



# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

## Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 99 folhas, contento 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, 24 de outubro 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 30/09/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.807.785,71D	54.925.414,68	49.150.626,06	28.582.574,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.800.158,50D	50.895.457,09	47.812.862,05	10.882.753,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.807.593,96D	34.520.616,22	32.981.723,29	5.316.486,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.807.593,96D	34.520.616,22	32.981.723,29	5.316.486,89D
1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117,15D	6.818.065,59	6.818.182,74	0,00
1.1.1.1.1.1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,15D	2.617.684,15	2.617.801,30	0,00
1.1.1.1.1.1.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	2.592.711,54	2.592.711,54	0,00
1.1.1.1.1.1.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	117,15D	24.972,61	25.089,76	0,00
1.1.1.1.1.1.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.200.381,44	4.200.381,44	0,00
1.1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	3.788.412,26	3.788.412,26	0,00
1.1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	61.435,51	61.435,51	0,00
1.1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	28.537,67	28.537,67	0,00
1.1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil S/A - C/C 12691-8 - Semana de Enfermagem 2022	0,00	321.996,00	321.996,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	2.259,90D	15.528.599,53	15.530.859,43	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	15.528.599,53	15.528.599,53	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	11.808.482,81	11.808.482,81	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	6.424,16	6.424,16	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jackson

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Debito	0,00	3.713.692,56	3.713.692,56	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.805.216,91D	11.852.941,28	10.311.671,30	5.346.486,89D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.805.216,91D	11.852.941,28	10.311.671,30	5.346.486,89D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	3.787.757,11D	11.528.741,32	10.040.027,32	5.276.471,11D
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	3.112.802,01	3.141.296,85	23.217,77D
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	1.573.480,39	1.536.684,11	52.016,32D
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	9.534,86	610,66	58.150,13D
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	1.063.235,13	1.069.709,67	0,01D
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	29.083,84	30.555,53	178,12D
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	17.445,67	14.165,21	44.252,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - CP Diferenciado	1.511.954,29D	1.476.081,93	2.981.822,56	6.213,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	2.110.548,07D	238.352,50	1.102.721,96	1.246.178,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	0,00	1.926.453,72	0,00	1.926.453,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	0,00	1.919.810,50	0,00	1.919.810,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil S/A - C/A 12691-8 - RF Simples Solidez	0,00	162.460,77	162.460,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.459,80D	324.199,96	271.643,98	70.015,78D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	17.459,80D	324.199,96	271.643,98	70.015,78D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	321.009,82	321.009,82	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.946.680,61D	16.250.845,65	14.812.140,66	5.385.385,60D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.775.168,83D	15.157.048,79	13.855.384,43	10.076.833,19D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.775.168,83D	15.157.048,79	13.855.384,43	10.076.833,19D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.775.168,83D	15.157.048,79	13.855.384,43	10.076.833,19D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.747.381,80D	15.113.917,41	13.814.605,17	10.046.694,04D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.282.515,51D	9.831.401,90	9.840.185,87	5.273.731,54D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.464.866,29D	5.282.515,51	3.974.419,30	4.772.962,50D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.787,03D	43.131,38	40.779,26	30.139,15D

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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	30.371,29	12.760,99D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.911,64D	19.875,39	10.407,97	17.379,06D
1.1.2.2 - CLIENTES	92.248,29D	1.093.796,86	956.756,23	229.288,92D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	92.248,29D	1.093.796,86	956.756,23	229.288,92D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	92.248,29D	1.093.796,86	956.756,23	229.288,92D
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 DEBITOS 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 - DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20D	106.884,73	18.998,10	95.413,83D
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	11.470,90	18.998,10	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.527,20D	11.470,90	18.998,10	0,00
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	903,52	903,52	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	903,52	903,52	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.102,70D	10.453,81	15.556,51	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.102,70D	10.453,81	15.556,51	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.424,50D	113,57	2.538,07	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.424,50D	113,57	2.538,07	0,00
1.1.3.8.1.99.02.03 - Valquíria 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	32,00	2.456,50	0,00

COREN/RN  
 Nº. 03  
 Assinatura



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
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>				
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.356,73D	17.110,49	0,00	55.467,22D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.356,73D	17.110,49	0,00	55.467,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.611,74D	2.699,44	0,00	5.311,18D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.974,40D	7.367,00	0,00	14.341,40D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	24.490,41D	6.301,25	0,00	30.791,66D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.280,18D	0,00	0,00	4.280,18D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	742,80	0,00	742,80D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.007.627,21D	4.029.957,59	1.337.764,03	17.699.820,77D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.518.832,23D	3.625.999,30	1.049.844,65	12.094.986,88D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.484.992,25D	3.625.999,30	1.049.844,65	12.061.146,90D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.484.992,25D	3.625.999,30	1.049.844,65	12.061.146,90D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.489.695,52D	3.472.777,93	780.262,61	11.182.210,84D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.483.365,69D	3.464.866,29	780.262,61	11.167.969,37D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.483.365,69D	3.464.866,29	780.262,61	11.167.969,37D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.329,83D	7.911,64	0,00	14.241,47D
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	4.467.482,63D	153.221,37	269.582,04	4.351.121,96D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS 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	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D

**COREN-RN**  
 Fls. 04  
 Assinatura

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.470.520,87D	403.958,29	284.636,72	5.589.842,44D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.121.743,73D	348.171,00	55.787,29	1.414.127,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.121.743,73D	348.171,00	55.787,29	1.414.127,44D
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	227.951,00	0,00	557.908,92D
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	227.951,00	0,00	360.675,55D
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 IMÓVEIS- 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
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D

COREN-RN  
Fls. 05  
João Sar  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	597.222,86C	55.787,29	228.849,43	770.285,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	597.222,86C	55.787,29	228.849,43	770.285,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	505.816,20C	55.787,29	128.469,46	578.496,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.888,15C	0,00	8.218,47	25.106,62C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	16.888,15C	0,00	8.218,47	25.106,62C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	108.532,50C	55.787,29	31.305,83	84.051,04C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	108.532,50C	55.787,29	31.305,83	84.051,04C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.191,99C	0,00	27.882,41	144.074,40C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	658,90C	0,00	126,18	785,08C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	67.660,48C	0,00	12.927,33	80.587,81C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.159,77C	0,00	14.309,42	59.469,19C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.712,84C	0,00	519,48	3.232,32C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.844,11C	0,00	1.502,10	9.346,21C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.844,11C	0,00	1.502,10	9.346,21C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	256.359,45C	0,00	59.560,65	315.920,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	256.359,45C	0,00	59.560,65	315.920,10C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	91.406,66C	0,00	100.379,97	191.786,63C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	84.199,99C	0,00	99.000,00	183.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.206,67C	0,00	1.379,97	8.586,64C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	7.206,67C	0,00	1.379,97	8.586,64C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.274,11D	0,00	3.282,66	14.991,45D
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
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.081,30C	0,00	3.282,66	12.363,96C

COREN/RN  
 06  
 Joadson  
 Assinatura

*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.081,30C	0,00	3.282,66	12.363,96C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.081,30C	0,00	3.282,66	12.363,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.807.785,71C	12.216.021,79	12.570.569,49	23.162.333,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	292.778,57C	7.770.972,68	8.097.594,08	619.399,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.541,37C	3.202.773,78	3.213.395,04	64.163,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.659.954,11	2.659.954,11	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.659.954,11	2.659.954,11	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.659.954,11	2.659.954,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.404.834,39	2.404.834,39	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	159.705,89	159.705,89	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.541,37C	542.819,67	553.441,93	64.163,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	53.541,37C	542.819,67	553.441,93	64.163,63C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.677,08C	388.285,97	396.324,66	46.715,77C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.947,19C	382.357,04	390.210,49	45.800,64C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	729,89C	5.928,93	6.114,17	915,13C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.864,29C	154.533,70	157.117,27	17.447,86C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.864,29C	154.533,70	157.117,27	17.447,86C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.281.550,26	1.281.550,26	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.281.550,26	1.281.550,26	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.281.550,26	1.281.550,26	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.271.519,66	1.271.519,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.271.519,66	1.271.519,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.271.519,66	1.271.519,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.271.519,66	1.271.519,66	0,00

COREN/RN  
 07  
 Joachom  
 Assinatura




Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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	18.682,59	19.005,53	2.180,98C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.858,04C	18.362,59	18.685,53	2.180,98C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.858,04C	18.362,59	18.685,53	2.180,98C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.858,04C	18.362,59	18.685,53	2.180,98C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.858,04C	18.362,59	18.685,53	2.180,98C
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	1.806.955,25	1.806.955,25	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.806.955,25	1.806.955,25	0,00
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.806.955,25	1.806.955,25	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	459.353,60	758.226,49	449.547,26C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	459.353,60	758.226,49	449.547,26C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.674,37C	459.353,60	758.226,49	449.547,26C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	459.353,60	758.226,49	449.547,26C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	109.140,97C	199.765,70	451.025,80	360.401,07C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo-Terceiro Salário	0,00	0,00	148.689,83C	148.689,83C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	63.099,84C	137.265,56	198.253,10	124.087,38C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	46.959,24C	102.949,19	148.689,83	92.699,88C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	16.140,60C	34.316,37	49.563,27	31.387,50C

COREN-RN  
Pg. 08  
Joadson  
Assinatura

# COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Débito Terceiro Salário	0,00	7.632,93	44.606,94	36.974,01C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.486,90	1.486,90C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	31.224,86	31.224,86C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	7.632,93	11.895,18	4.262,25C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	46.041,13C	54.867,21	59.475,93	50.649,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.499,81C	1.828,11	1.982,53	1.654,23C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	31.496,21C	38.414,18	41.633,15	34.715,18C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	13.045,11C	14.624,92	15.860,25	14.280,44C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	41.533,40C	259.587,90	307.200,69	89.146,19C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	29.170,65C	226.823,93	273.449,22	75.795,94C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Carimbo de Crédito	12.362,75C	32.763,97	33.751,47	13.350,25C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.704,79C	1.001.657,20	1.018.460,51	103.508,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	66.704,79C	619.436,43	636.239,74	103.508,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.704,79C	619.436,43	636.239,74	103.508,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	44.137,21C	561.246,01	576.357,70	59.248,90C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.451,85C	190.828,50	190.227,58	21.850,93C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.112,50C	175.175,45	178.662,83	19.599,88C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.339,35C	15.653,05	11.564,75	2.251,05C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	16.145,13C	146.472,90	147.964,72	17.636,95C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.732,56C	134.096,42	139.834,55	17.470,79C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	50,60	106,31	55,71C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	4.412,47C	12.325,88	8.023,86	110,45C
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	9.420,16	8.122,80	11,17C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	9.531,24	9.531,24	0,00

**COREN-RN**  
 Fls. 09  
  
 Assinatura



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	0,00	57.901,05	64.598,01	6.696,96C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confecl)	1.288,06C	12.460,45	12.647,08	1.474,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	45,16C	427,34	432,20	50,02C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.242,90C	12.033,11	12.214,88	1.424,67C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.851,02C	83.129,45	91.639,68	11.361,25C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.851,02C	83.129,45	91.639,68	11.361,25C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	71,75C	660,75	665,75	76,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	20,87C	47.988,22	48.107,55	140,20C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	42.567,58C	58.190,42	59.882,04	44.259,20C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advogados por Sucumbência a Pagar	42.567,58C	58.190,42	59.882,04	44.259,20C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	382.220,77	382.220,77	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.220,77	382.220,77	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	990,23	990,23	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	990,23	990,23	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	143.840,00	143.840,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	1.349,73	1.349,73	0,00
2.1.8.9.1.15 - Detons a Pagar	0,00	35.902,79	35.902,79	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	193.029,93	193.029,93	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	7.108,09	7.108,09	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-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 Coren	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C

**COREN-RN**  
 Fls. 10  
 Joaden  
 Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Salto
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	4.472.910,41	22.535.112,10C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.472.910,41	22.535.112,10C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.472.910,41	22.535.112,10C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.472.910,41	22.535.112,10C
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 DÉFICITS 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	34.412,05	27.926,30C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.485,75D	0,00	34.412,05	27.926,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.570.027,93	201.869,68	6.368.158,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.170.747,71	188.652,45	2.982.095,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.208.298,39	165.843,82	2.042.454,57D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.208.298,39	165.843,82	2.042.454,57D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.208.298,39	165.843,82	2.042.454,57D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.205.766,28	165.843,82	2.039.924,46D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	33.918,28	0,00	33.918,28D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	146.689,83	0,00	146.689,83D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	146.689,83	0,00	146.689,83D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.128,84	0,00	19.128,84D

COREN-RN  
Fls. 11  
João Dor  
Assinatura



# COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	49.563,27	0,00	49.563,27D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	95.486,11	0,00	95.486,11D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	95.486,11	0,00	95.486,11D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	0,00	2.530,11D
3.1.1.2.1.02.04 - horas Extras	0,00	2.530,11	0,00	2.530,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	613.710,19	0,00	613.710,19D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	451.095,34	0,00	451.095,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.095,34	0,00	451.095,34D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	430.768,99	0,00	430.768,99D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.326,85	0,00	20.326,85D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	162.614,85	0,00	162.614,85D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.614,85	0,00	162.614,85D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	162.614,85	0,00	162.614,85D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	345.427,64	22.808,63	322.619,01D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	345.427,64	22.808,63	322.619,01D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.427,64	22.808,63	322.619,01D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	299.229,92	7.506,04	291.723,88D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	46.197,72	15.302,59	30.895,13D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES 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	1.332.736,44	13.030,46	1.319.705,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.446,18	0,00	101.446,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	101.446,18	0,00	101.446,18D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.446,18	0,00	101.446,18D

COREN-RN  
 12  
 Jackson  
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.833,95	0,00	23.833,95D
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	34.102,98	0,00	34.102,98D
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	999.158,17	13.030,46	986.127,71D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	143.231,00	1.305,00	141.926,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.231,00	1.305,00	141.926,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	54.752,00	232,00	54.520,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.324,00	348,00	9.976,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	78.155,00	725,00	77.430,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	76.365,54	78,80	76.286,74D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.365,54	78,80	76.286,74D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	28.238,75	78,80	28.159,95D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	42.224,00	0,00	42.224,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.902,79	0,00	35.902,79D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	779.561,63	11.646,66	767.914,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	779.561,63	11.646,66	767.914,97D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	37.358,86	0,00	37.358,86D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.502,40	0,00	27.502,40D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.856,46	0,00	9.856,46D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	19.213,04	0,00	19.213,04D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	19.213,04	0,00	19.213,04D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.256,67	0,00	19.256,67D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.256,67	0,00	19.256,67D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	65.865,84	0,00	65.865,84D

COREN-RN  
 75 13  
 Joadson  
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	30.290,84	0,00	30.290,84D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.235,58	0,00	16.235,58D
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	137.442,96	0,00	137.442,96D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	7.477,40	0,00	7.477,40D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.261,39	0,00	5.261,39D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	107.992,50	0,00	107.992,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Retiúnões	0,00	107.992,50	0,00	107.992,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.534,51	0,00	4.534,51D
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	55.715,04	0,00	55.715,04D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	1.897,95	0,00	1.897,95D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	53.817,09	0,00	53.817,09D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00D
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	1.430,00	0,00	1.430,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	86.804,42	0,00	86.804,42D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	15.551,26	0,00	15.551,26D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	71.253,16	0,00	71.253,16D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.768,92	0,00	85.768,92D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	54.917,32	0,00	54.917,32D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	15.471,58	0,00	15.471,58D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	39.445,74	0,00	39.445,74D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	430,44	0,00	430,44D

COREN-RN  
Fls. 14  
João Paulo  
Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.06 - Taxi	0,00	3.954,94	0,00	3.954,94D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	26.466,22	0,00	26.466,22D
3.3.2.3.1.57 - Servicos de Internet	0,00	11.351,04	0,00	11.351,04D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	44.216,65	0,00	44.216,65D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	44.216,65	0,00	44.216,65D
3.3.2.3.1.61 - Servicos de Pericia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	232.132,09	0,00	232.132,09D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	228.849,43	0,00	228.849,43D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	228.849,43	0,00	228.849,43D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	228.849,43	0,00	228.849,43D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	128.469,46	0,00	128.469,46D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciacao de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.218,47	0,00	8.218,47D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciacao de Bens de Informática	0,00	31.305,83	0,00	31.305,83D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciacao de Móveis e Utensílios	0,00	27.882,41	0,00	27.882,41D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciacao de Veículos	0,00	59.560,65	0,00	59.560,65D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciacao de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicacao	0,00	1.502,10	0,00	1.502,10D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	100.379,97	0,00	100.379,97D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciacao de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	100.379,97	0,00	100.379,97D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	3.282,66	0,00	3.282,66D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	0,00	3.282,66	0,00	3.282,66D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	3.282,66	0,00	3.282,66D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortizacao de Softwares e Licencas	0,00	3.282,66	0,00	3.282,66D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.282,20	186,77	7.095,43D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.282,20	186,77	7.095,43D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.282,20	186,77	7.095,43D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	7.282,20	186,77	7.095,43D

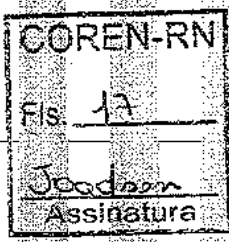
COREN-RN  
 FLS. 45  
 Jordana  
 Assinatura

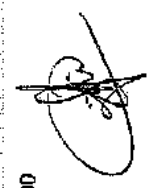


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.282,20	186,77	7.095,43D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.853.525,90	0,00	1.853.525,90D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.853.525,90	0,00	1.853.525,90D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.853.525,90	0,00	1.853.525,90D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	1.853.525,90	0,00	1.853.525,90D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.853.525,90	0,00	1.853.525,90D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.853.525,90	0,00	1.853.525,90D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.853.525,90	0,00	1.853.525,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cob-Parte (1/A)	0,00	1.853.525,90	0,00	1.853.525,90D
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	197.189,03	0,00	197.189,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	197.189,03	0,00	197.189,03D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197.189,03	0,00	197.189,03D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.189,03	0,00	197.189,03D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197.189,03	0,00	197.189,03D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	192.333,93	0,00	192.333,93D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.349,73	0,00	1.349,73D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.505,37	0,00	3.505,37D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	49.805,03	11.838.204,18	11.788.399,15C
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

COREN-RN  
Fls. 16  
João de Deus  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
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
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	434,27	693.051,19	692.616,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	434,27	693.051,19	692.616,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	434,27	693.051,19	692.616,92C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434,27	693.051,19	692.616,92C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	434,27	693.051,19	692.616,92C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	100,00	495.238,29	495.138,29C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	334,27	196.217,90	195.876,53C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS-AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	908.733,61	908.733,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	451.530,81	451.530,81C
4.4.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	451.530,81	451.530,81C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	451.530,81	451.530,81C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	451.530,81	451.530,81C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	44.369,39	44.369,39C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	349.505,21	349.505,21C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	57.656,21	57.656,21C


  
 17/10
   
 Joaoen
   
 Assinatura




Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	457.202,80	457.202,80C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	457.202,80	457.202,80C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	457.202,80	457.202,80C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	457.202,80	457.202,80C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	378,12	241.637,31	241.259,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	378,12	241.637,31	241.259,19C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	29.598,25	29.598,25C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.598,25	29.598,25C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	26.165,21	26.165,21C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.514,26	1.514,26C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.918,78	1.918,78C
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 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	378,12	211.506,43	211.128,31C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378,12	211.506,43	211.128,31C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	378,12	211.506,43	211.128,31C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	346,03	10.479,84	10.133,81C

COREN-RN  
Fls. 18  
Joachon  
Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	32,09	201.026,59	200.994,50D
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	580.985,27D	20.666.149,63	2.519.062,04	18.628.072,86D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.085.164,36	2.038.076,77	18.047.087,59D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.293.552,91	0,00	8.293.552,91D
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	1.509.935,94	0,00	1.509.935,94D
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

COREN-RN  
Fls. 19  
João  
Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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 Funtos 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
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, CONTRATAIS 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 - DEVALIS 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

COREN-RN  
Fls 20  
João de Deus  
Assinatura



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.791.611,45	2.038.076,77	9.753.534,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.791.611,45	2.038.076,77	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
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 - Férias - 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

COREN-RN  
Fls. 21  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.01.33.90.014 - 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
5.2.2.1.01.33.90.030 - 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 Móveis/ 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
5.2.2.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.033 - 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

COREN-RN  
Fls. 22  
Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.059 - 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
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-DE-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

**COREN-RN**  
 Fls. 23  
 João  
 Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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
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 - Confeção de Uniformes, Bandejas 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 - Onus 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 - Servicos 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 Carção de Crédito/Debito	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 Furos - 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
5.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.685,72	0,00	402.685,72D
5.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.685,72	0,00	402.685,72D
5.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D

COREN-RN  
Fls. 24  
João  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	83.430,86	0,00	83.430,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	83.430,86	0,00	83.430,86D
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 - Jermos 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 - DOTÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.144.429,68	540.895,00	1.603.534,68D
5.2.2.1.2.01 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.144.429,68	540.895,00	1.603.534,68D
5.2.2.1.2.01.01 - CRÉDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.580.941,92	528.930,00	1.052.011,92D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D

COREN-RN  
7/8 25  
Jeadom  
Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
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	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	1.574.541,92	528.930,00	1.045.611,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.574.541,92	528.930,00	1.045.611,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	92.040,28	1.600,00	90.440,28D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	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	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	77,50	0,00	77,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.000,00	1.600,00	13.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	38.330,00	0,00	38.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Audio, Video e Foto	0,00	5.716,31	0,00	5.716,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.347,18	0,00	2.347,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	192,82	0,00	192,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.276,47	0,00	2.276,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

COREN-RN  
 7/9.26  
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
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
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	752.786,98	344.230,00	408.556,98D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	752.786,98	344.230,00	408.556,98D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
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	115.400,00	16.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	116.400,00	16.400,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados à 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	287.352,91	144.000,00	143.352,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

COREN-RN  
Fls 27  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 27/67

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.000,00	25.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	175.000,00	19.000,00	156.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	169.000,00	13.000,00	156.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	149.000,00	13.000,00	136.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Juros 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	6.000,00	6.000,00	0,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	563.487,76	11.965,00	551.522,76D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	563.487,76	11.965,00	551.522,76D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	563.487,76	11.965,00	551.522,76D
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	495.887,76	11.965,00	483.922,76D

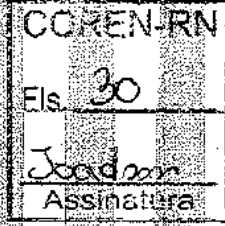
COREN-RN  
Fls. 28  
Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.497.181,77	1.497.181,77	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
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTACÃO	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.600,00	1.478.581,77	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
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

COREN-RN  
Fls 29  
Joelson  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - 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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	0,00	98.010,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.849,97	0,00	9.849,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	0,00	959,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	0,00	3.931,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	0,00	3.931,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	0,00	19.038,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	0,00	19.038,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.661,79	0,00	22.661,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.755,48	0,00	27.755,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	0,00	1.095,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	0,00	7.677,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Petróleo, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	0,00	619,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	0,00	619,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	0,00	4.162,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jébs e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DENÁIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	0,00	134,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	0,00	134,48D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
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

COFEN-RN  
 Nº 31  
 Joabson  
 Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Tâxi	4.537,54D	0,00	4.537,54	0,00
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

COREN-RN  
 Fls. 32  
 João  
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.053 - 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 - Jônias 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

COREN-RN  
Fls. 33  
Joelson  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,00	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	38.677,08	0,00	38.677,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	0,00	1.858,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	0,00	14.864,29D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,00	0,01D
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
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - 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

COREN-RN  
 N.º 39  
 JOADSON  
 Assinatura



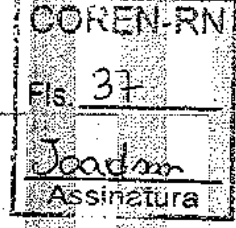
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.099.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.099.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,01	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27C	30.936.825,70	48.983.913,29	18.628.072,86C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.595.387,21	47.442.474,80	18.047.087,59C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.044.973,96	16.338.526,87	8.293.552,91C
6.2.1.1 - RECEITA REALIZAR	0,00	7.991.740,20	8.346.786,67	355.046,47C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.991.740,20	8.346.786,67	355.046,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.456.295,99	6.842.328,66	386.032,67C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.456.295,99	6.842.328,66	386.032,67C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.443.303,76	6.822.682,90	379.379,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.602.039,75	4.732.192,81	130.153,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.850.412,67	1.968.573,24	118.160,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.553.913,48	2.543.730,31	10.183,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	153.344,21	205.021,32	51.677,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	44.369,39	14.867,94	29.501,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.841.264,01	2.090.490,09	249.226,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.222.176,76	1.309.935,94	87.759,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	349.505,21	360.060,14	10.554,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	154.756,46	272.180,35	117.423,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	114.825,58	148.313,66	33.488,08C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.992,23	19.645,76	6.653,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.495,90	15.157,58	4.661,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.495,90	15.157,58	4.661,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.496,33	4.488,18	1.991,85C

COREN-RN  
 Fls. 35  
 Jackson  
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.496,33	4.488,18	1.991,85C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	457.202,80	130.000,00	327.202,80D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	457.202,80	130.000,00	327.202,80D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	457.202,80	130.000,00	327.202,80D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	457.202,80	130.000,00	327.202,80D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	693.051,19	998.025,51	304.974,32C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	693.051,19	998.025,51	304.974,32C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	495.238,29	647.486,24	152.247,95C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	196.212,90	347.224,03	151.011,13C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	3.315,24	1.715,24C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	192.545,55	48.992,64C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	192.545,55	48.992,64C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	143.552,91	192.545,55	48.992,64C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	192.545,55	48.992,64C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	192.545,55	48.992,64C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	241.637,31	183.886,95	57.750,36D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.598,25	6.208,51	23.389,74D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	26.165,21	0,00	26.165,21D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.514,26	3.109,01	1.594,75C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.918,78	3.099,50	1.180,72G
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	211.506,43	175.199,39	36.307,04D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	211.506,43	175.199,39	36.307,04D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.479,84	32.633,82	22.153,98C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	201.026,59	142.565,57	58.461,02D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	53.233,76	7.547.755,96	7.494.522,20C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	53.233,76	7.547.755,96	7.494.522,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.428,73	6.012.311,75	6.008.883,02C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.428,73	6.012.311,75	6.008.883,02C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.428,73	5.999.319,52	5.995.890,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.428,73	4.602.039,75	4.598.611,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.577,62	1.850.412,67	1.848.835,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.108,56	2.553.913,48	2.552.806,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	744,56	153.344,21	152.599,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	44.369,39	44.369,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.397.279,77	1.397.279,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	778.192,52	778.192,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	349.505,21	349.505,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	154.756,46	154.756,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	114.825,58	114.825,58C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.992,23	12.992,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	10.495,90	10.495,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	10.495,90	10.495,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.496,33	2.496,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.496,33	2.496,33C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	457.202,80	457.202,80C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	457.202,80	457.202,80C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	457.202,80	457.202,80C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	457.202,80	457.202,80C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	434,27	693.051,19	692.616,92C
6.2.1.2.1.05.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	434,27	693.051,19	692.616,92C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	100,00	495.238,29	495.138,29C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	334,27	196.212,90	195.878,63C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
6.2.1.2.1.07.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
6.2.1.2.1.07.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	48.992,64	143.552,91	94.560,27C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	378,12	241.637,31	241.259,19C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.598,25	29.598,25C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	26.165,21	26.165,21C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	3.433,04	3.433,04C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.918,78	1.918,78C
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 - DEBÍTOS RECEITAS CORRENTES	0,00	378,12	211.506,43	211.128,31C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	378,12	211.506,43	211.128,31C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	378,12	211.506,43	211.128,31C
6.2.1.2.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	10.479,84	10.479,84C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	201.026,59	200.994,50C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	443.984,24	443.984,24C
6.2.1.3.1.07 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	443.984,24	443.984,24C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	443.984,24	443.984,24C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	443.984,24	443.984,24C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	443.984,24	443.984,24C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	443.984,24	443.984,24C

COREN-RN  
Fls. 38  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.550.413,25	31.103.947,93	9.753.534,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.850.413,25	31.103.947,93	9.753.534,68C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	8.682.731,87	10.526.108,39	1.843.376,52C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.569.930,87	9.972.620,63	1.252.689,76C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.510.999,34	3.643.241,89	132.242,55C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.510.999,34	3.643.241,89	132.242,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	2.675.268,79	2.803.922,83	128.654,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.082.761,42	2.082.761,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.658,04	45.658,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	121.249,30	209.588,44	88.337,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	213.640,76	213.640,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.831,31	32.702,47	10.871,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	40.416,40	69.862,14	29.445,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

COREN/RN  
 Nº 39  
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.158.931,53	6.279.378,74	1.120.447,21C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.158.931,53	6.279.378,74	1.120.447,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	145.203,00	275.277,00	130.074,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.796,00	111.276,00	55.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.324,00	12.348,00	2.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.083,00	151.653,00	72.570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.003,65	261.261,36	96.257,71C
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	5.457,58	9.995,25	4.537,67C
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	14.700,00	32.500,00	17.800,00C
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 Copia 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	1.978,00	15.000,00	13.022,00C
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	92.177,24	33.541,75	1.364,51C
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	513,00	1.100,00	587,00C
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

COREN-RN  
Fis. 40  
Joachem  
Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.139,60	15.000,00	6.860,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	8.139,60	15.000,00	6.860,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	243.902,47	345.181,81	101.279,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	159.292,10	252.227,00	92.934,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	63.246,36	105.552,80	42.306,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.488,80	20.090,52	9.601,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	85.556,94	126.583,68	41.026,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.260,42	7.350,00	89,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	77.349,95	85.604,81	8.254,86C
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	55.871,92	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 - DF	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 Seguradora	0,00	29.166,69	31.153,00	1.986,31C
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
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	1.294.765,40	1.763.160,74	468.395,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.294.765,40	1.763.160,74	468.395,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	118.919,57	119.523,11	603,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.714,00	30.000,00	26.286,00C
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	138.148,58	153.100,00	14.951,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	116.400,00	130.000,00	13.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	21.748,58	23.100,00	1.351,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.249,19	56.958,58	14.709,39C
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	42.249,19	53.958,58	11.709,39C
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	270.143,40	305.324,47	35.181,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	79.968,80	190.107,88	110.139,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	29.680,00	72.000,00	42.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	60.000,00	41.820,00C
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	18.639,33	19.100,00	466,67C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.261,39	8.000,00	2.738,61C
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, Bandejas 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	54.170,14	58.808,57	4.638,43C
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	1.333,36	3.808,57	2.475,21C

COREN-RN  
 Nº 42  
 Jackson  
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.000,00	84.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
6.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
6.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	14.000,00	6.072,50C
6.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	13.000,00	5.072,50C
6.2.2.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	95.937,26	95.937,26	0,00
6.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	95.937,26	95.937,26	0,00
6.2.2.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Transito em Julgado e Encargos	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.556,04	42.000,00	1.443,96C
6.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	247.904,36	375.055,54	127.151,18C
6.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	229.631,54	341.098,77	111.467,23C
6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	195.992,14	290.891,12	94.898,98C
6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.639,40	50.207,65	16.568,25C
6.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.272,82	33.956,77	15.683,95C
6.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.349,73	16.000,00	8.650,27C
6.2.2.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.552,20	7.956,77	404,57C
6.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.370,89	10.000,00	6.629,11C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	12.801,00	603.487,76	590.686,76C

COREN-RN  
 Nº 43  
 João  
 Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.801,00	603.487,76	590.686,76C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.801,00	603.487,76	590.686,76C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - 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	12.765,00	520.787,76	508.022,76C
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	800,00	16.056,40	15.256,40C
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 Cozinha 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
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	100,00	64,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.667.681,38	20.577.839,54	7.910.158,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.281.800,88	8.343.706,55	2.061.905,67C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.281.764,88	8.342.870,55	2.061.105,67C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.675.487,76	3.676.843,16	1.001.355,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.675.487,76	3.676.843,16	1.001.355,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.097.518,70	2.841.112,61	743.593,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.710.292,12	2.248.605,24	538.313,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	33.918,28	45.658,04	11.739,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	105.432,81	121.249,30	15.816,49C
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	21.831,31	21.831,31	0,00

COREN-RN  
 7/9  
 44  
 Joadson  
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	35.144,24	40.416,40	5.272,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	95.486,11	149.711,56	54.225,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	95.486,11	149.711,56	54.225,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	572.127,46	829.419,06	257.291,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.324,66	581.260,86	184.936,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.685,53	27.679,09	8.993,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	157.117,27	220.479,11	63.361,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.590,11	3.000,00	469,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.590,11	3.000,00	469,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
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	3.606.277,12	4.666.027,39	1.059.750,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.606.277,12	4.666.027,39	1.059.750,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	146.508,00	146.508,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	56.028,00	56.028,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.672,00	10.672,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.808,00	79.808,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.697,15	163.403,65	73.706,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.889,40	59.684,03	36.794,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.796,50	5.457,58	3.661,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	742,80	3.682,80	2.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.600,00	14.700,00	8.100,00C
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	6.301,25	6.301,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	378,00	378,00C
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

COREN-RN  
 Nº 45  
 Jordson  
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.857,45	32.177,24	14.319,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	513,00	513,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.139,60	8.139,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	8.139,60	8.139,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.777,02	243.902,47	117.125,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AEREAS	0,00	97.144,32	159.292,10	62.147,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	38.024,38	63.246,36	25.221,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	6.090,52	10.489,80	4.399,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	53.029,42	85.556,94	32.527,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.180,44	7.260,42	6.079,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	28.452,26	77.349,95	48.897,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	39.852,75	73.097,39	33.234,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.238,75	55.550,72	27.311,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	11.624,00	17.546,67	5.922,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	76.589,20	137.887,94	61.298,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.169,34	29.168,69	15.999,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	63.419,86	108.719,25	45.299,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	533.891,41	950.535,40	416.643,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	533.891,41	950.535,40	416.643,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	59.540,32	118.919,57	59.379,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.714,00	3.714,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.126,14	53.777,78	43.651,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.281,28	21.748,58	6.467,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.281,28	21.748,58	6.467,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.430,00	5.280,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.235,58	42.249,19	26.013,61C

COREN-RN  
 Nº 46  
 Joadson  
 Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.235,58	42.249,19	26.013,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	142.159,36	270.143,40	127.984,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.105,03	57.636,80	41.533,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - Seguros em Geral	0,00	4.594,51	18.633,33	14.038,82C
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	8.760,64	13.140,96	4.380,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55.715,04	72.849,99	17.134,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.897,95	4.449,99	2.552,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	53.817,09	68.400,00	14.582,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.261,39	5.261,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.477,40	19.877,42	12.400,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.962,05	17.267,55	7.305,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	43.229,15	54.170,14	10.940,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	43.229,15	52.836,78	9.607,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	1.333,36	1.333,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.949.612,90	2.149.000,00	199.387,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.949.612,90	2.149.000,00	199.387,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.949.612,90	2.149.000,00	199.387,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	299.229,92	410.191,76	110.961,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	299.229,92	410.191,76	110.961,84C
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	58.704,12	94.139,85	35.435,73C

COREN-RN  
 Nº 47  
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	58.704,12	94.139,85	35.435,73C
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	275.274,45	229.091,13	3.816,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNTOES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	212.814,86	216.631,54	3.816,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	180.732,84	182.992,14	2.259,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jônias e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.082,02	33.639,40	1.557,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DENAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.459,59	12.459,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.349,73	1.349,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.738,97	7.738,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.370,89	3.370,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	36,00	836,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36,00	836,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36,00	836,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.184.829,03	6.251.173,64	66.344,61C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.184.793,03	6.251.137,64	66.344,61C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.768.973,01	2.835.317,62	66.344,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.768.973,01	2.835.317,62	66.344,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.257.348,56	2.257.348,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.876.135,94	1.876.135,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	33.918,28	33.918,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	102.949,19	102.949,19	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	19.128,84	19.128,84	0,00

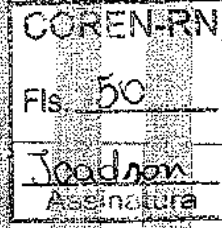
COREN-RN  
 Nº 48  
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	34.316,37	34.316,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	95.486,11	95.486,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	95.486,11	95.486,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	505.782,85	572.127,46	66.344,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	349.608,89	396.324,66	46.715,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.504,55	18.685,53	2.180,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	139.669,41	157.117,27	17.447,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.530,11	2.530,11	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	3.415.820,02	3.415.820,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.415.820,02	3.415.820,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	144.536,00	144.536,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	54.984,00	54.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.672,00	10.672,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	78.880,00	78.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.245,05	89.245,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.889,40	22.889,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.796,50	1.796,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	742,80	742,80	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.301,25	6.301,25	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	17.405,35	17.405,35	0,00

COREN/RN  
Fls. 49  
Joadson  
Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.813,98	81.813,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	54.917,32	54.917,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	15.471,58	15.471,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	39.445,74	39.445,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	430,44	430,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	26.466,22	26.466,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.941,55	39.941,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.317,55	28.317,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	11.624,00	11.624,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	76.589,20	76.589,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.169,34	13.169,34	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	63.419,86	63.419,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	514.980,74	514.980,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	514.980,74	514.980,74	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	57.015,87	57.015,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.126,14	10.126,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.281,28	15.281,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.281,28	15.281,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estérgios	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.235,58	16.235,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.235,58	16.235,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	137.442,96	137.442,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.081,87	16.081,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.534,51	4.534,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.760,64	8.760,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55.715,04	55.715,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.897,95	1.897,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	53.817,09	53.817,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.261,39	5.261,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Amaretagem	0,00	7.477,40	7.477,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.962,05	9.962,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	43.229,15	43.229,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	43.229,15	43.229,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.805.612,90	1.805.612,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.805.612,90	1.805.612,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.805.612,90	1.805.612,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	306.735,96	306.735,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	306.735,96	306.735,96	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	61.500,31	61.500,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	61.500,31	61.500,31	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 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	223.905,68	223.905,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	211.716,09	211.716,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	179.841,72	179.841,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	31.874,37	31.874,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.189,59	12.189,59	0,00

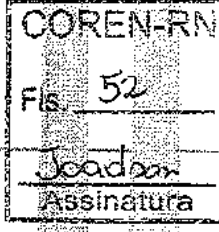
COREN/RN  
Fls. 51  
João da  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.349,73	1.349,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.468,97	7.468,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.370,89	3.370,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	201.051,47	5.982.959,35	5.781.907,880
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	201.051,47	5.982.923,35	5.781.871,880
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	165.843,82	2.603.129,19	2.437.285,370
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.843,82	2.603.129,19	2.437.285,370
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	165.843,82	2.091.504,74	1.925.660,920
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	165.843,82	1.710.292,12	1.544.448,300
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	33.918,28	33.918,280
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	102.949,19	102.949,190
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	95.413,83	95.413,830
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	19.128,84	19.128,840
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	34.316,37	34.316,370
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	95.486,11	95.486,110
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	95.486,11	95.486,110
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	505.782,85	505.782,850
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	349.608,89	349.608,890
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	16.504,55	16.504,550
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	139.669,41	139.669,410
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.530,11	2.530,110
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.530,11	2.530,110





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.207,65	3.379.794,16	3.344.586,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.207,65	3.379.794,16	3.344.586,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.305,00	143.231,00	141.926,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	232,00	54.752,00	54.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	348,00	10.324,00	9.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	725,00	78.155,00	77.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	89.245,05	89.245,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	22.889,40	22.889,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.796,50	1.796,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	742,80	742,80C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	6.301,25	6.301,25C
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	17.405,35	17.405,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	81.813,96	81.813,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	54.917,32	54.917,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	15.471,58	15.471,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	39.445,74	39.445,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	430,44	430,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	25.466,22	25.466,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78,80	39.862,75	39.783,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	78,80	28.238,75	28.159,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	11.624,00	11.624,00C

COREN/RN  
 Nº 53  
 Jordson  
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	76.589,20	76.589,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	13.169,34	13.169,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	63.419,86	63.419,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	514.980,74	514.980,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	514.980,74	514.980,74C
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	57.015,87	57.015,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.126,14	10.126,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.281,28	15.281,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.281,28	15.281,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.235,58	16.235,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.235,58	16.235,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	137.442,96	137.442,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	16.081,87	16.081,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.180,00	18.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.180,00	18.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.534,51	4.534,51C
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	8.760,64	8.760,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	55.715,04	55.715,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	1.897,95	1.897,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	53.817,09	53.817,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.261,39	5.261,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	0,00	107.992,50	107.992,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	7.477,40	7.477,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	9.962,05	9.962,05C

COREN-RN  
Fls. 54  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	43.229,15	43.229,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	43.229,15	43.229,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.805.612,90	1.805.612,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.805.612,90	1.805.612,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.805.612,90	1.805.612,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.506,04	299.229,92	291.723,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	7.506,04	299.229,92	291.723,88C
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	15.302,59	46.197,72	30.895,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.302,59	46.197,72	30.895,13C
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	186,77	223.718,91	223.532,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	211.716,09	211.716,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	179.841,72	179.841,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	31.874,37	31.874,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	186,77	12.002,82	11.816,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.349,73	1.349,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	186,77	7.282,20	7.095,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.370,89	3.370,89C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,27C	1.541.438,49	1.541.438,49	580.985,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,85C	1.430.639,65	1.430.639,65	525.585,85C

COREN/RN  
 Nº 55  
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 55/67



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	455.457,69	525.585,85	70.128,16C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	455.457,69	525.585,85	70.128,16C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	107.322,69	177.450,85	70.128,16C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.481,50	3.481,50C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	370,34	370,34C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.322,69	173.599,01	66.276,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.322,69	173.599,01	66.276,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.164,84	38.446,48	4.281,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,55	1.944,55	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	902,94	3.015,18	2.112,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.499,50	5.579,50	1.080,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Procl. de Higienização	0,00	0,00	89,40	89,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	21.550,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,94	4.537,54	582,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.954,94	4.537,54	582,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.215,22	24.935,22	14.720,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	22.553,30	14.720,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.317,95	98.010,01	45.692,08C

COREN-RN  
Fls. 56  
João  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.317,93	98.010,01	45.692,08C
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	4.183,17	22.561,79	18.478,62C
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, Odontológico 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	1.868,99	7.677,32	5.808,33C
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 COREN - Cole-Parite (U/A)	0,00	1.287,71	2.287,71	1.000,00C
6.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantins e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00



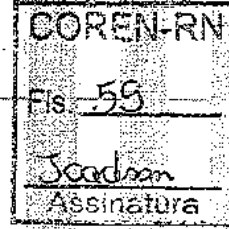
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	137.000,00	137.000,00	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	227.915,00	227.915,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	449.596,10	449.596,11	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	449.596,10	449.596,11	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	101.461,10	101.461,11	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.461,10	101.461,11	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.461,10	101.461,11	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
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 - Taxi	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	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	7.833,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.309,56	51.309,57	0,01C

COREN-RN  
Fls. 58  
João Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.309,56	51.309,57	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	8.849,97	8.849,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - 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	14.055,26	14.055,26	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	3.174,80	3.174,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	15.453,88	15.453,88	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.388,99	1.388,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.287,71	1.287,71	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	619,15	619,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
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 - Jermos 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	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,01	449.596,10	449.596,09C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,01	449.596,10	449.596,09C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,01	101.461,10	101.461,09C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	101.461,10	101.461,09C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	101.461,10	101.461,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.311,62	29.311,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	944,55	944,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	902,94	902,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	767,00	767,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.499,50	4.499,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	16.697,63	16.697,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.954,94	3.954,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	3.954,94	3.954,94C
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	51.309,56	51.309,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	51.309,56	51.309,55C
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

COREN/RN  
Fls. 60  
Joadson  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.174,80	3.174,80C
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	1.388,99	1.388,99C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos 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	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C

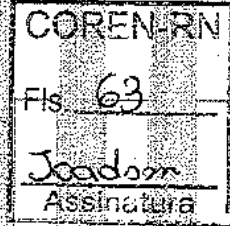
COREN-RN  
 Fls. 61  
 Woodson  
 Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	227.915,00	227.915,00C
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 Higienização	89,40C	89,40	0,00	0,00
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.046 - 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 - Taxi	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-DE-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

COREN/RN  
Fls. 62  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização 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, Odontológico 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
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,71C	2.287,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cola-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	619,15C	619,15	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	4.162,90C	4.162,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIONES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,42C	4.028,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons 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	134,48C	134,48	0,00	0,00

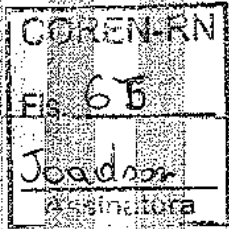


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,48C	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - 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	117.000,00C	117.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,00C	227.915,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.861,59	5.861,59C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.861,59	5.861,59C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.861,59	5.861,59C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.861,59	5.861,59C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.861,59	5.861,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.853,22	4.853,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.853,22	4.853,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.008,37	1.008,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.008,37	1.008,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.008,37	1.008,37C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,42C	110.798,84	110.798,84	55.399,42C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
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	55.399,41	55.399,41	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	38.677,06	38.677,06	0,00

COREN/RN  
 TI 64  
 Joadson  
 Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
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	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
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


  
 COREN/RN  
 Nº 65  
 Joadson  
 Presidente



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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
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	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29C	14.864,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	0,01	0,00	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	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	7.128.726,46	53.233,76	7.075.492,70D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.128.726,46	53.233,76	7.075.492,70D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.128.726,46	53.233,76	7.075.492,70D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.128.726,46	53.233,76	7.075.492,70D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.128.726,46	53.233,76	7.075.492,70D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	7.128.726,46	53.233,76	7.075.492,70D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	22.980.671,80	30.056.164,50	7.075.492,70C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.980.671,80	30.056.164,50	7.075.492,70C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	22.980.671,80	30.056.164,50	7.075.492,70C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	22.980.671,80	30.056.164,50	7.075.492,70C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.781.729,36	7.365.266,76	1.415.462,60D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.781.729,36	7.365.266,76	1.415.462,60D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.737.258,57	8.343.706,55	1.606.447,98C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	6.737.258,57	8.343.706,55	1.606.447,98C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.260.532,39	7.287.428,48	26.796,09C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	7.260.532,39	7.287.428,48	26.796,09C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	201.051,48	7.058.762,71	6.857.711,23C

COREN-RN  
Fls. 66  
Joãoilson  
Assessoria

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	201.051,48	7.058.762,71	6.857.711,23C
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.473.643,02</b>	<b>155.473.643,02</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 30 de setembro de 2022

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

*Jose Rodolfo Neto*  
 José Rodolfo 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  
 Fls. 67  
*João Rom*  
 Assinatura



# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.150.000,00	8.293.552,91	7.938.506,44	-355.046,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.838.899,93	6.838.899,93	6.452.867,26	-386.032,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.838.899,93	6.838.899,93	6.452.867,26	-386.032,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.819.254,17	6.819.254,17	6.439.875,03	-379.379,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.645,76	19.645,76	12.992,23	-6.653,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	457.202,80	327.202,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	457.202,80	327.202,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	130.000,00	130.000,00	457.202,80	327.202,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	997.591,24	997.591,24	692.616,92	-304.974,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	997.591,24	997.591,24	692.616,92	-304.974,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	94.560,27	-48.992,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	94.560,27	-48.992,64
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COREN	0,00	143.552,91	94.560,27	-48.992,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.508,83	183.508,83	241.259,19	57.750,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.208,51	6.208,51	29.598,25	23.389,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.479,05	2.479,05	532,63	-1.946,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	174.821,27	174.821,27	211.128,31	36.307,04
Outras Receitas Correntes	174.821,27	174.821,27	211.128,31	36.307,04
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN-RN  
nº 68  
Assinatura

# COREN/RN

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>8.293.552,91</b>	<b>7.938.506,44</b>	<b>-355.046,47</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>8.293.552,91</b>	<b>7.938.506,44</b>	<b>-355.046,47</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.981,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.981,77</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.981,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.981,77</b>	
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.110.000,00</b>	<b>9.162.011,92</b>	<b>7.909.322,16</b>	<b>5.781.671,88</b>	<b>1.252.689,76</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.630.827,93</b>	<b>3.637.227,93</b>	<b>3.504.985,38</b>	<b>2.437.285,37</b>	<b>132.242,55</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.630.827,93</b>	<b>3.637.227,93</b>	<b>3.504.985,38</b>	<b>2.437.285,37</b>	<b>132.242,55</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.479.172,07</b>	<b>5.524.783,99</b>	<b>4.404.336,78</b>	<b>3.344.586,51</b>	<b>1.120.447,21</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.479.172,07</b>	<b>5.524.783,99</b>	<b>4.404.336,78</b>	<b>3.344.586,51</b>	<b>1.120.447,21</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>591.522,76</b>	<b>836,00</b>	<b>36,00</b>	<b>590.686,76</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>591.522,76</b>	<b>836,00</b>	<b>36,00</b>	<b>590.686,76</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>591.522,76</b>	<b>836,00</b>	<b>36,00</b>	<b>590.686,76</b>
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>9.753.534,68</b>	<b>7.910.158,16</b>	<b>5.781.907,88</b>	<b>1.843.376,52</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.253,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>9.753.534,68</b>	<b>7.910.158,16</b>	<b>5.781.907,88</b>	<b>1.843.376,52</b>

Natal-RN, 30 de setembro de 2022

*Manoel Egidio da Silva Júnior*

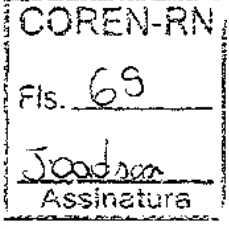
Manoel Egidio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

*José Roberto Neto*

José Roberto Neto  
Tesorero  
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	101.461,10	101.461,09	5.861,59	70.128,16
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	101.461,10	101.461,09	5.861,59	66.276,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	348.135,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	348.135,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>523.585,85</b>	<b>449.596,10</b>	<b>449.596,09</b>	<b>5.861,59</b>	<b>70.128,16</b>

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	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.399,42</b>	<b>55.399,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*José*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*





**COREN/RN**

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	
Recelta Orçamentária	7.938.506,44	Despesa Orçamentária			5.781.907,88
RECEITA REALIZADA	7.938.506,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			5.781.907,88
RECEITAS CORRENTE	7.938.506,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE			5.781.871,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.452.867,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.437.285,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.452.867,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.344.586,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.439.875,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL			36,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.598.611,02	INVESTIMENTOS			36,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.841.264,01				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.992,23				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.495,90				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.496,33				
RECEITAS PATRIMONIAIS	457.202,80				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	457.202,80				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	457.202,80				
RECEITAS DE SERVIÇOS	692.616,92				
SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	692.616,92				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.560,27				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.560,27				

COREN-RN  
 Nº 71  
 Jordson  
 Assinatura

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	94.560,27		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	94.560,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.259,19		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.598,25		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	532,63		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	211.128,31		
Outras Receitas Correntes	211.128,31		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.614.412,01	Pagamentos Extraorçamentários	2.232.117,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	449.596,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	55.399,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	636.239,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	619.436,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	978.172,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.107.685,70
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.807.593,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.346.486,89
Caixa e Equivalente de Caixa	3.807.593,96	Caixa e Equivalente de Caixa	5.346.486,89
Depósitos, Rest. V/rs Vinculados		Depósitos, Rest. V/rs Vinculados	

COREN-RN  
Fls. 72  
Joachim  
Assinatura

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Total:

13.360.512,41

13.360.512,41

Natal-RN, 30 de setembro 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

COREN-RN  
Fis. 73  
*Jackson*  
Assinatura



## 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	94.560,27	0,00	94.560,27
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	692.616,92	0,00	692.616,92
RECEITAS CORRENTE	7.494.522,20	443.984,24	7.050.537,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	457.202,80	0,00	457.202,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.008.883,02	443.984,24	5.564.898,78
RECEITA REALIZADA	7.494.522,20	443.984,24	7.050.537,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.259,19	0,00	241.259,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.494.522,20</b>	<b>443.984,24</b>	<b>7.050.537,96</b>





COREN-RN  
Fls. 74  
Joãoilson  
Assinatura

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.882.753,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>619.399,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.346.486,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.163,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.385.385,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.046.694,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	30.139,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.180,98
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEBITOS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEBITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.413,83	PROVISÕES A CURTO PRAZO	449.547,26
ESTOQUES	55.467,22	DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.508,10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.699.820,77</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.821,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.094.986,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.061.146,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.182.210,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.167.969,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	DEBITOS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEBITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	5.589.842,44		0,00
BENS MOVEIS	1.414.127,44		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	770.285,00		0,00
INTANGÍVEL	14.991,45		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.363,96		0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.582.574,31</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>627.221,31</b>

COREN-RN  
n.º 75  
João de Deus  
Assinatura



PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		27.955.353,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>27.955.353,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.582.574,31</b>	<b>28.582.574,31</b>
ATIVO FINANCEIRO	5.575.775,81	2.301.886,54
ATIVO PERMANENTE	23.006.798,50	457.368,60
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>25.823.319,17</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
<b>Saldo de Atos Potenciais Ativos</b>		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conventados	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo de Atos Potenciais Passivos</b>		
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conventadas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	3.273.889,27	3.239.679,40

*Manoel Epitácio da Silva Júnior*  
 Manoel Epitácio da Silva Júnior  
 Presidente

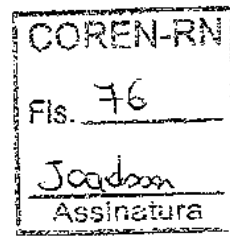
COREN-RN nº 44942 - ENF  
 423.417.284-72

*José Roberto Neto*  
 José Roberto Neto  
 Tesoureiro

COREN-RN nº 322431 - TE  
 035.986.364-74

*Liana Brandão Varela 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 30/09/2022

### Variações Patrimoniais

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.788.399,15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.368.158,25
CONTRIBUIÇÕES	9.851.229,16	PESSOAL E ENCARGOS	2.982.095,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.851.229,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.042.454,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	692.616,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.042.454,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	692.616,92	ENCARGOS PATRONAIS	613.710,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	692.616,92	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	451.095,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	908.733,61	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	162.614,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	451.530,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL	322.619,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	451.530,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	322.619,01
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457.202,80	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.311,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457.202,80	IMENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.311,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	94.560,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.319.705,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.560,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.446,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.560,27	CONSUMO DE MATERIAL	101.446,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	SERVIÇOS	986.127,71
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	DIÁRIOS	141.926,00
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	76.286,74
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	767.914,97
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	232.132,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.259,19	DEPRECIACÃO	228.849,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.259,19	AMORTIZAÇÃO	3.282,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS	29.598,25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.095,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,63	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	211.128,31	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.095,43
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.095,43
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.853.525,90
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.853.525,90

COREN/RN  
Nº 77  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Exercício Atual	Exercício Atual
TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.853.525,90
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.189,03
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.189,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.189,03

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>11.788.399,15</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>6.368.158,25</b>
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>5.420.240,90</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>5.420.240,90</b>
<b>Total</b>	<b>11.788.399,15</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>11.788.399,15</b>

Natal-RN, 30 de setembro de 2022

*Manoel Egidio da Silva Junior*

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

*José Rocha Neto*

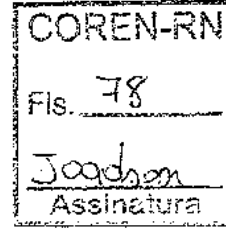
José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

*Liliana Brandão Varella de Albuquerque*

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

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

VARIÁÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIÁÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	348.171,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE		7.938.506,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.452.867,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		6.452.867,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		6.439.875,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		4.598.611,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		1.841.264,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		12.992,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		10.495,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		2.496,33
RECEITAS PATRIMONIAIS		457.202,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		457.202,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		457.202,80
RECEITAS DE SERVIÇOS		692.616,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		692.616,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		94.560,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		94.560,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		94.560,27
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		94.560,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		241.259,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		29.598,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		532,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		211.128,31
Outras Receitas Correntes		211.128,31
OUTROS INGRESSOS		1.614.412,01
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		5.781.871,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.437.285,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.344.586,51
OUTROS DESEMBOLSOS		2.232.117,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		<b>1.538.928,93</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS		36,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-36,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

COREN-RN  
Fis. 79  
Joadson  
Assinatura



<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>Exercício Atual</b>
		1.538.892,93
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		3.807.593,96
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		5.346.486,89

Natal-RN, 30 de setembro 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  
Fls. 80  
*Jacobson*  
Assinatura

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	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								
Aumento de capital							27.551,04C	27.551,04C
Resultado do exercício							0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações						0,00	0,00	0,00
Saldos finais						0,00	22.534.736,84C	22.534.736,84C

Natal-RN, 30 de setembro de 2022

*Manoel Egídio da Silva Júnior*

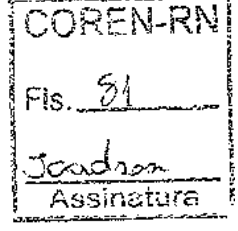
Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

*José Rocha Neto*

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

*Liliana Brandão Varela de Albuquerque*

Liliana 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 30/09/2022

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.293.552,91</b>	<b>7.938.506,44</b>	<b>7.938.506,44</b>	<b>355.046,47</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.293.552,91</b>	<b>7.938.506,44</b>	<b>7.938.506,44</b>	<b>355.046,47</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.838.899,93</b>	<b>6.452.867,26</b>	<b>6.452.867,26</b>	<b>386.032,67</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.838.899,93</b>	<b>6.452.867,26</b>	<b>6.452.867,26</b>	<b>386.032,67</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.819.254,17</b>	<b>6.439.875,03</b>	<b>6.439.875,03</b>	<b>379.379,14</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.728.764,08</b>	<b>4.598.611,02</b>	<b>4.598.611,02</b>	<b>130.153,06</b>
Enfermeiro	1.966.995,62	1.848.835,05	1.848.835,05	118.160,57
Técnico	2.542.623,76	2.552.806,93	2.552.806,93	-10.183,17
Auxiliar	204.276,76	152.599,65	152.599,65	51.677,11
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.857,94	44.369,39	44.369,39	-29.501,45
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.090.490,09</b>	<b>1.841.264,01</b>	<b>1.841.264,01</b>	<b>249.226,08</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.309.935,94	1.222.176,76	1.222.176,76	87.759,18
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.060,14	349.505,21	349.505,21	10.554,93
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	272.180,35	154.756,46	154.756,46	117.423,89
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.313,66	114.825,58	114.825,58	33.488,08
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>19.645,76</b>	<b>12.992,23</b>	<b>12.992,23</b>	<b>6.653,53</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>15.157,58</b>	<b>10.495,90</b>	<b>10.495,90</b>	<b>4.661,68</b>
Anuidades do Exercício - PJ	15.157,58	10.495,90	10.495,90	4.661,68
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>4.488,18</b>	<b>2.496,33</b>	<b>2.496,33</b>	<b>1.991,85</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.488,18	2.496,33	2.496,33	1.991,85
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>457.202,80</b>	<b>457.202,80</b>	<b>-327.202,80</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>457.202,80</b>	<b>457.202,80</b>	<b>-327.202,80</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>457.202,80</b>	<b>457.202,80</b>	<b>-327.202,80</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	130.000,00	457.202,80	457.202,80	-327.202,80
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>997.591,24</b>	<b>692.616,92</b>	<b>692.616,92</b>	<b>304.974,32</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>997.591,24</b>	<b>692.616,92</b>	<b>692.616,92</b>	<b>304.974,32</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	647.386,24	495.138,29	495.138,29	152.247,95
Expedição de Carteira	346.889,76	195.878,63	195.878,63	151.011,13
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.315,24	1.600,00	1.600,00	1.715,24
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>143.552,91</b>	<b>94.560,27</b>	<b>94.560,27</b>	<b>48.992,64</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>143.552,91</b>	<b>94.560,27</b>	<b>94.560,27</b>	<b>48.992,64</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>143.552,91</b>	<b>94.560,27</b>	<b>94.560,27</b>	<b>48.992,64</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	143.552,91	94.560,27	94.560,27	48.992,64

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	143.552,91	94.560,27	94.560,27	48.992,64
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>183.508,83</b>	<b>241.259,19</b>	<b>241.259,19</b>	<b>-57.750,36</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.208,51</b>	<b>29.598,25</b>	<b>29.598,25</b>	<b>-23.389,74</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	26.165,21	26.165,21	-26.165,21
Multas Eleitorais	3.109,01	1.514,26	1.514,26	1.594,75
Outras Multas	3.099,50	1.918,78	1.918,78	1.180,72
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>2.479,05</b>	<b>532,63</b>	<b>532,63</b>	<b>1.946,42</b>
Outras Indenizações e Restituições	2.479,05	532,63	532,63	1.946,42
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>174.821,27</b>	<b>211.128,31</b>	<b>211.128,31</b>	<b>-36.307,04</b>
Outras Receitas Correntes	174.821,27	211.128,31	211.128,31	-36.307,04
Receitas Não Identificadas	32.287,79	10.133,81	10.133,81	22.153,98
Outras Receitas	142.533,48	200.994,50	200.994,50	-58.461,02

**Total: 8.293.552,91 7.938.506,44 7.938.506,44 355.046,47**

Natal-RN, 30 de setembro de 2022

*Manoel Egídio da Silva Júnior*

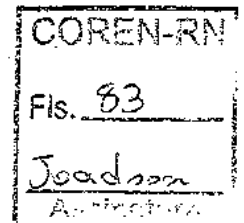
Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

*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 30/09/2022

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>9.753.534,68</b>	<b>7.910.158,16</b>	<b>7.910.158,16</b>	<b>1.843.376,52</b>
<b>CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.162.011,92</b>	<b>7.909.322,16</b>	<b>7.909.322,16</b>	<b>1.252.689,76</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.637.227,93</b>	<b>3.504.985,38</b>	<b>3.504.985,38</b>	<b>132.242,55</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.637.227,93</b>	<b>3.504.985,38</b>	<b>3.504.985,38</b>	<b>132.242,55</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.797.908,87</b>	<b>2.669.254,83</b>	<b>2.669.254,83</b>	<b>128.654,04</b>
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	118.765,68	118.765,68	88.337,14
13. Salário	213.640,76	213.640,76	213.640,76	0,00
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	19.128,84	19.128,84	10.871,16
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	39.588,53	39.588,53	29.445,74
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
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>829.419,06</b>	<b>829.419,06</b>	<b>829.419,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Horas Extras	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.311,49</b>	<b>3.311,49</b>	<b>88,51</b>
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.524.783,99</b>	<b>4.404.336,78</b>	<b>4.404.336,78</b>	<b>1.120.447,21</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.524.783,99</b>	<b>4.404.336,78</b>	<b>4.404.336,78</b>	<b>1.120.447,21</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>272.000,00</b>	<b>141.926,00</b>	<b>141.926,00</b>	<b>130.074,00</b>
Diárias Pessoal Civil	110.000,00	54.520,00	54.520,00	55.480,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	9.976,00	9.976,00	2.024,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	77.430,00	77.430,00	72.570,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>259.209,26</b>	<b>162.951,55</b>	<b>162.951,55</b>	<b>96.257,71</b>

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	5.457,58	5.457,58	4.537,67
Material Farmacológico	10.000,00	3.682,80	3.682,80	6.317,20
Material de Expediente	32.500,00	14.700,00	14.700,00	17.800,00
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, Teddos e Aviamentos	13.400,00	378,00	378,00	13.022,00
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	33.089,65	31.725,14	31.725,14	1.364,51
Ferramentas	192,82	0,00	0,00	192,82
Material de Sinalização Visual e Outros	1.100,00	513,00	513,00	587,00
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
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.139,60</b>	<b>8.139,60</b>	<b>6.860,40</b>
Material para Divulgação	15.000,00	8.139,60	8.139,60	6.860,40
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300.218,77</b>	<b>198.939,43</b>	<b>198.939,43</b>	<b>101.279,34</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>117.065,10</b>	<b>117.065,10</b>	<b>92.934,90</b>
Passagens Pessoal Civil	83.000,00	40.693,56	40.693,56	42.306,44
Passagens - Colaboradores Eventuais	14.000,00	4.398,28	4.398,28	9.601,72
Passagens a Conselheiros	113.000,00	71.973,26	71.973,26	41.026,74
Passagens Rodoviárias	6.600,00	6.510,42	6.510,42	89,58
Demais Despesas com Locomoção	83.618,77	75.363,91	75.363,91	8.254,86
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>82.971,92</b>	<b>73.018,59</b>	<b>73.018,59</b>	<b>9.953,33</b>
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
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>303.847,39</b>	<b>137.887,94</b>	<b>137.887,94</b>	<b>165.959,45</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.400.020,07</b>	<b>931.624,73</b>	<b>931.624,73</b>	<b>468.395,34</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.400.020,07</b>	<b>931.624,73</b>	<b>931.624,73</b>	<b>468.395,34</b>



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	116.998,66	116.395,12	116.395,12	603,54
Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	3.714,00	3.714,00	26.286,00
Correspondência e Cobrança	89.944,50	53.777,78	53.777,78	36.166,72
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>36.700,00</b>	<b>21.748,58</b>	<b>21.748,58</b>	<b>14.951,42</b>
Propaganda e Publicidade	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
Publicações Técnicas	23.100,00	21.748,58	21.748,58	1.351,42
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
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>56.958,58</b>	<b>42.249,19</b>	<b>42.249,19</b>	<b>14.709,39</b>
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	53.958,58	42.249,19	42.249,19	11.709,39
Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.608,07	265.427,00	265.427,00	35.181,07
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.749,72	57.615,64	57.615,64	110.134,08
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>60.500,00</b>	<b>18.180,00</b>	<b>18.180,00</b>	<b>42.320,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	60.000,00	18.180,00	18.180,00	41.820,00
Educação Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral	19.100,00	18.633,33	18.633,33	466,67
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
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.849,99</b>	<b>72.849,99</b>	<b>7.150,01</b>
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	5.261,39	5.261,39	2.738,61
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	163.552,91	107.992,50	107.992,50	55.560,41
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Hâmulas	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
<b>Outras Taxas</b>	<b>58.808,57</b>	<b>54.170,14</b>	<b>54.170,14</b>	<b>4.638,43</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	52.836,78	52.836,78	2.163,22
Taxas Diversas	3.808,57	1.333,36	1.333,36	2.475,21
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>402.685,72</b>	<b>402.685,72</b>	<b>402.685,72</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	402.685,72	402.685,72	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.927,50</b>	<b>7.927,50</b>	<b>6.072,50</b>
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
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>66.330,86</b>	<b>66.330,86</b>	<b>66.330,86</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Transporte	66.330,86	66.330,86	66.330,86	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.556,04</b>	<b>40.556,04</b>	<b>1.443,96</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>354.500,00</b>	<b>227.348,82</b>	<b>227.348,82</b>	<b>127.151,18</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>327.000,00</b>	<b>215.532,77</b>	<b>215.532,77</b>	<b>111.467,23</b>
Auxílio Representação	277.000,00	182.101,02	182.101,02	94.898,98
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	33.431,75	33.431,75	16.568,25
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>27.500,00</b>	<b>11.816,05</b>	<b>11.816,05</b>	<b>15.683,95</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	1.349,73	1.349,73	8.650,27
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	7.500,00	7.095,43	7.095,43	404,57
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	3.370,89	3.370,89	6.629,11
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>591.522,76</b>	<b>836,00</b>	<b>836,00</b>	<b>590.686,76</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>591.522,76</b>	<b>836,00</b>	<b>836,00</b>	<b>590.686,76</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>591.522,76</b>	<b>836,00</b>	<b>836,00</b>	<b>590.686,76</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>
Estudos e Projetos	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Instalações	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>508.922,76</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>508.122,76</b>
Equipamentos para Audio, 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	800,00	800,00	15.266,40
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	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	36,00	36,00	64,00
<b>Total:</b>	<b>9.753.534,68</b>	<b>7.910.158,16</b>	<b>7.910.158,16</b>	<b>1.843.376,52</b>

Natal-RN, 30 de setembro 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  
 Fls. 88  
 Joaquin  
 Assinatura



COREN/RN

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

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>9.753.534,68</b>	<b>5.848.252,49</b>	<b>5.848.252,49</b>	<b>3.905.282,19</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.162.011,92</b>	<b>5.848.216,49</b>	<b>5.848.216,49</b>	<b>3.313.795,43</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.637.227,93</b>	<b>2.503.629,98</b>	<b>2.503.629,98</b>	<b>1.133.597,95</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.637.227,93</b>	<b>2.503.629,98</b>	<b>2.503.629,98</b>	<b>1.133.597,95</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.797.908,87</b>	<b>1.925.660,92</b>	<b>1.925.660,92</b>	<b>872.247,95</b>
Vencimentos e Salários	2.082.761,42	1.544.448,30	1.544.448,30	538.313,12
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.658,04	33.918,28	33.918,28	11.739,76
Férias	207.102,82	102.949,19	102.949,19	104.153,63
13. Salário	213.640,76	95.413,83	95.413,83	118.226,93
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	19.128,84	19.128,84	10.871,16
Ferías - Abono Constitucional	69.034,27	34.316,37	34.316,37	34.717,90
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>149.711,56</b>	<b>95.486,11</b>	<b>95.486,11</b>	<b>54.225,45</b>
Gratificação de Qualificação	149.711,56	95.486,11	95.486,11	54.225,45
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>829.419,06</b>	<b>572.127,46</b>	<b>572.127,46</b>	<b>257.291,60</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	396.324,66	396.324,66	184.936,20
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	18.685,53	18.685,53	8.993,56
FGTS	220.479,11	157.117,27	157.117,27	63.361,84
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.530,11</b>	<b>2.530,11</b>	<b>469,89</b>
Horas Extras	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.311,49</b>	<b>3.311,49</b>	<b>88,51</b>
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.524.783,99</b>	<b>3.344.586,51</b>	<b>3.344.586,51</b>	<b>2.180.197,48</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.524.783,99</b>	<b>3.344.586,51</b>	<b>3.344.586,51</b>	<b>2.180.197,48</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>272.000,00</b>	<b>141.926,00</b>	<b>141.926,00</b>	<b>130.074,00</b>
Diárias Pessoal Civil	110.000,00	54.520,00	54.520,00	55.480,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	9.976,00	9.976,00	2.024,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	77.430,00	77.430,00	72.570,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>259.209,26</b>	<b>89.245,05</b>	<b>89.245,05</b>	<b>169.964,21</b>

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/5

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	22.889,40	22.889,40	36.794,68
Gêneros Alimentícios	9.995,25	1.796,50	1.796,50	8.198,75
Material Farmacológico	10.000,00	742,80	742,80	9.257,20
Material de Expediente	32.500,00	6.600,00	6.600,00	25.900,00
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	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
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	33.089,65	17.405,35	17.405,35	15.684,30
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
<b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>2.276,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,47</b>
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300.218,77</b>	<b>81.813,98</b>	<b>81.813,98</b>	<b>218.404,79</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>54.917,32</b>	<b>54.917,32</b>	<b>155.082,68</b>
Passagens Pessoal Civil	83.000,00	15.471,58	15.471,58	67.528,42
Passagens - Colaboradores Eventuais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Passagens a Conselheiros	113.000,00	39.445,74	39.445,74	73.554,26
Passagens Rodoviárias	6.600,00	430,44	430,44	6.169,56
Demais Despesas com Locomoção	83.618,77	26.466,22	26.466,22	57.152,55
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>82.971,92</b>	<b>39.783,95</b>	<b>39.783,95</b>	<b>43.187,97</b>
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	28.159,95	28.159,95	27.311,97
Locações	18.500,00	11.624,00	11.624,00	6.876,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>303.847,39</b>	<b>76.589,20</b>	<b>76.589,20</b>	<b>227.258,19</b>
Serviços de Segurança	31.153,00	13.169,34	13.169,34	17.983,66
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.694,39	63.419,86	63.419,86	59.274,53
Outros Serviços Terceirizados	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.400.020,07</b>	<b>514.980,74</b>	<b>514.980,74</b>	<b>885.039,33</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.400.020,07</b>	<b>514.980,74</b>	<b>514.980,74</b>	<b>885.039,33</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	116.998,66	57.015,87	57.015,87	59.982,79
Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Correspondência e Cobrança	89.944,50	10.126,14	10.126,14	79.818,36
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>36.700,00</b>	<b>15.281,28</b>	<b>15.281,28</b>	<b>21.418,72</b>
Propaganda e Publicidade	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
Publicações Técnicas	23.100,00	15.281,28	15.281,28	7.818,72
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
Intermediação de Estágios	6.327,36	1.430,00	1.430,00	4.897,36
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>56.958,58</b>	<b>16.235,58</b>	<b>16.235,58</b>	<b>40.723,00</b>
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	53.958,58	16.235,58	16.235,58	37.723,00
Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.608,07	137.442,96	137.442,96	163.165,11
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.749,72	16.081,87	16.081,87	151.667,85
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>60.500,00</b>	<b>18.180,00</b>	<b>18.180,00</b>	<b>42.320,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	60.000,00	18.180,00	18.180,00	41.820,00
Educação Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral	19.100,00	4.534,51	4.534,51	14.565,49
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	48.451,87	254,36	254,36	48.197,51
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	8.760,64	8.760,64	4.380,32
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.715,04</b>	<b>55.715,04</b>	<b>24.284,96</b>
Taxas Bancárias	5.000,00	1.897,95	1.897,95	3.102,05
Despesas com Cobrança	75.000,00	53.817,09	53.817,09	21.182,91
Taxa de Condomínio	8.000,00	5.261,39	5.261,39	2.738,61
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	7.477,40	7.477,40	15.223,47
Serviços de Internet	18.613,00	9.962,05	9.962,05	8.650,95
<b>Outras Taxas</b>	<b>58.808,57</b>	<b>43.229,15</b>	<b>43.229,15</b>	<b>15.579,42</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	43.229,15	43.229,15	11.770,85
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>1.805.612,90</b>	<b>1.805.612,90</b>	<b>199.387,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>1.805.612,90</b>	<b>1.805.612,90</b>	<b>199.387,10</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.005.000,00	1.805.612,90	1.805.612,90	199.387,10
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>402.685,72</b>	<b>291.723,88</b>	<b>291.723,88</b>	<b>110.961,84</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	291.723,88	291.723,88	110.961,84
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.927,50</b>	<b>7.927,50</b>	<b>6.072,50</b>
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
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>66.330,86</b>	<b>30.895,13</b>	<b>30.895,13</b>	<b>35.435,73</b>
Auxílio Transporte	66.330,86	30.895,13	30.895,13	35.435,73
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.556,04</b>	<b>40.556,04</b>	<b>1.443,96</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>354.500,00</b>	<b>223.532,14</b>	<b>223.532,14</b>	<b>130.967,86</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>327.000,00</b>	<b>211.716,09</b>	<b>211.716,09</b>	<b>115.283,91</b>
Auxílio Representação	277.000,00	179.841,72	179.841,72	97.158,28
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	31.874,37	31.874,37	18.125,63
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>27.500,00</b>	<b>11.816,05</b>	<b>11.816,05</b>	<b>15.683,95</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	1.349,73	1.349,73	8.650,27
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	7.500,00	7.095,43	7.095,43	404,57
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	3.370,89	3.370,89	6.629,11
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>591.522,76</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>591.486,76</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>591.522,76</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>591.486,76</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>591.522,76</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>591.486,76</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>
Estudos e Projetos	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Instalações	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>508.822,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.822,76</b>
Equipamentos para Audio, 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	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	36,00	36,00	64,00
<b>Total:</b>	<b>9.753.534,68</b>	<b>5.848.252,49</b>	<b>5.848.252,49</b>	<b>3.905.282,19</b>

Natal-RN, 30 de setembro 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  
 Fls. 93  
 Joadson  
 Assinatura

**COREN/RN**

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

COREN-RN

Fls. 94

Joadson  
Assinatura

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>9.753.534,68</b>	<b>5.781.907,88</b>	<b>5.781.907,88</b>	<b>3.971.626,80</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.162.011,92</b>	<b>5.781.871,88</b>	<b>5.781.871,88</b>	<b>3.380.140,04</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.637.227,93</b>	<b>2.437.285,37</b>	<b>2.437.285,37</b>	<b>1.199.942,56</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.637.227,93</b>	<b>2.437.285,37</b>	<b>2.437.285,37</b>	<b>1.199.942,56</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.797.908,87</b>	<b>1.925.660,92</b>	<b>1.925.660,92</b>	<b>872.247,95</b>
Vencimentos e Salários	2.082.761,42	1.544.448,30	1.544.448,30	538.313,12
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.658,04	33.918,28	33.918,28	11.739,76
Férias	207.102,82	102.949,19	102.949,19	104.153,63
13. Salário	213.640,76	95.413,83	95.413,83	118.226,93
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	19.128,84	19.128,84	10.871,16
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	34.316,37	34.316,37	34.717,90
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	95.486,11	95.486,11	54.225,45
Gratificação de Qualificação	149.711,56	95.486,11	95.486,11	54.225,45
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>829.419,06</b>	<b>505.782,85</b>	<b>505.782,85</b>	<b>323.636,21</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	349.608,89	349.608,89	231.651,97
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	16.504,55	16.504,55	11.174,54
FGTS	220.479,11	139.669,41	139.669,41	80.809,70
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.530,11</b>	<b>2.530,11</b>	<b>469,89</b>
Horas Extras	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.311,49</b>	<b>3.311,49</b>	<b>88,51</b>
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.524.783,99</b>	<b>3.344.586,51</b>	<b>3.344.586,51</b>	<b>2.180.197,48</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.524.783,99</b>	<b>3.344.586,51</b>	<b>3.344.586,51</b>	<b>2.180.197,48</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>272.000,00</b>	<b>141.926,00</b>	<b>141.926,00</b>	<b>130.074,00</b>
Diárias Pessoal Civil	110.000,00	54.520,00	54.520,00	55.480,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	9.976,00	9.976,00	2.024,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	77.430,00	77.430,00	72.570,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>259.209,26</b>	<b>89.245,05</b>	<b>89.245,05</b>	<b>169.964,21</b>

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/5



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	22.889,40	22.889,40	36.794,68
Gêneros Alimentícios	9.995,25	1.796,50	1.796,50	8.198,75
Material Farmacológico	10.000,00	742,80	742,80	9.257,20
Material de Expediente	32.500,00	6.600,00	6.600,00	25.900,00
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	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
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	33.089,65	17.405,35	17.405,35	15.684,30
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
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300.218,77</b>	<b>81.813,98</b>	<b>81.813,98</b>	<b>218.404,79</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>54.917,32</b>	<b>54.917,32</b>	<b>155.082,68</b>
Passagens Pessoal Civil	83.000,00	15.471,58	15.471,58	67.528,42
Passagens - Colaboradores Eventuais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Passagens a Conselheiros	113.000,00	39.445,74	39.445,74	73.554,26
Passagens Rodoviárias	6.600,00	430,44	430,44	6.169,56
Demais Despesas com Locomoção	83.618,77	26.466,22	26.466,22	57.152,55
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>82.971,92</b>	<b>39.783,95</b>	<b>39.783,95</b>	<b>43.187,97</b>
Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	28.159,95	28.159,95	27.311,97
Locações	18.500,00	11.624,00	11.624,00	6.876,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>303.847,39</b>	<b>76.589,20</b>	<b>76.589,20</b>	<b>227.258,19</b>
Serviços de Segurança	31.153,00	13.169,34	13.169,34	17.983,66
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.694,39	63.419,86	63.419,86	59.274,53
Outros Serviços Terceirizados	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.400.020,07</b>	<b>514.980,74</b>	<b>514.980,74</b>	<b>885.039,33</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.400.020,07</b>	<b>514.980,74</b>	<b>514.980,74</b>	<b>885.039,33</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	116.998,66	57.015,87	57.015,87	59.982,79
Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Correspondência e Cobrança	89.944,50	10.126,14	10.126,14	79.818,36
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>36.700,00</b>	<b>15.281,28</b>	<b>15.281,28</b>	<b>21.418,72</b>
Propaganda e Publicidade	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
Publicações Técnicas	23.100,00	15.281,28	15.281,28	7.818,72
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
Intermediação de Estágios	6.327,36	1.430,00	1.430,00	4.897,36
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>56.958,58</b>	<b>16.235,58</b>	<b>16.235,58</b>	<b>40.723,00</b>
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	53.958,58	16.235,58	16.235,58	37.723,00
Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.608,07	137.442,96	137.442,96	163.165,11
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.749,72	16.081,87	16.081,87	151.667,85
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>60.500,00</b>	<b>18.180,00</b>	<b>18.180,00</b>	<b>42.320,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	60.000,00	18.180,00	18.180,00	41.820,00
Educação Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral	19.100,00	4.534,51	4.534,51	14.565,49
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	48.451,87	254,36	254,36	48.197,51
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	8.760,64	8.760,64	4.380,32
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.715,04</b>	<b>55.715,04</b>	<b>24.284,96</b>
Taxas Bancárias	5.000,00	1.897,95	1.897,95	3.102,05
Despesas com Cobrança	75.000,00	53.817,09	53.817,09	21.182,91
Taxa de Condomínio	8.000,00	5.261,39	5.261,39	2.738,61
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	7.477,40	7.477,40	15.223,47
Serviços de Internet	18.613,00	9.962,05	9.962,05	8.650,95
<b>Outras Taxas</b>	<b>58.808,57</b>	<b>43.229,15</b>	<b>43.229,15</b>	<b>15.579,42</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	43.229,15	43.229,15	11.770,85
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>1.805.612,90</b>	<b>1.805.612,90</b>	<b>199.387,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>1.805.612,90</b>	<b>1.805.612,90</b>	<b>199.387,10</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.005.000,00	1.805.612,90	1.805.612,90	199.387,10
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>402.685,72</b>	<b>291.723,88</b>	<b>291.723,88</b>	<b>110.961,84</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	291.723,88	291.723,88	110.961,84
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.927,50</b>	<b>7.927,50</b>	<b>6.072,50</b>
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
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>66.330,86</b>	<b>30.895,13</b>	<b>30.895,13</b>	<b>35.435,73</b>
Auxílio Transporte	66.330,86	30.895,13	30.895,13	35.435,73
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.556,04</b>	<b>40.556,04</b>	<b>1.443,96</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>354.500,00</b>	<b>223.532,14</b>	<b>223.532,14</b>	<b>130.967,86</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>327.000,00</b>	<b>211.716,09</b>	<b>211.716,09</b>	<b>115.283,91</b>
Auxílio Representação	277.000,00	179.841,72	179.841,72	97.158,28
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	31.874,37	31.874,37	18.125,63
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>27.500,00</b>	<b>11.816,05</b>	<b>11.816,05</b>	<b>15.683,95</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	1.349,73	1.349,73	8.650,27
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	7.500,00	7.095,43	7.095,43	404,57
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	3.370,89	3.370,89	6.629,11
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>591.522,76</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>591.486,76</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>591.522,76</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>591.486,76</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>591.522,76</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>591.486,76</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>
Estudos e Projetos	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Instalações	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>508.822,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.822,76</b>
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	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	36,00	36,00	64,00
<b>Total:</b>	<b>9.753.534,68</b>	<b>5.781.907,88</b>	<b>5.781.907,88</b>	<b>3.971.626,80</b>

Natal-RN, 30 de setembro de 2022

*Manoel Egídio da Silva Júnior José Rocha Neto*

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

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

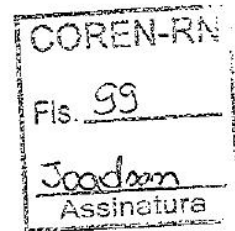
*Liana Brandão Varela de Albuquerque*

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





**Coren<sup>®</sup> RN**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



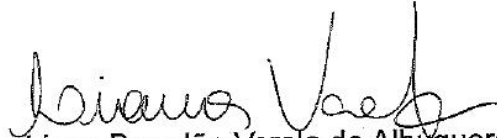
Despacho nº 20/2022 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 3º Trimestre do Exercício de 2022 do Coren-RN

À Controladoria,

Encaminhe-se o Processo nº 16/2022 – Contabilidade, referente à Prestação de Contas do 3º Trimestre do Exercício de 2022 do Coren-RN, para emissão do Parecer.

Natal/RN, 24 de outubro de 2022.

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

*W. S. N. G.*  
Mário Anaires Damás  
Assessor Financeiro

**CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO**  
(Resolução Cofen nº 53/2017, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - EXERCÍCIO: 2022, QUE AUTORIZAM ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES AO ORÇAMENTO 2022 DO COREN RN, FELO COREN, ATRAVÉS DA DECISÃO COPEN 009/02022, DE 27/04/2022.

DESCRIÇÃO	MESES												SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL	
	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY							
Créditos Complementares de Despesa	1.709.630,00	1.431.845,41	1.093.865,00	4.376.236,00	4.376.236,00	376.456,65	599.230,00	485.705,40	484.468,47	409.787,22	409.787,22	392.236,50	392.236,50	321.103,28	280.811,44	309.315,97	921.430,74	8.293.552,91	
Receitas Correntes	1.709.630,00	1.431.845,41	1.093.865,00	4.376.236,00	4.376.236,00	376.456,65	599.230,00	485.705,40	484.468,47	409.787,22	409.787,22	392.236,50	392.236,50	321.103,28	280.811,44	309.315,97	921.430,74	8.293.552,91	
Total das Receitas	1.709.630,00	1.431.845,41	1.093.865,00	4.376.236,00	4.376.236,00	376.456,65	599.230,00	485.705,40	484.468,47	409.787,22	409.787,22	392.236,50	392.236,50	321.103,28	280.811,44	309.315,97	921.430,74	8.293.552,91	
Despesas Correntes	210.000,00	784.216,57	210.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	784.216,57	993.550,00	304.500,00	784.216,57	784.216,57	784.216,57	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	2.967.478,48	9.190.146,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	210.000,00	784.216,57	210.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	784.216,57	993.550,00	304.500,00	784.216,57	784.216,57	784.216,57	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	2.967.478,48	9.190.146,92
Salvamento de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributação Interestadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios e Rescaldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	210.000,00	784.216,57	210.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	784.216,57	993.550,00	304.500,00	784.216,57	784.216,57	784.216,57	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	2.967.478,48	9.190.146,92
Superávit/Deficit	499.630,00	647.628,84	883.865,00	2.276.236,00	2.276.236,00	376.456,65	605.780,00	181.205,40	304.468,47	309.568,72	309.568,72	92.736,50	92.736,50	19.603,28	101.311,44	100.015,97	617.999,74	8.293.552,91	





COREN-RN
Fis. 101
Joadson
Assinatura

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE**  
Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

**PARECER N° 014/2022/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN**  
Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

**EMENTA:** Análise das Demonstrações Contábeis do 3° Trimestre de 2022 do Coren-RN.

Trata-se de parecer técnico da Controladoria-Geral, com esteio no artigo no art. 11, § 1°, inciso VIII da Resolução Cofen n° 504/2016, nos autos do PAD n° 16/2022-Contabilidade, para fins de análise das Demonstrações Contábeis do 3° Trimestre de 2022 do Coren-RN.

CS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1. O Balanço Patrimonial do Coren-RN apresentou no 3º trimestre de 2022 os seguintes saldos:

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>28.582.574,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28.582.574,31</b>	<b>100,00%</b>
<i>Ativo Circulante</i>	10.882.753,54	38,07%	Passivo Circulante	619.399,97	2,17%
<i>Ativo Não Circulante</i>	17.699.820,77	61,93%	Passivo Não Circulante	7.821,34	0,03%
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>27.955.353,00</b>	<b>97,81%</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO**

	<b>3º Trimestre 2021</b>	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
<i>Ativo Circulante</i>	8.359.507,09	10.882.753,54	2.523.246,45	30,18%
<i>Passivo Circulante</i>	678.383,96	619.399,97	-58.983,99	-8,69%
<i>Superávit Financeiro</i>	<b>7.681.123,13</b>	<b>10.263.353,57</b>	<b>2.582.230,44</b>	<b>33,62%</b>

2. O Ativo Circulante teve uma evolução de 30,18% em comparação com o 3º trimestre de 2021, houve uma variação aumentativa de 14,44% nas disponibilidades.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>3º Trimestre 2021</b>	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
<i>Ativo Circulante</i>	8.359.507,09	10.882.753,54	2.523.246,45	30,18%
<i>Disponibilidades</i>	4.672.065,30	5.346.486,89	674.421,59	14,44%

3. O grupo do Ativo não Circulante apresentou um crescimento de 16,11% em comparação ao mesmo período de 2021, no subgrupo de bens móveis teve um aumento de 33,49%, passando para R\$ 1.414.127,44.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>3º Trimestre 2021</b>	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
<i>Ativo Não Circulante</i>	15.243.446,75	17.699.820,77	2.456.374,02	16,11%
<i>Bens Móveis</i>	1.059.355,24	1.414.127,44	354.772,20	33,49%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 21,99% 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	3º Trimestre 2021	3º Trimestre 2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	22.916.748,54	27.955.353,00	5.038.604,46	21,99%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de 38,21% 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.

	3º Trimestre 2021	3º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Financeiro	4.828.127,84	5.575.775,81	747.647,97	15,49%
Passivo Financeiro	2.459.385,58	2.301.886,54	-157.499,04	-6,40%
Superávit Financeiro	2.368.742,26	3.273.889,27	905.147,01	38,21%

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.

Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente	17,57	Maior que 1,00
Imediata	8,63	Maior que 1,00
Geral	36,63	Maior que 1,00

7. O índice de endividamento total deste Conselho é de 2,17%, que é a relação entre o Passivo Circulante e o Ativo Total, e o grau de endividamento é de 2,24%, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Circulante	619.399,97	Passivo Exigível (PC e PNC)	627.221,31
Ativo Total	28.582.574,31	Patrimônio Líquido	27.955.353,00
Endividamento Total	2,17%	Grau de Endividamento	2,24%
		Indicador	Desejável < 1



**II BALANÇO FINANCEIRO**

8. No exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 3.807.593,96 e, após o encerramento do 3º trimestre, o saldo para o trimestre seguinte foi de R\$ 5.346.486,89, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.538.892,93.

**BALANÇO FINANCEIRO - 3º TRIMESTRE**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	7.938.506,44	ORÇAMENTÁRIA	5.781.907,88
		<i>Crédito Empenhado a Liquidar</i>	-
		<i>Crédito Empenhado Liquidado a Pagar</i>	-
		<i>Crédito Empenhado Liquidado Pago</i>	5.781.871,88
Corrente	7.938.506,44	Corrente	5.781.871,88
Capital		Capital	36,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.614.412,01	EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.232.117,64
Saldo Exercício Anterior	3.807.593,96	Saldo Exercício Seguinte	5.346.486,89
Resultado Financeiro	1.538.892,93		
<b>Total</b>	<b>13.360.512,41</b>	<b>Total</b>	<b>13.360.512,41</b>

**III ORÇAMENTÁRIO**

9. A previsão da receita corrente atualizada de 2022 é de 25,09% maior em relação à previsão inicial de 2021. A receita realizada de janeiro a setembro de 2022 teve um crescimento de 14,09% 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%
<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>3º Trimestre 2021</b>	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	6.957.825,43	7.938.506,44	980.681,01	14,09%

10. A receita arrecadada no período de janeiro a setembro de 2022 foi de R\$ 7.938.506,44, que corresponde a 95,72% do valor previsto para todo o exercício de 2022. A execução da despesa liquidada corrente até o 3º trimestre de 2022 foi de R\$ 5.848.252,49, que corresponde a 63,83% do valor fixado para o exercício corrente, havendo um superávit orçamentário de R\$ 2.090.253,95.

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2022**

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	LIQUIDADADA	DIFERENÇA
Corrente	8.293.552,91	7.938.506,44	355.046,47	Corrente	9.162.011,92	5.848.216,49	3.313.795,43
Capital	-	-	-	Capital	591.422,76	86,00	591.486,76
				Res.Contingência		-	-
<b>DÉFICIT</b>							
<b>TOTAIS</b>	<b>8.293.552,91</b>	<b>7.938.506,44</b>	<b>355.046,47</b>	<b>Capital</b>	<b>9.753.534,68</b>	<b>5.848.252,49</b>	<b>3.905.282,19</b>
				<b>SUPERÁVIT</b>		<b>2.090.253,95</b>	

11. Da receita corrente prevista para o exercício de 2022, 95,72% foi arrecadada de janeiro a setembro, havendo um decréscimo de 9,23% em relação ao mesmo período de 2021 (previsão da receita inicial).

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECAÇÃO (3º TRIM)	%
2022	8.293.552,91	7.938.506,44	95,72%
2021	6.630.000,00	6.957.825,43	104,94%
		<b>DESEMPENHO</b>	<b>-9,23%</b>

12. Em relação à execução das despesas, foram executadas 63,83% da dotação fixada para o exercício de 2022, o que corresponde a uma redução de 0,64% em relação ao mesmo período de 2021.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (3º TRIM)	%
2022	9.162.011,92	5.848.216,49	63,83%
2021	8.241.878,50	5.314.024,13	64,48%
		<b>DESEMPENHO</b>	<b>-0,64%</b>

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 3º trimestre de 2022, R\$ 1.189,74 ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, referente à diferença do mês de setembro/22, ressaltamos que o referido repasse foi realizado de forma manual e informado ao Cofen através do Assessor Financeiro deste Regional.

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

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

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	6.452.867,26
Receitas de Serviços	692.616,92
Outras Receitas Correntes (Multas eleitorais e outras multas)	3.433,04
Demais Receitas Correntes	211.128,31
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>7.360.045,53</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.840.011,38
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.805.612,90
<b>DIFERENÇA</b>	<b>34.398,48</b>

13.1 A base de cálculo apurada foi ajustada referente aos estornos de receitas de ressarcimento a profissionais, que foram deduzidos do valor bruto do comparativo das receitas, e referentes a operações de cartões de crédito:

Receita Realizada	7.360.045,53
(+) Estorno de Receita	4.205,65
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito	956.756,23
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	1.093.796,86
<b>Total</b>	<b>7.227.210,55</b>
Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973	1.806.802,64
Transferência ao Cofen	1.805.612,90
<b>DIFERENÇA</b>	<b>1.189,74</b>

#### 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 Líquida Prevista	8.293.552,91	100,00%
2 - Limite - LRF (50% S/RCL)	4.146.776,46	50,00%
3 - Pessoal e Encargos (*) previsão de gasto em 2022	3.637.227,93	43,86%

14.1 A despesa com pessoal, de acordo com a metodologia estabelecida no § 3º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, encontra-se dentro do limite estipulado, correspondendo a 40,69% da receita corrente líquida.

CS

"§ 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: 10/2021 A 09/2022	
DESCRIÇÃO	TOTAL
Receita Corrente Líquida (RCL) - Executada	8.856.040,86
Despesa com Pessoal e Encargos	3.603.373,37
INDICE LRF	40,69%
LIMITE ACEITÁVEL	50%
Folga Atual	9,31%

**V DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

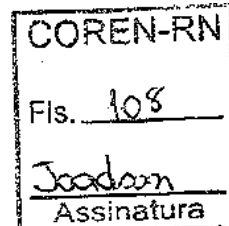
15. A Demonstração das Variações Patrimoniais do 3º trimestre de 2022 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de R\$ 11.788.399,15, sendo 83,57% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 6.368.158,25, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 5.420.240,90, havendo uma variação de R\$ 1.358.127,49 em comparação com o mesmo período de 2021, conforme quadro abaixo:

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 3º Trimestre 2022**

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>11.788.399,15</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	9.851.229,16	83,57%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	692.616,92	5,88%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	908.733,61	7,71%
Transferências e Delegações Recebidas	94.560,27	0,80%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	241.259,19	2,05%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>6.368.158,25</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	2.982.095,26	46,83%
Benefícios Previdenciários e assistenciais	-	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.319.705,98	20,72%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.095,43	0,11%
Transferências e Delegações Concedidas	1.853.525,90	29,11%
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	-	0,00%
Tributárias	8.546,65	0,13%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	197.189,03	3,10%
<b>Resultado Patrimonial - Superávit do Período</b>	<b>5.420.240,90</b>	



## VI CONCLUSÃO



16. Concluímos apresentando alguns pontos importantes que foram observados ao longo da análise das demonstrações contábeis acostadas no processo nº 16/2022-Contabilidade, seguidas das análises realizadas por esta Controladoria, transcritas a seguir:
  17. As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentam um crescimento de 14,44% em comparação com o 3º trimestre de 2021 e o Passivo Circulante teve uma redução de -8,69%. Dessa forma, o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 3.273.889,27;
  18. Da receita corrente prevista para o exercício de 2022, no período em análise, 95,72% foram arrecadados de janeiro a setembro, demonstrando um desempenho negativo de 9,13%, em relação ao mesmo período de 2021, vale ressaltar que esse percentual negativo se dá em razão da previsão inicial da receita em 2021 ter sido consideravelmente menor;
  19. Em relação à execução das despesas, foram executadas 63,83% da dotação fixada para o exercício de 2022, o que corresponde a uma diminuição na execução da despesa de -0,65% em relação ao mesmo período de 2021.
  20. Observa-se que o grau de endividamento do regional em relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 2,24%, 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 2,17%. As dívidas do Conselho em comparação com seus ativos são pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
  21. Observa-se que houve superávit orçamentário e financeiro nos valores de R\$ 2.090.253,95 e R\$ 3.273.889,27, respectivamente.
  22. O Coren-RN está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 40,69% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e alimentação;
  23. O resultado patrimonial do 3º trimestre de 2022 foi de R\$ 5.420.240,90 na Demonstração das Variações Patrimoniais e no comparativo do mesmo período do exercício anterior houve uma redução de -32,41%.
  24. 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 3º trimestre de 2022, o valor de R\$ 1.189,74, referente à diferença do mês de setembro, porém, oportunamente já foi repassado de forma manual e informado ao Cofen através do Assessor Financeiro deste Regional.




Por todo exposto, considerando a análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2022, constata-se o cumprimento estabelecido pela Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2022, MCASP – 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Coren's.

É nosso relatório (S.M.J).

Natal/RN, 25 de outubro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
*Isleide do Nascimento Campos*  
Controlador-Geral do COREN-RN  
Portaria COREN/RN Nº 009/2021



COREN-RN
Fls. 110
João Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

RELATÓRIO Nº 005/2022/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 3º Trimestre/2022

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 3º 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 3º trimestre de 2022, apresentada pelo Coren-RN.
  - 3.1 O Coren-RN realizou 107,68% das Receitas totais previstas para o período, no 3º trimestre de 2022, 7,68% superior ao Cronograma de Desembolso;

CS

Tabela 1- Análise Cronograma de Desembolso

## PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN

3º TRIMESTRE DE 2022

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	3º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Receitas Correntes	7.372.122,17	7.938.506,44	566.384,27	7,68%
Receitas de Capital				
<b>Total das Receitas</b>	<b>7.372.122,17</b>	<b>7.938.506,44</b>	<b>566.384,27</b>	<b>7,68%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.762.668,46</b>	<b>5.270.247,43</b>	<b>1.492.421,03</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.543.950,00	1.925.660,92	618.289,08	-24,30%
Diárias	171.000,00	141.926,00	29.074,00	-17,00%
Material de Consumo	153.200,00	89.245,05	63.954,95	-41,75%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	12.000,00		12.000,00	-100,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	81.813,98	143.186,02	-63,64%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	39.783,95	20.216,05	-33,69%
Locação de Mão-de-Obra	186.614,66	76.589,20	110.025,46	-58,96%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.059.652,91	514.980,74	544.672,17	-51,40%
Transferências Intergovernamentais	1.778.950,89	1.805.612,90	26.662,01	1,50%
Auxílio Alimentação	297.600,00	291.723,88	5.876,12	-1,97%
Obrigações Tributárias e Contributivas	9.500,00	7.927,50	1.572,50	-16,55%
Auxílio Transporte	58.500,00	30.895,13	27.604,87	-47,19%
Sentenças Judiciais	8.000,00		8.000,00	-100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	40.556,04	26.556,04	189,69%
Indenizações e Restituições	184.700,00	223.532,14	38.832,14	21,02%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>36,00</b>	<b>14.964,00</b>	<b>-99,76%</b>
Investimentos	15.000,00	36,00	14.964,00	-99,76%
<b>Total das Despesas</b>	<b>6.777.668,46</b>	<b>5.270.283,43</b>	<b>1.507.385,03</b>	<b>-22,24%</b>

3.2 As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em - 22,24%, sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

B



Tabela 2 - Análise Cronograma de Desembolso Despesa

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	-24,30%
<i>Diárias</i>	-17,00%
<i>Material de Consumo</i>	-41,75%
<i>Material, bem ou serviço para distribuição gratuita</i>	-100,00%
<i>Passagens e Despesas com Locomoção</i>	-63,64%
<i>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>	-33,69%
<i>Locação de Mão-de-Obra</i>	-58,96%
<i>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>	-51,40%
<i>Transferências Intergovernamentais</i>	1,50%
<i>Auxílio Alimentação</i>	-1,97%
<i>Obrigações Tributárias e Contributivas</i>	-16,55%
<i>Auxílio Transporte</i>	-47,19%
<i>Sentenças Judiciais</i>	-100,00%
<i>Despesas de Exercícios Anteriores</i>	189,69%
<i>Indenizações e Restituições</i>	21,02%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-
<i>Investimentos</i>	-99,76%
<b>Total das Despesas</b>	<b>-22,24%</b>

#### 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:

- Não houve alteração orçamentária no valor global no 3º trimestre/2022;
- Houve uma arrecadação de R\$ 7.938.506,44, que representa um alcance de 95,72% do orçamento atualizado para todo o exercício;
- A arrecadação das receitas no 3º trimestre foi superior à previsão em 7,68%, em comparação com o previsto através do cronograma anual de desembolso (tabela 1);
- Com relação as despesas, houve uma redução de -22,24% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, que equivale o valor de R\$ -1.507.385,03, entre as despesas previstas e executadas;
- No acumulado o Coren-RN já executou o total de R\$ 5.270.283,43, que representa 54,03% do previsto para despesa para o exercício vigente;

- f) O Coren-RN encontra-se dentro da previsibilidade das despesas no 3º 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 3º trimestre/2022 foi superavitário em R\$ 566.384,27, ou seja, 107,68% (Tabela 1);
- 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 3º 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, 26 de outubro de 2022



*Isleide do Nascimento Campos*  
Controlador-Geral do COREN-RN  
Portaria COREN/RN Nº 009/2021