferências Intragovernamentais	420.716,57	352.377,16	269.197,98	1.042.291,70	215.449,73	109.688,10	434.818,97	119.227,69	100.848,63	81.763,89	391.840,22	69.132,31	75.424,89	226.049,11	2.005.000,00
Auxílio Alimentação	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	34.685,72	106.085,72	402.685,72
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	14.000,00
Auxílio Transporte	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.930,86	24.930,86	83.430,86
Sentenças Judiciais	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	1.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	9.500,00	19.500,00	30.000,00	20.000,00	27.300,00	72.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	26.300,00	26.200,00	79.800,00	264.500,00
DESPESAS DE CAPITAL															
INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	142.600,00	125.000,00	175.000,00	120.787,76	0,00	295.787,76	603.387,76
Obras e Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	142.600,00	125.000,00	175.000,00	120.787,76	0,00	295.787,76	603.387,76
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	117.600,00
Total das Despesas	764.216,57	860.877,16	740.697,98	2.355.791,70	709.449,73	799.655,67	2.127.786,64	781.577,69	930.648,63	874.463,89	910.655,00	937.320,07	835.291,15	2.683.266,22	9.763.534,68
Percentual Mensal/Trimestral	7,84%	8,72%	7,59%	24,15%	6,34%	8,20%	21,82%	8,01%	9,54%	8,97%	9,34%	9,61%	8,56%	27,51%	100,00%
Superávit/Déficit	945.318,46	580.968,25	353.168,08	1.879.444,80	166.006,32	-353.950,27	-217.395,06	-297.109,22	-520.861,41	-642.226,39	-1.360.196,03	-666.408,63	-525.905,18	-1.761.836,48	-1.459.981,77
Percentual Mensal/Trimestral	12,78%	8,54%	5,60%	26,91%	3,28%	-2,82%	1,22%	-2,17%	-4,60%	-4,95%	-5,34%	-6,22%	-4,83%	-16,40%	0,00%

Nildo Alvaro Dantas
Nildo Alvaro Dantas
Assessor Financeiro

76 97
COREN
Assessor

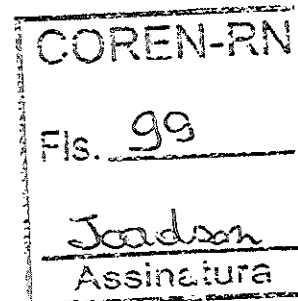
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2022 do Coren-RN.

PARECER: PC 009-2022-Controladoria
Exercício: 2022
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
Cidade: Natal-RN
Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às determinações dispostas no art.11, § 1º, inciso VIII da Resolução Cofen nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria referente à análise das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2022 do Coren-RN, conforme Processo nº 08/2022 - Contabilidade.

I BALANÇO PATRIMONIAL

1. O Balanço Patrimonial do Coren-RN apresentou no 2º trimestre de 2022 os seguintes saldos:

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	29.845.403,79	100,00%	PASSIVO	29.845.403,79	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	11.996.823,00	40,20%	Passivo Circulante	533.805,72	1,79%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.848.580,79	59,80%	Passivo Não Circulante	7.821,34	0,03%
			Patrimônio Líquido	29.303.776,73	98,19%

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

	2º Trimestre 2021	2º Trimestre 2022	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	9.008.977,44	11.996.823,00	2.987.845,56	33,17%
PASSIVO CIRCULANTE	408.098,60	533.805,72	125.707,12	30,80%

2. O Ativo Circulante teve uma evolução de 33,17% em comparação com o 2º trimestre de 2021, houve uma variação aumentativa de 21,51% nas disponibilidades.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2º Trimestre 2021	2º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Circulante	9.008.977,44	11.996.823,00	2.987.845,56	33,17%
Disponibilidades	4.812.332,44	5.847.356,65	1.035.024,21	21,51%

3. O grupo do Ativo não Circulante apresentou um crescimento de 17,85% em comparação ao mesmo período de 2021, no subgrupo de bens móveis teve um aumento de 21,41%, passando para R\$ 1.254.326,44.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2º Trimestre 2021	2º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	15.145.500,09	17.848.580,79	2.703.080,70	17,85%
Bens Móveis	1.033.175,24	1.254.326,44	221.151,20	21,41%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 23,44% no exercício de 2022 em comparação com o mesmo período do exercício anterior, em função do resultado patrimonial superavitário (aumento de caixa e redução dos passivos).

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	2º Trimestre 2021	2º Trimestre 2022	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.738.557,59	9.303.776,73	5.565.219,14	23,44%

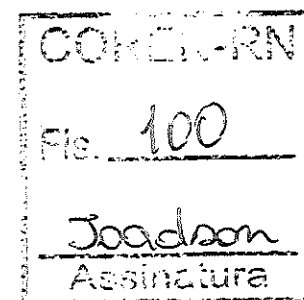
5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de 18,17% em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido ao aumento da arrecadação do exercício de 2022. Como grande parte do valor das dotações orçamentárias são empenhadas no início do exercício, aumentando substancialmente o passivo financeiro, o valor que reflete melhor o superávit/déficit financeiro de exercícios anteriores é o do encerramento do exercício.

	2º Trimestre 2021	2º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Financeiro	4.946.114,84	6.131.509,41	1.185.394,57	23,97%
Passivo Financeiro	2.930.013,50	3.749.020,31	819.006,81	27,95%
Superávit Financeiro	2.016.101,34	2.382.489,10	366.387,76	18,17%

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

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

ÍNDICES	Valor	Valor Desejado
CORRENTE	22,47	Maior que 1,00
IMEDIATA	10,95	Maior que 1,00
GERAL	44,90	Maior que 1,00



7. O índice de endividamento total deste Conselho é de 1,79%, que é a relação entre o Passivo Circulante e o Ativo Total, e o grau de endividamento é de 1,85%, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE	533.805,72	Passivo Exigível (PC e PNC)	541.627,06
ATIVO TOTAL	29.845.403,79	Patrimônio Líquido	29.303.776,73
ENDIVIDAMENTO TOTAL	1,79%	Grau de Endividamento	1,85%
		Indicador	Desejável < 1

II BALANÇO FINANCEIRO

8. No segundo trimestre do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 3.807.593,96 e, após o encerramento do trimestre, o saldo para o trimestre seguinte foi de R\$ 5.847.356,65, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.039.762,69, maior que o trimestre anterior.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	6.532.201,27	ORÇAMENTÁRIA	3.973.371,22
		Crédito Empenhado a Liquidar	-
		Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	-
		Crédito Empenhado Liquidado Pago	3.973.371,22
CORRENTE	6.532.201,27	Corrente	3.973.371,22
CAPITAL	-	Capital	-
EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.031.317,14	EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.550.384,50
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.807.593,96	Saldo Exercício Seguinte	5.847.356,65
RESULTADO FINANCEIRO	2.039.762,69		
TOTAL	11.371.112,37	Total	11.371.112,37

III ORÇAMENTÁRIO

9. A previsão da receita corrente atualizada de 2022 é de 25,09% maior em relação à previsão atualizada de 2021. A receita realizada de janeiro a junho de 2022 teve um crescimento de 13,39% comparada ao mesmo período do trimestre anterior.

PREVISÃO ATUALIZADA	2021	2022	DIFERENÇA	%
RECEITA CORRENTE	6.630.000,00	8.293.552,91	1.663.552,91	25,09%
ARRECADÇÃO	2º Trimestre 2021	2º Trimestre 2022	Diferença	%
RECEITA CORRENTE	5.761.058,24	6.532.201,27	771.143,03	13,39%

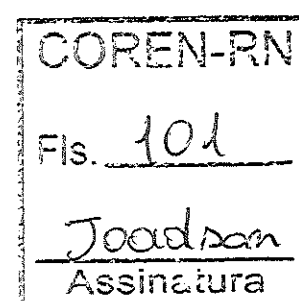
10. A receita arrecadada no período de janeiro a junho de 2022 foi de R\$ 6.532.201,27, que corresponde a 78,76% do valor previsto para todo o exercício de 2022. A execução da despesa liquidada corrente até o 2º trimestre de 2022 foi de R\$ 4.040.630,05, que corresponde a 44,10% do valor fixado para o exercício corrente, havendo um superávit orçamentário de R\$ 2.491.571,22.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2022

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	LIQUIDADADA	DIFERENÇA
CORRENTE	8.293.552,91	6.532.201,27	1.761.351,64	Corrente	9.162.111,92	4.040.630,05	5.121.481,87
CAPITAL	-	-	-	Capital	591.422,76	-	591.422,76
				Res. Contingência		-	-
DÉFICIT							
TOTAIS	8.293.552,91	6.532.201,27	1.761.351,64	Capital	9.753.534,68	4.040.630,05	5.712.904,63
				SUPERÁVIT (A-L)		2.491.571,22	

11. Da receita corrente prevista para o exercício de 2022, 78,76% foi arrecadada de janeiro a junho, havendo um decréscimo de 8,13% em relação ao mesmo período de 2021.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO (2º TRIM)	%
2022	8.293.552,91	6.532.201,27	78,76%
2021	6.630.000,00	5.761.058,24	86,89%
		DESEMPENHO	-8,13%



12. Em relação à execução das despesas, foram executadas 44,10% da dotação fixada para o exercício de 2022, o que corresponde a uma redução de 4,90% em relação ao mesmo período de 2021.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (2º TRIM)	%
2022	9.162.111,92	4.040.630,05	44,10%
2021	7.821.827,80	3.832.869,81	49,00%
		DESEMPENHO	-4,90%

13. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo de acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73; constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 2º trimestre de 2022, R\$ 8.995,20 (oito mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, referente à diferença dos meses de abril, maio e junho, já foi repassado de forma manual e informado ao Cofen através do Assessor Financeiro deste Regional.

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

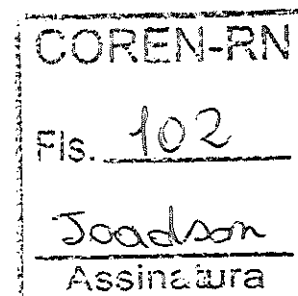
- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – subvenções oficiais;*
- VI – rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.456.248,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	492.963,32
OUTRAS RECITAS CORRENTES (MULTAS ELEITORAIS E OUTRAS MULTAS)	2.666,40
RECEITA DÍVIDA ATIVA	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	155.363,38
BASE DE CÁLCULO ART. 10	6.107.241,98
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.526.810,50

TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.470.702,75
DIFERENÇA	56.107,75

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	6.107.241,98
(+) ESTORNO DE RECEITA	2.567,41
(+) RECEITAS REALIZADAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	620.893,64
(-) RECEITAS A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO	811.911,24
TOTAL	5.918.791,79
COTA-PARTE - BASE DE CÁLCULO ART. 10 DA LEI Nº 5.905/1973	1.479.697,95
TRANSFERÊNCIA AO COFEN	1.470.702,75
DIFERENÇA	8.995,20



IV LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL

14. Para o exercício de 2022 consta a dotação orçamentária no valor de R\$ **3.637,227,93**, para despesa com pessoal, o que corresponde a 43,86% da receita corrente líquida, cumprindo o limite estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000.

PREVISÃO DA RECEITA - EXERCÍCIO 2022		
1 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA	8.293.552,91	100,00%
2 - LIMITE - LRF (50% S/RCL)	4.146.776,46	50,00%
3 - PESSOAL E ENCARGOS PREVISTOS EM 2022	3.637.227,93	43,86%

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 42,25% 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.”

APURAÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS NA LRF

ART.18 E 19 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL			
PERÍODO BASE: JULHO/2021 A JUNHO/2022			
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO DE 2021	EXERCÍCIO DE 2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) - EXECUTADA	2.114.301,61	6.532.201,27	8.646.502,88
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	2.055.209,89	1.597.787,79	3.652.997,68
			42,25%
			50%
			7,75%

V DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1.1 A Demonstração das Variações Patrimoniais do 2º trimestre de 2022 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de R\$**11.183.869,56**, sendo 88,08% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$**4.405.501,17**, com resultado patrimonial superavitário de R\$**4.405.501,17**, não havendo significativa variação em comparação com o mesmo período de 2021, conforme quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2º TRIMESTRE 2022

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.183.869,56	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	9.851.229,16	88,08%
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	492.963,32	4,41%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	537.561,76	4,81%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	143.552,91	1,28%
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	-	0,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.562,41	1,42%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.405.501,17	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	1.870.107,03	42,45%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	875.745,28	19,88%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.699,90	0,08%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.528.294,51	34,69%
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00%
TRIBUTÁRIAS	8.546,65	0,19%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.107,80	2,70%
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT DO PERÍODO	6.778.368,39	

COREN-RN
Fls. 103
Joãoilson
Assinatura

VI CONCLUSÃO

Diante do exposto, constata-se que:

- As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentam um crescimento de 21,51% em comparação com o 2º trimestre de 2021 e o Passivo Circulante teve um aumento de 30,80%. Dessa forma, o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 2.382.489,10;
- Da receita corrente prevista para o exercício de 2022, no período em análise, 78,76% foram arrecadados de janeiro a junho, havendo um decréscimo de -8,13% em relação ao mesmo período de 2021; em relação à execução das despesas, foram executadas 44,10% da dotação fixada para o exercício de 2022, o que corresponde a uma diminuição na execução da despesa de -4,90% em relação ao mesmo período de 2021.
- Observa-se que o grau de endividamento do regional em relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,85%, 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 1,79%. As dívidas do Conselho em comparação com seus ativos são pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- Observa-se que houve superávit orçamentário e financeiro nos valores de R\$ 2.491.571,22 e R\$ 2.382.489,10, respectivamente.
- O Coren-RN está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 42,25% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e alimentação;
- O resultado patrimonial de 2022 foi de R\$ 6.778.368,39 na Demonstração das Variações Patrimoniais e no comparativo do exercício anterior houve uma evolução de 20,15%.

DS

- g) Relativo aos repasses de cota parte ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, conforme o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 2º trimestre de 2022, o valor de R\$ 8.995,20, referente à diferença dos meses de abril, maio e junho, porém, oportunamente já foi repassado de forma manual e informado ao Cofen através do Assessor Financeiro deste Regional.

Por todo exposto, considerando a análise, opinamos:

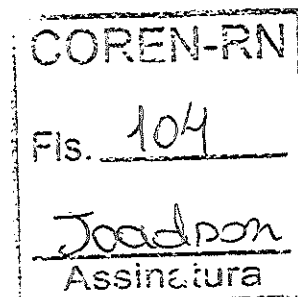
- a) Permanecer com o controle e acompanhamento das despesas para que seja possível atingir cada vez mais níveis satisfatórios de economia dos gastos e otimização dos recursos públicos;
- b) Incentivar acordos administrativos para liquidar débitos dos profissionais junto a esta Autarquia, tendo em vista impulsionar o aumento da receita.

É nosso relatório (S.M.J).

Natal/RN, 15 de agosto de 2022

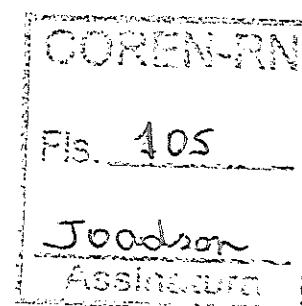


Isleide do Nascimento Campos
Controladora Geral do Coren-RN
CRC-RN 012291/O-5



RELATÓRIO Nº 003/2022 – Controladoria Geral do Coren-RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 2º Trimestre/2022



À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 2º trimestre de 2022 apresentada pelo Coren-RN.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução Cofen nº 532/2017, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 3º, parágrafos 2º, 3º e 4º *in verbis*:

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

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

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

3. Análise da realização das metas fixadas no cronograma anual de desembolso referente ao 2º trimestre de 2022, apresentada pelo Coren-RN.
 - 3.1 O Coren-RN realizou 106,29% das Receitas totais previstas para o exercício, no 2º trimestre de 2022, 6,29% superior ao Cronograma de Desembolso;

Tabela 1- Análise Cronograma de Desembolso

PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN

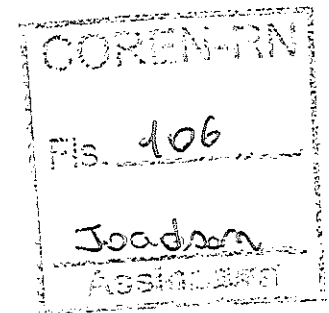
2º TRIMESTRE DE 2022				
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	2º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
GRUPOS/ELEMENTOS DE DESPESA				
RECEITAS CORRENTES	6.145.627,98	6.532.201,27	386.573,29	6,29%
RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS RECEITAS	6.145.627,98	6.532.201,27	386.573,29	6,29%
DESPESAS CORRENTES	4.443.578,24	3.675.546,75	768.031,49	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.612.900,00	1.232.704,49	-380.195,51	-23,57%
DIÁRIAS	73.000,00	62.437,00	-10.563,00	-14,47%
MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	58.799,30	-33.200,70	-36,09%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	-	-9.000,00	-100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.000,00	54.396,39	-70.603,61	-56,48%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	24.461,41	-14.538,59	-37,28%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	69.614,66	43.385,68	-26.228,98	-37,68%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.652,91	347.658,44	-244.994,47	-41,34%
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.477.110,67	1.470.702,75	-6.407,92	-0,43%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	192.000,00	184.576,89	-7.423,11	-3,87%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	7.927,50	1.927,50	32,13%

AUXÍLIO TRANSPORTE	34.500,00	20.213,37	-14.286,63	-41,41%
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	-	-4.000,00	-100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	40.556,04	26.556,04	189,69%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.800,00	127.727,49	24.927,49	24,25%
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	-	-15.000,00	-100,00%
INVESTIMENTOS	15.000,00	-	-15.000,00	-100,00%
TOTAL DAS DESPESAS	4.458.578,24	3.675.546,75	-783.031,49	-17,56%

3.2 As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em -17,56%, sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

Tabela 2 - Análise Cronograma de Desembolso Despesa

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-23,57%
DIÁRIAS	-14,47%
MATERIAL DE CONSUMO	-36,09%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-56,48%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-37,28%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-37,68%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-41,34%
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-0,43%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-3,87%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,13%
AUXÍLIO TRANSPORTE	-41,41%
SENTENÇAS JUDICIAIS	-100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189,69%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,25%
DESPESAS DE CAPITAL	-
INVESTIMENTOS	-100,00%
TOTAL DAS DESPESAS	-17,56%




4. CONCLUSÃO

Conforme controle e acompanhamento do cumprimento da Execução Orçamentária e Financeira e o Cronograma Anual de Desembolso inseridos neste relatório analítico (receitas e despesas) do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte-Coren-RN, conclui-se:

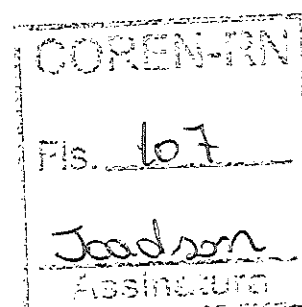
- Houve alteração orçamentária no valor global no 2º trimestre/2022;
- Houve uma arrecadação de R\$ 6.532.201,27, que representa um alcance de 78,76% do orçamento inicial para todo o exercício;
- A arrecadação das receitas no 2º trimestre foi superior à previsão em 6,29%, em comparação com o cronograma anual de desembolso (tabela 1);

- d) Com relação as despesas, houve uma redução de -17,56% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, no valor de R\$ -783.031,49, entre as despesas previstas e executadas;
- e) No acumulado o Coren-RN já executou o total de R\$ 3.675.546,75, que representa 37,68% do previsto para despesa para o exercício vigente;
- f) O Coren-RN encontra-se dentro da previsibilidade das despesas no 2º trimestre. As exceções mais significativas encontram-se nas despesas de exercícios anteriores com aumento de R\$ 26.556,04, equivalente a 189,69%;
- g) O fechamento do 2º trimestre/2022 foi superavitário em R\$ 386.573,29, ou seja, 106,29% (Tabela 1). Todavia deve-se salientar que o orçamento de 2022 é maior que a arrecadação total de 2021.
- h) Diante das informações citadas, o Coren-RN encontra-se com as contas equilibradas quanto ao alinhamento das receitas e despesas, havendo excesso de arrecadação e a redução da despesa verificados no 2º trimestre de 2022;
- i) 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;
- j) Todas as informações foram extraídas dos relatórios contábeis confeccionados pela Contabilidade e do relatório do Cronograma Anual de Desembolso encaminhado pelo Setor Financeiro;
- k) Atentar-se a publicação na Lei de Acesso à Informação – LAI do referido relatório, objetivando atendimento a Resolução Cofen.

Natal, 15 de agosto de 2022



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



**EXTRATO DE ATA DA QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA
REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE DA GESTÃO 2021-2023.**

1 Às 09h33min do dia 18 de agosto de dois mil e vinte e dois teve início a 578ª Reunião
2 Ordinária Plenária – Gestão 2021/2023 do Conselho Regional de Enfermagem, realizada
3 na sua sede própria, situada à Avenida dos Gerânios, n.º 1805, Lagoa Nova, Natal-RN,
4 com a presença dos seguintes membros: **Conselheiros Efetivos:** Dr. Manoel Egídio da
5 Silva Júnior-Coren-RN n.º 44.942-ENF – Conselheiro Presidente; Sr. José Rocha Neto-
6 Coren-RN n.º 322431-TE – Conselheiro Tesoureiro; Dr. Flávio Medeiros Guimarães –
7 Coren-RN n.º 239210-ENF; Dr. Francisco Jalisson de Almeida e Silva – Coren-RN n.º
8 220864-ENF; Dr.ª Katiucia Roseli Silva de Carvalho – Coren-RN n.º 247498-ENF; Sr.ª
9 Vânia Machado de Aguiar Cunha Guerra- Coren-RN n.º 151163-AE; **Conselheira**
10 **Suplente:** Dr.ª Dinara Teresa Batista de Moura-Coren-RN n.º 236.750-ENF. I -
11 **VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM PARITÁRIO REGIMENTAR:** Diante do quórum,
12 O Presidente Dr. Manoel Egídio da Silva Júnior iniciou esta ROP dando as boas-vindas
13 aos presentes, em seguida, justificou as ausências dos Conselheiros Dr. Rui Alvares de
14 Faria Júnior, por estar realizando atividade de gerenciamento superior na subseção
15 Mossoró-RN, do Sr. Vinícius Costa Maia Monteiro por estar de atestado e da Sr.ª Hérica
16 Raissa Ferreira da Silva por estar trabalhando. Em ato contínuo, designou a Conselheira
17 Dr.ª Katiucia Roseli, como secretária “ad hoc”. II - **APRECIÇÃO DA ATA DA 577ª**
18 **ROP:** Neste ponto a Conselheiro Dr.ª Katiucia Roseli, procede com a leitura da ata da
19 577ª ROP. Realizada a leitura, a Ata é colocada em votação, sendo aprovada por
20 unanimidade dos presentes. A seguir Dr. Manoel Egídio apresenta a pauta da 578ª ROP
21 que contém os seguintes pontos: III – **ORDEM DO DIA: 3.11- Aprovação da**
22 **Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2022:** A Controladora Sr.ª Isleide
23 Campos tem a fala e explana sobre o demonstrativo das contas do Coren-RN no segundo
24 trimestre de 2022. A controladora começou dizendo que as disponibilidades financeiras
25 do Coren-RN apresentam um crescimento de 21,51% em comparação com o 2º trimestre
26 de 2021, que conforme as dívidas do Conselho em comparação com seus ativos não há
27 risco para uma situação de endividamento e insolvência. Continuou dizendo que a receita
28 arrecadada no período janeiro a junho de 2022 foi de R\$ 6.532.201,27, que corresponde
29 a 78,76% do valor previsto para todo o exercício de 2022. A execução da despesa
30 liquidada corrente até o 2º trimestre de 2022 foi de R\$ 4.040.630,05, que corresponde a
31 44,10% do valor fixado para o exercício corrente, havendo um superávit orçamentário de
32 R\$ 2.491.571,22. Finaliza observando que o Coren-RN está respeitando o limite de
33 despesa com pessoal, estabelecido pela Lei de responsabilidade Fiscal, com o percentual
34 de 38,81% da receita corrente líquida, em relação ao mesmo período de 2021. Após
35 retirada de dúvidas, é aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
36 Presidente desta ROP declarou encerrada a reunião, às 16h55min, agradeceu a presença





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

37 de todos, determinando a lavratura desta ata que, conhecida por todos e aprovada, foi
38 assinada por mim, Katiucia Roseli Silva de Carvalho e demais Conselheiros presentes.
39 Atesto que a deliberação aqui descrita é fiel a Ata arquivada na Sede do Conselho
40 Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte.

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Coren-RN n. ° 44.942-ENF
Presidente

Katiucia Roseli S. de Carvalho
Katiucia Roseli Silva de Carvalho
Coren-RN n. ° 153.041 -ENF
Cons. Secretária "Ad hoc"