

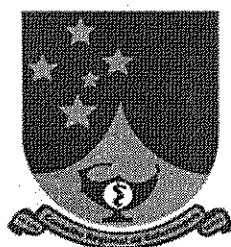


Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

PEF

Processo Econômico Financeiro



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN

PROCESSO Nº 01/2023 – CONTABILIDADE

DATA: 31/01/2023

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º TRIMESTRE DO
EXERCÍCIO DE 2022 DO COREN-RN**



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

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 106 folhas, contento os seguintes documentos:

- Balancete de Verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados;
- Balanço Financeiro;
- 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;
- Cronograma de Desembolso; e
- Despacho da Contabilidade

Natal/RN, 31 de janeiro de 2023.


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 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.807.785,71D	62.190.172,99	57.934.726,64	27.063.232,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.800.158,50D	57.903.287,86	56.087.862,27	9.615.584,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.807.593,96D	41.281.980,92	40.399.568,61	4.690.006,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.807.593,96D	41.281.980,92	40.399.568,61	4.690.006,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.807.593,96D	41.281.980,92	40.399.568,61	4.690.006,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117,15D	9.245.780,78	9.245.671,40	226,53D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,15D	3.796.050,55	3.795.941,17	226,53D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	3.767.413,81	3.767.413,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	117,15D	28.636,74	28.527,36	226,53D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.449.730,23	5.449.730,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.001.355,44	5.001.355,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	97.841,12	97.841,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	28.537,67	28.537,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08 - Banco do Brasil S/A - C/C 12691-8 - Semana de Enfermagem 2022	0,00	321.996,00	321.996,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	2.259,90D	18.137.042,24	18.139.302,14	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	18.137.042,24	18.137.042,24	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	12.982.833,82	12.982.833,82	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	75.638,55	75.638,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	5.078.569,87	5.078.569,87	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.805.216,91D	13.533.607,86	12.649.045,03	4.689.779,74D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.805.216,91D	13.533.607,86	12.649.045,03	4.689.779,74D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	3.787.757,11D	12.861.721,94	11.968.107,90	4.681.371,15D
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	3.453.615,62	3.505.328,23	0,00
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	1.924.969,46	1.940.189,50	0,00
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	15.845,01	65.070,94	0,00
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	1.329.030,16	1.335.504,71	0,00
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	44.568,48	46.218,29	0,00
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	18.591,24	59.563,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - CP Diferenciado	1.511.954,29D	1.476.121,89	2.988.076,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	2.110.548,07D	268.975,05	1.525.135,23	854.387,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	0,00	1.985.319,26	126.000,00	1.859.319,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	0,00	1.978.353,79	190.000,00	1.788.353,79D
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
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	0,00	37.490,78	14.433,88	23.056,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	0,00	23.716,14	0,00	23.716,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	0,00	63.955,36	0,00	63.955,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	0,00	30.100,03	10.127,12	19.972,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	0,00	3.155,04	0,00	3.155,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	0,00	45.453,86	0,00	45.453,86D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.459,80D	671.885,92	680.937,13	8.408,59D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	17.459,80D	671.885,92	680.937,13	8.408,59D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	365.550,04	365.550,04	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.946.680,61D	16.457.324,30	15.555.357,41	4.848.647,50D

Joachan O2
Página: 2/74

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.775.168,83D	15.157.437,85	14.272.722,82	9.659.883,86D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.775.168,83D	15.157.437,85	14.272.722,82	9.659.883,86D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.775.168,83D	15.157.437,85	14.272.722,82	9.659.883,86D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.747.381,80D	15.114.306,47	14.229.404,42	9.632.283,85D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.282.515,51D	9.831.790,96	10.164.171,81	4.950.134,66D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.464.866,29D	5.282.515,51	4.065.232,61	4.682.149,19D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.787,03D	43.131,38	43.318,40	27.600,01D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	19.875,39D	23.255,99	32.634,18	10.497,20D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.911,64D	19.875,39	10.684,22	17.102,81D
1.1.2.2 - CLIENTES	92.248,29D	1.299.886,45	1.282.634,59	109.500,15D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	92.248,29D	1.299.886,45	1.282.634,59	109.500,15D
★ 1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	92.248,29D	1.299.886,45	1.282.634,59	109.500,15D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20D	136.583,60	115.364,02	28.746,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20D	41.169,77	19.950,19	28.746,78D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.527,20D	41.169,77	19.950,19	28.746,78D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	903,52	903,52	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.405,90	16.508,60	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.102,70D	11.405,90	16.508,60	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.424,50D	28.860,35	2.538,07	28.746,78D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.424,50D	28.860,35	2.538,07	28.746,78D
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	28.778,78	2.456,50	28.746,78D
1.1.3.8.1.99.02.25 - Virgínia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	5,16	5,16	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	38.356,73D	27.399,04	17.572,23	48.183,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.356,73D	27.399,04	17.572,23	48.183,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.356,73D	27.399,04	17.572,23	48.183,54D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.611,74D	4.442,99	3.128,30	3.926,43D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.974,40D	15.467,00	7.213,85	15.227,55D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	24.490,41D	6.746,25	4.285,08	26.951,58D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.280,18D	0,00	2.208,00	2.072,18D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	742,80	737,00	5,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.007.627,21D	4.286.885,13	1.846.864,37	17.447.647,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.518.832,23D	3.879.238,61	1.471.949,29	11.926.121,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.484.992,25D	3.879.238,61	1.471.949,29	11.892.281,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.484.992,25D	3.879.238,61	1.471.949,29	11.892.281,57D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.489.695,52D	3.472.777,93	1.111.928,03	10.850.545,42D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.483.365,69D	3.464.866,29	1.111.928,03	10.836.303,95D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.483.365,69D	3.464.866,29	1.111.928,03	10.836.303,95D
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	406.460,68	360.021,26	4.513.922,05D


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jackson

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.470.520,87D	407.646,52	370.538,20	5.507.629,19D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.121.743,73D	348.171,00	59.135,05	1.410.779,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.121.743,73D	348.171,00	59.135,05	1.410.779,68D
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	3.347,76	554.561,16D
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	3.347,76	500,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	597.222,86C	59.475,52	311.403,15	849.150,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	597.222,86C	59.475,52	311.403,15	849.150,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	505.816,20C	59.475,52	177.563,19	623.903,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.888,15C	0,00	10.974,06	27.862,21C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	16.888,15C	0,00	10.974,06	27.862,21C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	108.532,50C	55.787,29	43.344,68	96.089,89C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	108.532,50C	55.787,29	43.344,68	96.089,89C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.191,99C	3.688,23	41.827,45	154.331,21C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	658,90C	0,00	168,24	827,14C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	67.660,48C	0,00	17.236,44	84.896,92C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.159,77C	0,00	22.427,66	67.587,43C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.712,84C	3.688,23	1.995,11	1.019,72C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.844,11C	0,00	2.002,80	9.846,91C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.844,11C	0,00	2.002,80	9.846,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	256.359,45C	0,00	79.414,20	335.773,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	256.359,45C	0,00	79.414,20	335.773,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	91.406,66C	0,00	133.839,96	225.246,62C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	84.199,99C	0,00	132.000,00	216.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.206,67C	0,00	1.839,96	9.046,63C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	7.206,67C	0,00	1.839,96	9.046,63C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.274,11D	0,00	4.376,88	13.897,23D
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	4.376,88	13.458,18C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.807.785,71C	23.232.359,90	27.487.806,25	27.063.232,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	292.778,57C	10.464.659,80	10.606.126,74	434.245,51G
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.541,37C	4.386.772,59	4.405.685,82	72.454,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.608.343,46	3.608.343,46	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.608.343,46	3.608.343,46	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.135.112,64	3.135.112,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	261.134,49	261.134,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.541,37C	778.429,13	797.342,36	72.454,60C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	53.541,37C	778.429,13	797.342,36	72.454,60C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.677,08C	571.718,74	578.867,31	45.825,65C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.947,19C	563.861,07	571.111,61	45.197,73C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	729,89C	7.857,67	7.755,70	627,92G
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.864,29C	206.710,39	218.475,05	26.628,95C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.864,29C	206.710,39	218.475,05	26.628,95C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



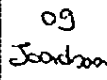
07
Joãoilson

Página: 7/74

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.649.536,93	1.649.536,93	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.649.536,93	1.649.536,93	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.649.536,93	1.649.536,93	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	10.030,60	10.030,60	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	10.030,60	10.030,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.858,04C	25.204,68	27.629,40	4.282,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
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	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	109.140,97C	544.802,41	589.360,12	153.698,68C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	184.153,21	184.153,21	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	63.099,84C	235.133,04	269.200,72	97.167,52C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	46.959,24C	176.349,80	201.900,55	72.509,99C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	16.140,60C	58.783,24	67.300,17	24.657,53C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	55.245,98	55.245,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.841,54	1.841,54	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	38.672,18	38.672,18	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	14.732,26	14.732,26	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	46.041,13C	70.270,18	80.760,21	56.531,16C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.499,81C	2.341,55	2.692,00	1.850,26C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	31.496,21C	49.196,27	56.532,15	38.832,09C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	13.045,11C	18.732,36	21.536,06	15.848,81C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	41.533,40C	351.931,65	369.261,72	58.863,47C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	29.170,65C	308.219,62	324.971,62	45.922,65C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.362,75C	43.712,03	44.290,10	12.940,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.704,79C	1.408.312,48	1.466.553,69	144.946,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	86.704,79C	863.093,38	921.334,59	144.946,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.704,79C	863.093,38	921.334,59	144.946,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	44.137,21C	783.615,36	835.509,60	96.031,45C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.451,85C	276.314,13	284.861,48	30.999,20C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.112,50C	255.294,27	263.936,93	24.755,16C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.339,35C	21.019,86	20.974,55	6.244,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.145,13C	201.815,51	226.258,69	40.588,31C



Página: 9/74

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.732,66C	187.244,32	212.597,05	37.085,39C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	106,31	109,33	3,02C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.412,47C	14.464,88	13.552,31	3.499,90C
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	10.942,77	12.635,81	3.001,57C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	13.116,63	13.116,63	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	0,00	77.828,54	85.419,91	7.591,37C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.288,06C	16.887,02	17.009,36	1.410,40C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	45,16C	577,40	532,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.242,90C	16.309,62	16.477,12	1.410,40C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.851,02C	129.158,51	128.491,94	2.184,45C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.851,02C	129.158,51	128.491,94	2.184,45C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	71,75C	814,25	896,00	153,50C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	20,87C	53.884,71	63.966,49	10.102,65C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	42.567,58C	79.478,02	85.824,99	48.914,55C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	42.567,58C	79.478,02	85.824,99	48.914,55C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	545.219,10	545.219,10	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.219,10	545.219,10	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.055,23	1.055,23	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	1.055,23	1.055,23	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	184.875,00	184.875,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	56.667,85	56.667,85	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	293.466,51	293.466,51	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	7.108,09	7.108,09	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.507.185,80C	12.767.700,10	16.881.679,51	26.621.165,21C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.507.185,80C	12.767.700,10	16.881.679,51	26.621.165,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.507.185,80C	12.767.700,10	16.881.679,51	26.621.165,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.507.185,80C	12.767.700,10	16.881.679,51	26.621.165,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.424.993,74C	12.759.857,93	12.400.518,67	5.065.654,48C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.424.993,74C	12.759.857,93	12.400.518,67	5.065.654,48C
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	1.356,42	42.662,48	34.820,31C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.485,75D	1.356,42	42.662,48	34.820,31C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.532.289,52	8.532.289,52	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.245.604,88	4.245.604,88	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.945.535,38	2.945.535,38	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.945.535,38	2.945.535,38	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.945.535,38	2.945.535,38	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.943.005,27	2.943.005,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.262.616,69	2.262.616,69	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	45.680,20	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	201.900,55	201.900,55	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página: 11/74

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.689,96	22.689,96	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	67.300,17	67.300,17	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	835.141,79	835.141,79	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	613.863,04	613.863,04	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.863,04	613.863,04	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	586.203,19	586.203,19	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.659,85	27.659,85	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	221.278,75	221.278,75	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.278,75	221.278,75	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	221.278,75	221.278,75	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	461.616,22	461.616,22	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	461.616,22	461.616,22	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.616,22	461.616,22	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.986,90	402.986,90	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	58.629,32	58.629,32	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.859.275,40	1.859.275,40	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.537,12	144.537,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	136.370,52	136.370,52	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.370,52	136.370,52	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.833,10	31.833,10	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.128,30	3.128,30	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	737,00	737,00	0,00
3.3.1.1.1.08.08 - Material Farmacológico	0,00	737,00	737,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.213,85	7.213,85	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.003,65	5.003,65	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.285,08	4.285,08	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	37.011,80	37.011,80	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.449,84	35.449,84	0,00
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.400.314,67	1.400.314,67	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	184.150,00	184.150,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.150,00	184.150,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.180,00	70.180,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.470,00	99.470,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	110.119,13	110.119,13	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.119,13	110.119,13	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	36.787,28	36.787,28	0,00

BOVA

[Assinatura]

[Assinatura]

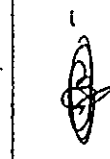
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	16.664,00	16.664,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.667,85	56.667,85	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.106.045,54	1.106.045,54	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.106.045,54	1.106.045,54	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	47.490,65	47.490,65	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.348,95	34.348,95	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.141,70	13.141,70	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.413,24	26.413,24	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	26.413,24	26.413,24	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.505,97	29.505,97	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.505,97	29.505,97	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.060,25	85.060,25	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	39.633,53	39.633,53	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.907,00	225.907,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	15.328,66	15.328,66	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	16.861,51	16.861,51	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39.001,55	39.001,55	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.570,49	61.570,49	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.208,45	2.208,45	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	59.362,04	59.362,04	0,00



14
João

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.949,00	4.949,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.063,50	145.063,50	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	29.085,78	29.085,78	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	115.977,72	115.977,72	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.506,03	140.506,03	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	84.121,76	84.121,76	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	48.710,37	48.710,37	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	755,46	755,46	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	51.673,87	51.673,87	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	17.043,64	17.043,64	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	57.589,72	57.589,72	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	57.563,06	57.563,06	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	26,66	26,66	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	314.423,61	314.423,61	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	310.046,73	310.046,73	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	310.046,73	310.046,73	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	310.046,73	310.046,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	176.206,77	176.206,77	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	10.974,06	10.974,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	43.344,68	43.344,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	40.471,03	40.471,03	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	79.414,20	79.414,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.002,80	2.002,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00




16
Souza

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	293.302,11	293.302,11	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.814,90	3.814,90	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.450.846,96	12.450.846,96	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.827.973,17	9.827.973,17	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.304.976,85	3.304.976,85	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.589.818,28	5.589.818,28	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	932.879,20	932.879,20	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	298,84	298,84	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.255,99	23.255,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	23.255,99	23.255,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	23.255,99	23.255,99	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	591.436,17	591.436,17	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	245.968,50	245.968,50	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.300.929,67	1.300.929,67	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	689.062,35	689.062,35	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	689.062,35	689.062,35	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689.062,35	689.062,35	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	689.062,35	689.062,35	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.243,35	74.243,35	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	457.577,39	457.577,39	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	157.241,61	157.241,61	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	315.330,55	315.330,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	315.330,55	315.330,55	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.908,07	47.908,07	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.908,07	47.908,07	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.649,43	1.649,43	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.093,43	2.093,43	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	532,63	532,63	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532,63	532,63	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	532,63	532,63	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	532,63	532,63	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	17.375,17	17.375,17	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	249.514,68	249.514,68	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27D	25.004.333,68	25.102.199,17	483.119,78D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.940.228,63	23.940.228,63	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.626.181,34	9.626.181,34	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.482.628,43	9.482.628,43	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.482.628,43	9.482.628,43	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.482.628,43	9.482.628,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.395.112,69	7.395.112,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.395.112,69	7.395.112,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.375.466,93	7.375.466,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.993.683,85	4.993.683,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.969.558,24	1.969.558,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.745.605,50	2.745.605,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.276,76	204.276,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.243,35	74.243,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.381.783,08	2.381.783,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.499.252,01	1.499.252,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	457.577,39	457.577,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	272.180,35	272.180,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	152.773,33	152.773,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.645,76	19.645,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.157,58	15.157,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.157,58	15.157,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.488,18	4.488,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.488,18	4.488,18	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	997.591,24	997.591,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	997.591,24	997.591,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	647.386,24	647.386,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	346.889,76	346.889,76	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.315,24	3.315,24	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00

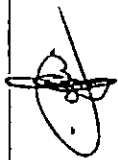



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página: 20/74

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	334.504,27	334.504,27	0,00
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.373,72	50.373,72	0,00
5.2.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	0,00
5.2.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	3.109,01	3.109,01	0,00
5.2.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.099,50	3.099,50	0,00
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZações, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.479,05	2.479,05	0,00
5.2.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.479,05	2.479,05	0,00
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	281.651,50	281.651,50	0,00
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	281.651,50	281.651,50	0,00
5.2.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	32.287,79	32.287,79	0,00
5.2.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	249.363,71	249.363,71	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.314.047,29	14.314.047,29	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.314.047,29	14.314.047,29	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.919.454,07	8.919.454,07	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.688.807,07	8.688.807,07	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.649.375,80	3.649.375,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.649.375,80	3.649.375,80	0,00



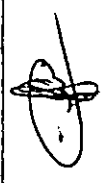
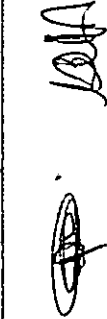
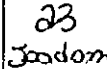
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



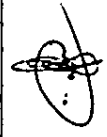
24
Jardson

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.810.615,14	2.810.615,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.095.445,53	2.095.445,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	45.680,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	207.102,82	207.102,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	213.640,76	213.640,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	69.034,27	69.034,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	829.419,06	829.419,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	581.260,86	581.260,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	27.679,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	220.479,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.039.431,27	5.039.431,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.039.431,27	5.039.431,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	182.729,00	182.729,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.832,00	69.832,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	98.745,00	98.745,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	204.253,24	204.253,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,08	59.684,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.995,25	6.995,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.581,46	24.581,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	37.011,80	37.011,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.089,65	26.089,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	258.618,77	258.618,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

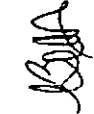




Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	73.618,77	73.618,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.971,92	82.971,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	55.471,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.872,25	151.872,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.153,00	31.153,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.719,25	108.719,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.116.155,95	1.116.155,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.116.155,95	1.116.155,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	86.185,21	86.185,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.944,50	59.944,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.268,64	57.268,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	27.268,64	27.268,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.327,36	6.327,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.249,19	45.249,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.249,19	42.249,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	255.477,64	255.477,64	0,00
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	125.910,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00



24
João

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	59.451,87	59.451,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.700,87	22.700,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	18.613,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	57.793,56	57.793,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	56.984,99	56.984,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	808,57	808,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.098.328,20	2.098.328,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.098.328,20	2.098.328,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.098.328,20	2.098.328,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	83.430,86	83.430,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	83.430,86	83.430,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.556,04	40.556,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	378.829,32	378.829,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	345.733,89	345.733,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	289.066,04	289.066,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.667,85	56.667,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.095,43	33.095,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.095,43	7.095,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	230.647,00	230.647,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	230.647,00	230.647,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.647,00	230.647,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	215.611,00	215.611,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00

26
João da M

LWA



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.437.429,68	2.437.429,68	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.437.429,68	2.437.429,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.873.941,92	1.873.941,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.844.041,92	1.844.041,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.844.041,92	1.844.041,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.540,28	99.540,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	77,50	77,50	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

João

BWA




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	45.330,00	45.330,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.716,31	6.716,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.347,18	2.347,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	192,82	192,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATTIVÁVEIS	0,00	2.276,47	2.276,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	172.114,66	172.114,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.114,66	22.114,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	844.686,98	844.686,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	844.686,98	844.686,98	0,00
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	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	130.400,00	130.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
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	64.169,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	287.552,91	287.552,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00



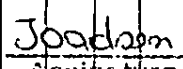
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	563.487,76	563.487,76	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	563.487,76	563.487,76	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	563.487,76	563.487,76	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	495.787,76	495.787,76	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	29.888,97	29.888,97	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	251.584,36	251.584,36	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.066,40	16.066,40	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	158.400,04	158.400,04	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.847,99	4.847,99	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.957.163,54	2.957.163,54	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.459.981,77	1.459.981,77	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.478.581,77	1.478.581,77	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,270	1.064.105,05	1.161.970,54	483.119,780
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,850	931.968,27	1.051.171,70	406.382,420
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	177.450,85	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	38.446,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	1.944,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	5.579,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	89,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	21.550,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	24.935,22	0,00



 Assinatura
 Fls. 31
 COREN-RN



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.553,30	22.553,30	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.849,97	9.849,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
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	22.661,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	27.765,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	7.677,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00


 Joadson Assis
 Assinatura
 COFEN-RN
 Fis. 32



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	406.382,42	525.585,85	406.382,42D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	406.382,42	525.585,85	406.382,42D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.450,85D	215.771,42	177.450,85	215.771,42D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.481,50D	0,00	3.481,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	370,34D	0,00	370,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.599,01D	215.771,42	173.599,01	215.771,42D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01D	215.771,42	173.599,01	215.771,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48D	17.497,12	38.446,48	17.497,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55D	2.152,63	1.944,55	2.152,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18D	2.306,03	3.015,18	2.306,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	0,00	924,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00D	9.881,46	767,00	9.881,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50D	372,00	5.579,50	372,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	89,40D	0,00	89,40	0,00

COREN-RN
 38
 Joadson
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	0,00	378,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	0,00	513,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54D	5.422,76	4.537,54	5.422,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	0,00	484,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	4.537,54D	0,00	4.537,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	0,00	3.283,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00D	1.482,67	600,00	1.482,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00D	1.482,67	600,00	1.482,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.935,22D	25.083,18	24.935,22	25.083,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.381,92D	2.464,83	2.381,92	2.464,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.553,30D	10.618,35	22.553,30	10.618,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01D	148.159,68	98.010,01	148.159,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01D	148.159,68	98.010,01	148.159,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.849,97D	9.974,93	9.849,97	9.974,93D
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	42.888,42	959,09	42.888,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.931,76D	4.787,16	3.931,76	4.787,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76D	4.787,16	3.931,76	4.787,16D

71
34
Judson
COF. DE LIT.
COREN-RN



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	0,00	275,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.038,78D	16.670,92	19.038,78	16.670,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	0,00	16.670,92D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	0,00	29.570,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.661,79D	17.712,05	22.661,79	17.712,05D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	0,00	1.771,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,48D	15.000,00	27.765,48	15.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,82D	1.095,08	1.095,82	1.095,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	0,00	5.287,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.677,32D	1.612,90	7.677,32	1.612,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	0,00	53,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	0,00	53,32D
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	3.950,95	2.287,71	3.950,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,71D	3.950,95	2.287,71	3.950,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,71D	3.950,95	2.287,71	3.950,95D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,90D	12.284,56	4.162,90	12.284,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,42D	12.284,56	4.028,42	12.284,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	0,00	8.256,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	4.028,42	4.028,42	4.028,42D

COFEN-RN
35
Jordam
PRESIDENTE



62. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



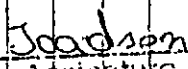

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES	134,480	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,480	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,000	190.611,00	348.135,00	190.611,000
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,000	190.611,00	348.135,00	190.611,000
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	348.135,000	190.611,00	348.135,00	190.611,000
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,000	190.611,00	348.135,00	190.611,000
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	0,00	25.696,000
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	117.000,000	164.115,00	117.000,00	164.115,000
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.220,000	0,00	3.220,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,000	800,00	227.915,00	800,000
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,420	132.136,78	110.798,84	76.737,360
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICACOES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,420	76.737,36	55.399,42	76.737,360

COREN-RN
36
Joardson
Assinatura


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PAMA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42D	76.737,36	55.399,42	76.737,36D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,42D	76.737,36	55.399,42	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41D	76.737,36	55.399,41	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41D	76.737,36	55.399,41	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41D	76.737,36	55.399,41	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.677,08D	45.825,65	38.677,08	45.825,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04D	4.282,76	1.858,04	4.282,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29D	26.628,95	14.864,29	26.628,95D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,01	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27C	59.165.498,25	59.067.632,76	483.119,78C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	56.962.902,83	56.962.902,83	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.215.504,10	19.215.504,10	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.536.774,51	9.536.774,51	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.536.774,51	9.536.774,51	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.398.930,48	7.398.930,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.398.930,48	7.398.930,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.379.284,72	7.379.284,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.997.501,64	4.997.501,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.971.524,92	1.971.524,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.746.712,05	2.746.712,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	205.021,32	205.021,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.243,35	74.243,35	0,00


 Joadson
 Assinatura
 COREN-RN
 Nº 37

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.381.783,08	2.381.783,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.499.252,01	1.499.252,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	457.577,39	457.577,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	272.180,35	272.180,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	152.773,33	152.773,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.645,76	19.645,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.157,58	15.157,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.157,58	15.157,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.488,18	4.488,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.488,18	4.488,18	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	998.025,51	998.025,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	998.025,51	998.025,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	647.486,24	647.486,24	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	347.224,03	347.224,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.315,24	3.315,24	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	335.405,65	335.405,65	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.373,72	50.373,72	0,00



 Assinatura
 Fls. 38
 COFEN-RN



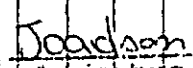
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	0,00
6.2.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	3.109,01	3.109,01	0,00
6.2.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	3.099,50	3.099,50	0,00
6.2.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.479,05	2.479,05	0,00
6.2.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.479,05	2.479,05	0,00
6.2.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	282.552,88	282.552,88	0,00
6.2.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	282.552,88	282.552,88	0,00
6.2.1.1.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	33.038,20	33.038,20	0,00
6.2.1.1.1.09.09.002 - Outras Receitas	0,00	249.514,68	249.514,68	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.198.837,13	9.198.837,13	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.198.837,13	9.198.837,13	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.288.281,68	7.288.281,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.288.281,68	7.288.281,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.272.750,31	7.272.750,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.955.899,65	4.955.899,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.971.524,92	1.971.524,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.746.712,05	2.746.712,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	163.419,33	163.419,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.243,35	74.243,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.316.850,66	2.316.850,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.499.252,01	1.499.252,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	457.577,39	457.577,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	207.247,93	207.247,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	152.773,33	152.773,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.531,37	15.531,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.758,79	12.758,79	0,00


 Assinatura
 Nº 39
 COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.758,79	12.758,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.772,58	2.772,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.772,58	2.772,58	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	591.436,17	591.436,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	245.968,50	245.968,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	315.330,55	315.330,55	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.908,07	47.908,07	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.649,43	1.649,43	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.093,43	2.093,43	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	532,63	532,63	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	532,63	532,63	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00


 Assinatura
 Nº 40
 COREN-RN

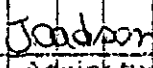
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	17.375,17	17.375,17	0,00
6.2.1.2.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	249.514,68	249.514,68	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.747.398,73	37.747.398,73	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	37.747.398,73	37.747.398,73	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.959.777,81	11.959.777,81	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.165.643,05	11.165.643,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.723.855,30	3.723.855,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.723.855,30	3.723.855,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.871.457,45	2.871.457,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.122.761,42	2.122.761,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.658,04	46.658,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	209.586,44	209.586,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	221.185,19	221.185,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.702,47	32.702,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	69.862,14	69.862,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	168.701,75	168.701,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	168.701,75	168.701,75	0,00


 Assinatura
 Fls. 41
 COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	836.186,36	836.186,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	585.654,41	585.654,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.048,78	28.048,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	222.483,17	222.483,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.711,49	6.711,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	6.711,49	6.711,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.441.787,75	7.441.787,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.441.787,75	7.441.787,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	345.238,00	345.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131.340,00	131.340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	190.398,00	190.398,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349.980,10	349.980,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	86.326,93	86.326,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.995,25	9.995,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	13.624,80	13.624,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.581,46	35.581,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.077,50	10.077,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.378,00	15.378,00	0,00

COPIA - RN
 Fls. 102
 Joadson
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	85.335,60	85.335,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.500,10	10.500,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8.716,31	8.716,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.847,18	2.847,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	46.514,68	46.514,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	192,82	192,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.276,47	2.276,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	402.147,39	402.147,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	283.514,97	283.514,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	110.834,97	110.834,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	24.488,80	24.488,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	148.191,20	148.191,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.620,96	12.620,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	106.011,46	106.011,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	101.735,36	101.735,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	74.235,36	74.235,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	323.986,91	323.986,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.153,00	31.153,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	130.833,91	130.833,91	0,00

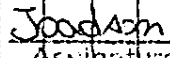

 Assinatura
 COREN-RN
 43



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.136.118,74	2.136.118,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.136.118,74	2.136.118,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	155.919,57	155.919,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.014,00	30.014,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.944,50	89.944,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	191.930,39	191.930,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	153.400,00	153.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.530,39	38.530,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.077,36	9.077,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	66.249,19	66.249,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	63.249,19	63.249,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	347.193,67	347.193,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	229.475,30	229.475,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	115.930,84	115.930,84	0,00
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	96.019,95	96.019,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.981,99	5.981,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	90.037,96	90.037,96	0,00


 Assinatura
 Nº 44
 COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	395.545,41	395.545,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.700,87	22.700,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	18.613,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	67.898,73	67.898,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	62.836,78	62.836,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.061,95	5.061,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	412.698,28	412.698,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	412.698,28	412.698,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	140.505,20	140.505,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	140.505,20	140.505,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	81.556,04	81.556,04	0,00

COFEN-RN
 45
 Jordson
 Assinatura

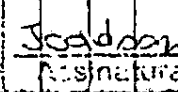


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	592.821,73	592.821,73	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	543.264,58	543.264,58	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	459.389,08	459.389,08	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	83.875,50	83.875,50	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.557,15	49.557,15	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	13.552,20	13.552,20	0,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.004,95	10.004,95	0,00
6.2.2.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	794.134,76	794.134,76	0,00
6.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	794.134,76	794.134,76	0,00
6.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	794.134,76	794.134,76	0,00
6.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00
6.2.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	711.398,76	711.398,76	0,00
6.2.2.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	55.584,97	55.584,97	0,00
6.2.2.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	415.699,36	415.699,36	0,00
6.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.866,40	16.866,40	0,00
6.2.2.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	183.400,04	183.400,04	0,00
6.2.2.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.847,99	4.847,99	0,00
6.2.2.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	136,00	136,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.787.620,92	25.787.620,92	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.063.612,80	9.063.612,80	0,00

COREN-RN
 Fls. 46
 JOÃO DOMINGOS
 ASS. DIR. GERAL

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.872.965,80	8.872.965,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.784.010,45	3.784.010,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.784.010,45	3.784.010,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.946.279,90	2.946.279,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.269.932,58	2.269.932,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.158,04	46.158,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	178.833,42	178.833,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	216.640,76	216.640,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.392,43	25.392,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.611,11	59.611,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	831.419,06	831.419,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	583.260,86	583.260,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	27.679,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	220.479,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES 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	5.088.955,35	5.088.955,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.088.955,35	5.088.955,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	187.659,00	187.659,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	71.688,00	71.688,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.848,00	14.848,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	101.123,00	101.123,00	0,00


 FLS. 47
 COREN-RN



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.569,41	180.569,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,03	59.684,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.846,08	5.846,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	4.791,60	4.791,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.581,46	24.581,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	876,15	876,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	6.746,25	6.746,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	40.005,60	40.005,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.177,24	32.177,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.057,10	10.057,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	10.057,10	10.057,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	243.902,47	243.902,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	159.292,10	159.292,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	63.246,36	63.246,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.488,80	10.488,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	85.556,94	85.556,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.260,42	7.260,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	77.349,95	77.349,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.097,39	73.097,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	55.550,72	55.550,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.546,67	17.546,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	149.887,94	149.887,94	0,00

COREN-RN
Fls. 48
Jordam
Assessoria

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

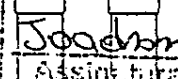
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	29.168,69	29.168,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.719,25	108.719,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.052.313,38	1.052.313,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.052.313,38	1.052.313,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	118.919,57	118.919,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.861,11	59.861,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.530,39	31.530,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	31.530,39	31.530,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	42.249,19	42.249,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.249,19	42.249,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	286.993,67	286.993,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	83.438,80	83.438,80	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.633,33	18.633,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	60.733,33	60.733,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	79.049,99	79.049,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.649,99	4.649,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	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

COFEN-RN
 49
 Joadson
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	20.616,55	20.616,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.267,55	17.267,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.170,14	60.170,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	58.836,78	58.836,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	1.333,36	1.333,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 -- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	412.999,46	412.999,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	412.999,46	412.999,46	0,00
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	98.603,66	98.603,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	98.603,66	98.603,66	0,00
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	360.735,34	360.735,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	347.264,58	347.264,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	290.389,08	290.389,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.875,50	56.875,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.470,76	13.470,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	2.046,42	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	3.685,37	3.685,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	190.647,00	190.647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.647,00	190.647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.647,00	190.647,00	0,00

COFEN-RN
R\$ 50
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
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	8.264.107,59	8.264.107,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.264.071,59	8.264.071,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.906.602,11	3.906.602,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.906.602,11	3.906.602,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.076.108,75	3.076.108,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.429.787,85	2.429.787,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	45.680,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	176.349,80	176.349,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.689,96	22.689,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.783,24	58.783,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	824.651,76	824.651,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	578.867,31	578.867,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.309,40	27.309,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	218.475,05	218.475,05	0,00
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


 COFEN-RN
 Fis. 51

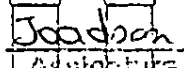




Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.357.469,48	4.357.469,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.357.469,48	4.357.469,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	185.571,00	185.571,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.528,00	70.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.848,00	14.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.885,71	116.885,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.888,55	30.888,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.540,05	3.540,05	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	14.700,00	14.700,00	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	6.746,25	6.746,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	37.011,80	37.011,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.752,21	18.752,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	136.551,09	136.551,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	84.121,76	84.121,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	48.710,37	48.710,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	755,46	755,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	51.673,87	51.673,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.930,08	52.930,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.866,08	36.866,08	0,00

COREN-RN
 Fis. 52
 Joadson
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.064,00	16.064,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.804,76	124.804,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.703,86	26.703,86	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	98.100,90	98.100,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	728.877,89	728.877,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	728.877,89	728.877,89	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	76.210,28	76.210,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.749,00	3.749,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.972,69	16.972,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.907,00	225.907,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.331,17	26.331,17	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	16.861,51	16.861,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	254,36	254,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.570,49	61.570,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.208,45	2.208,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	59.362,04	59.362,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	0,00


 JOSE CARLOS DE ALMEIDA
 Nº 03
 COREN-RN


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 BOA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Armazenagem	0,00	15.328,66	15.328,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	15.654,65	15.654,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	57.011,65	57.011,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	56.984,99	56.984,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	26,66	26,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	413.300,64	413.300,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	413.300,64	413.300,64	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	78.395,72	78.395,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	78.395,72	78.395,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.031,15	63.031,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.650,09	346.650,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	333.449,33	333.449,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.809,90	280.809,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.639,43	52.639,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.200,76	13.200,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	2.046,42	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	3.685,37	3.685,37	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

COFEN-RN
 54
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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	7.976.780,75	7.976.780,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.976.744,75	7.976.744,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.662.693,59	3.662.693,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.662.693,59	3.662.693,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.908.937,59	2.908.937,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.262.616,69	2.262.616,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	45.680,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	176.349,80	176.349,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.689,96	22.689,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.783,24	58.783,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	747.914,40	747.914,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	533.041,66	533.041,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.026,64	23.026,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	191.846,10	191.846,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.314.051,16	4.314.051,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.314.051,16	4.314.051,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	184.150,00	184.150,00	0,00

COREN-RN
 Fls. 55
 Assinatura: *Joachan*

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.180,00	70.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.470,00	99.470,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.885,71	116.885,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.888,55	30.888,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.540,05	3.540,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	742,80	742,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	504,15	504,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.746,25	6.746,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	37.011,80	37.011,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.752,21	18.752,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	136.551,09	136.551,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	84.121,76	84.121,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	48.710,37	48.710,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	755,46	755,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	51.673,87	51.673,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.851,28	52.851,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.787,28	36.787,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.064,00	16.064,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.804,76	124.804,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.703,86	26.703,86	0,00

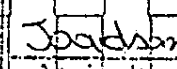
COREN-RN
Fls. 56
Joacham
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	98.100,90	98.100,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	728.877,89	728.877,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	728.877,89	728.877,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.210,28	76.210,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.749,00	3.749,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.972,69	16.972,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.907,00	225.907,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.331,17	26.331,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.861,51	16.861,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	254,36	254,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.570,49	61.570,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.208,45	2.208,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	59.362,04	59.362,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.328,66	15.328,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	15.654,65	15.654,65	0,00


COREN-RN
 5A
 [Assinatura]
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	57.011,65	57.011,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	56.984,99	56.984,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	26,66	26,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.986,90	402.986,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.986,90	402.986,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	58.629,32	58.629,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	58.629,32	58.629,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.384,49	51.384,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.458,37	346.458,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	333.449,33	333.449,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.809,90	280.809,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.639,43	52.639,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.009,04	13.009,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.680,42	3.680,42	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00

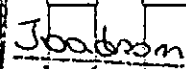

 Joadson
 Assinatura
 COFEN-RN
 Fls 08



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	17.497,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	2.306,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	25.083,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	2.464,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	10.618,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00

Assinatura: 
 TIS 59
 COREN/RN



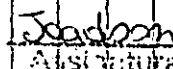
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	9.974,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	42.888,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estações	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.570,64	29.570,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.712,05	17.712,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	5.287,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	8.256,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,27C	2.202.595,42	2.104.729,93	483.119,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,85C	2.036.397,16	1.917.193,73	406.382,42C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	177.450,85	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00


 COREN-RN
 61



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	38.446,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	1.944,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00
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	5.579,50	5.579,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	89,40	0,00
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	4.537,54	4.537,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
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	24.935,22	24.935,22	0,00
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	22.553,30	22.553,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.849,97	9.849,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.661,79	22.661,79	0,00

COREN/RN

62

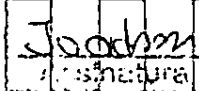
João

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	27.765,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	7.677,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
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	117.000,00	117.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00

COFEN/RN
 63
 J. Jordan
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
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 - Táxi	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.258,74	20.258,74	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	17.876,82	17.876,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	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



 COREN-RN
 64
 Assinatura




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.453,86	15.453,86	0,00
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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	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
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	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00

COFEN-RN
 65
 Jacobson
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.311,62	29.311,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,55	944,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	902,94	902,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.499,50	4.499,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.697,63	16.697,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.258,74	20.258,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.876,82	17.876,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.849,97	8.849,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.174,80	3.174,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.453,86	15.453,86	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00



 ASSINATURA
 COREN-RN
 66



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.388,99	1.388,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		525.585,85C	406.382,42	406.382,42C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		525.585,85C	406.382,42	406.382,42C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE		177.450,85C	215.771,42	215.771,42C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.851,84C	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.851,84C	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.851,84C	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		3.481,50C	0,00	0,00

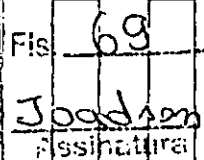

 J. J. J. J. J.
 COFEN - RN
 04

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	215.771,42	215.771,42C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01C	173.599,01	215.771,42	215.771,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48C	38.446,48	17.497,12	17.497,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55C	1.944,55	2.152,63	2.152,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18C	3.015,18	2.306,03	2.306,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	924,00	924,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00C	767,00	9.881,46	9.881,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50C	5.579,50	372,00	372,00C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	378,00	378,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	970,00	970,00C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	513,00	513,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54C	4.537,54	5.422,76	5.422,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	484,00	484,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	4.537,54C	4.537,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.283,39	3.283,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00C	600,00	1.482,67	1.482,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00C	600,00	1.482,67	1.482,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.935,22C	24.935,22	25.083,18	25.083,18C

Assinatura: Joadson
 Fls. 68
 COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.381,92C	2.381,92	2.464,83	2.464,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.553,30C	22.553,30	10.618,35	10.618,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01C	98.010,01	148.159,68	148.159,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01C	98.010,01	148.159,68	148.159,68C
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	9.974,93	9.974,93C
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	42.888,42	42.888,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.931,76C	3.931,76	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76C	3.931,76	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	275,00	275,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.038,78C	19.038,78	16.670,92	16.670,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.670,92	16.670,92C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	29.570,64	29.570,64C
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	17.712,05	17.712,05C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.771,82	1.771,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,48C	27.765,48	15.000,00	15.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,82C	1.095,82	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.459,55	1.459,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.287,89	5.287,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.677,32C	7.677,32	1.612,90	1.612,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	53,32	53,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	53,32	53,32C


 Joadson
 Assinatura
 69
 COREN-RN



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.950,95	3.950,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,71C	2.287,71	3.950,95	3.950,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,71C	2.287,71	3.950,95	3.950,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	12.284,56	12.284,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,42C	4.028,42	12.284,56	12.284,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.256,14	8.256,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,48C	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,48C	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,00C	348.135,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,00C	348.135,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.135,00C	348.135,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,00C	348.135,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	25.696,00	25.696,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	117.000,00C	117.000,00	164.115,00	164.115,00C
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	800,00	800,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	65.946,24	65.946,24	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	65.946,24	65.946,24	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	65.946,24	65.946,24	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.094,40	62.094,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.094,40	62.094,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.134,86	9.134,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.112,24	2.112,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	89,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.853,22	4.853,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	582,60	582,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	582,60	582,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.676,48	4.676,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.676,48	4.676,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.700,46	46.700,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.700,46	46.700,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.983,52	4.983,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.983,52	4.983,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.486,99	19.486,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.311,62	12.311,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.288,33	6.288,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

COREN-RN

19/12/2022

Joadson
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

LOUISA


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,42C	166.198,26	187.536,20	76.737,36C
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	38.677,08	38.677,08	0,00
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	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00

COFEN - RN
72
João

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

BUNA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,42C	55.399,42	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41C	55.399,41	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41C	55.399,41	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41C	55.399,41	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.677,08C	38.677,08	45.825,65	45.825,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04C	1.858,04	4.282,76	4.282,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29C	14.864,29	26.628,95	26.628,95C
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	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00


 Assinatura
 7/3
 43
 COREN-RN



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.778.922,98	9.778.922,98	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.778.922,98	9.778.922,98	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.182.816,23	9.182.816,23	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	9.182.816,23	9.182.816,23	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	9.595.500,78	9.595.500,78	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	9.595.500,78	9.595.500,78	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.306.284,57	9.306.284,57	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	9.306.284,57	9.306.284,57	0,00
TOTAIS	0,00	236.828.119,05	236.828.119,05	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egidio da Silva Junior

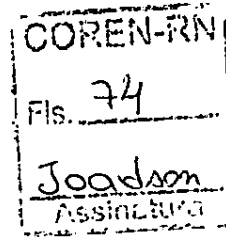
Manoel Egidio da Silva Junior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varella

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



COREN/RN

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.150.000,00	8.293.552,91	9.144.691,05	851.138,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.838.899,93	6.838.899,93	7.284.463,89	445.563,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.838.899,93	6.838.899,93	7.284.463,89	445.563,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.819.254,17	6.819.254,17	7.268.932,52	449.678,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.645,76	19.645,76	15.531,37	-4.114,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	611.867,32	481.867,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	611.867,32	481.867,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	130.000,00	130.000,00	611.867,32	481.867,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	997.591,24	997.591,24	839.370,40	-158.220,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	997.591,24	997.591,24	839.370,40	-158.220,84
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 - COFEN	0,00	143.552,91	94.560,27	-48.992,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.508,83	183.508,83	314.429,17	130.920,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.208,51	6.208,51	47.908,07	41.699,56
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.479,05	2.479,05	532,63	-1.946,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	174.821,27	174.821,27	265.988,47	91.167,20
Outras Receitas Correntes	174.821,27	174.821,27	265.988,47	91.167,20
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

COFEN
175
175

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.150.000,00	8.293.552,91	9.144.691,05	851.138,14	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	8.150.000,00	8.293.552,91	9.144.691,05	851.138,14	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.459.981,77	0,00	1.459.981,77	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.459.981,77	0,00	1.459.981,77	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.110.000,00	9.192.011,92	8.059.482,26	7.843.710,84	1.132.529,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630.827,93	3.660.727,93	3.572.259,79	3.495.522,43	88.468,14
APLICAÇÕES DIRETAS	3.630.827,93	3.660.727,93	3.572.259,79	3.495.522,43	88.468,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.479.172,07	5.531.283,99	4.487.222,47	4.271.451,05	1.044.061,52
APLICAÇÕES DIRETAS	4.479.172,07	5.531.283,99	4.487.222,47	4.271.451,05	1.044.061,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.000,00	561.522,76	190.647,00	36,00	370.875,76
INVESTIMENTOS	40.000,00	561.522,76	190.647,00	36,00	370.875,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	561.522,76	190.647,00	36,00	370.875,76
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.150.000,00	9.753.534,68	8.250.129,26	7.843.746,84	1.503.405,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	894.561,79	0,00	894.561,79
TOTAL	8.150.000,00	9.753.534,68	9.144.691,05	7.843.746,84	608.843,63

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egidio da Silva Júnior
 Manoel Egidio da Silva Júnior
 Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

José Rocha Neto
 José Rocha Neto
 Tesoureiro

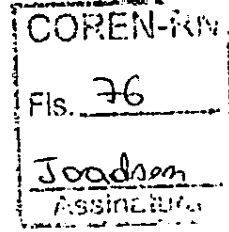
Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

Liana Brandão Varella de Albuquerque
 Liana Brandão Varella de Albuquerque
 Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS:		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	111.504,61	111.504,61	65.946,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	0,00	0,00	3.851,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	111.504,61	111.504,61	62.094,40	0,00
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
TOTAL:	0,00	525.585,85	459.639,61	459.639,61	65.946,24	0,00

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

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

COREN-RN
Fls. 27
Joachim
Assinatura

Joachim

[Assinatura]

[Assinatura]

COREN/RN

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.144.691,05	7.907.059,85	8.250.129,26	7.540.376,15
RECEITA REALIZADA	9.144.691,05	7.907.059,85	406.382,42	525.585,85
RECEITAS CORRENTE	9.144.691,05	7.875.359,85	76.737,36	55.399,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.284.463,89	6.480.101,44	7.767.009,48	6.959.390,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.284.463,89	6.480.101,44	7.766.973,48	6.852.097,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.268.932,52	6.469.883,85	3.495.522,43	3.161.909,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.952.081,86	4.290.494,27	4.271.451,05	3.690.188,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.316.850,66	2.179.389,58	36,00	107.293,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.531,37	10.217,59	36,00	107.293,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.758,79	7.664,60		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.772,58	2.552,99		
RECEITAS PATRIMONIAIS	611.867,32	149.311,82		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.867,32	149.311,82		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.867,32	149.311,82		
RECEITAS DE SERVIÇOS	839.370,40	934.523,59		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	839.370,40	934.523,59		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.560,27	40.316,25		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.560,27	40.316,25		

73.48
João da
Assinatura

BUNA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual / Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	94.560,27	40.316,25	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	94.560,27	40.316,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.429,17	271.106,75	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.908,07	5.141,57	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	532,63	918,04	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.988,47	265.047,14	
Outras Receitas Correntes	265.988,47	265.047,14	
RECEITAS DE CAPITAL		31.700,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		31.700,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		31.700,00	
Transferências Financeiras Recebidas			
Recebimentos Extraorçamentários	2.709.457,09	2.053.799,22	2.721.606,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	406.382,42	525.585,85	459.639,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	76.737,36	55.399,42	55.399,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	921.334,59	709.894,28	863.093,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.305.002,72	762.919,67	1.343.474,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.807.593,96	6.377.677,03	4.690.006,27
Caixa e Equivalente de Caixa	3.807.593,96	6.377.677,03	4.690.006,27
Depósitos. Rest. Virs Vinculados			665.766,18
			826.662,25
			3.807.593,96
			3.807.593,96

COREN-RN
Fls. 79
Joachem
Assinatura

Joachem

[Handwritten mark]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Total:	15.661.742,10	16.338.536,10	15.661.742,10	16.338.536,10
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egidio da Silva Junior
 Manoel Egidio da Silva Junior
 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
Joadson
 Assinatura

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	9.615.584,09	7.800.158,50	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.690.006,27	3.807.593,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.848.647,50	3.946.680,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.632.283,85	8.747.381,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.600,01	27.787,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	4.920.736,51C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78	7.527,20	
ESTOQUES	48.183,54	38.356,73	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.447.647,97	15.007.627,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.121,55	9.518.832,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.892.281,57	9.484.992,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.850.545,42	8.489.695,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.836.303,95	8.483.365,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47	6.329,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	3.472.185,90C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO
IMOBILIZADO	5.507.629,19	5.470.520,87	
BENS MOVEIS	1.410.779,68	1.121.743,73	
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00	4.946.000,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	849.150,49C	597.222,86C	
INTANGÍVEL	13.897,23	18.274,11	
SOFTWARES	27.355,41	27.355,41	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.458,18C	9.081,30C	
			TOTAL DO PASSIVO
			442.066,85
			300.599,91

Fls. 81
 JOADSON
 Assinatura
 COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demaís Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	26.621.165,21	22.507.185,80	22.507.185,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.621.165,21	22.507.185,80	22.507.185,80
TOTAL	27.063.232,06	22.807.785,71	22.807.785,71
ATIVO FINANCEIRO	4.828.253,20	3.907.369,45	667.690,05
ATIVO PERMANENTE	22.234.978,86	18.900.416,26	158.495,71
SALDO PATRIMONIAL	26.214.782,79	21.981.599,95	21.981.599,95

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.200.187,42	3.239.679,40

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Mansuel Egidio da Silva Junior
Mansuel Egidio da Silva Júnior
Presidente

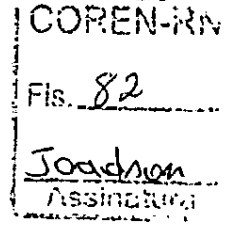
Mansuel Egidio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
José Rocha Neto
Tesoureiro

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

Liana Brandão Varela
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

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 31/12/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.400.518,67	11.903.881,74	8.321.359,57	7.465.383,38
CONTRIBUIÇÕES	9.851.229,16	9.584.145,71	4.048.353,58	3.668.749,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.851.229,16	9.584.145,71	2.778.364,22	2.500.154,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	839.370,40	934.523,59	2.778.364,22	2.500.154,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	839.370,40	934.523,59	835.141,79	752.822,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	839.370,40	934.523,59	613.863,04	553.080,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.300.929,67	531.501,79	221.278,75	199.741,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	689.062,35	382.393,72	431.536,08	415.773,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	689.062,35	382.393,72	431.536,08	415.773,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	611.867,32	149.108,07	3.311,49	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	611.867,32	149.108,07	3.311,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	94.560,27	40.316,25	1.845.788,47	1.422.733,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.560,27	40.316,25	144.537,12	139.967,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.560,27	40.316,25	136.370,52	139.967,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	542.287,65	8.166,60	0,00
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	520.000,00	1.387.168,21	1.033.999,10
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	520.000,00	182.729,00	98.426,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	22.287,65	110.040,33	162.092,44
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.287,65	1.094.398,88	773.480,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314.429,17	271.106,75	314.083,14	248.767,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314.429,17	271.106,75	309.706,26	245.734,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS	47.908,07	5.141,57	4.376,88	3.033,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,63	918,04	7.095,43	5.716,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	265.988,47	265.047,14	0,00	228,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			0,00	228,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			7.095,43	5.487,65
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	5.471,66

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.095,43	15,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.112.416,96	1.932.074,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.112.416,96	1.932.074,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			2.112.416,96	1.932.074,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	172.875,30
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	172.875,30
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	160.000,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			0,00	12.875,30
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS			8.546,65	9.085,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			8.546,65	9.085,22
TAXAS			8.546,65	9.085,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			299.158,48	254.148,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			299.158,48	254.148,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			299.158,48	254.148,34
Total das Variações Ativas :	12.400.518,67	11.903.881,74	8.321.359,57	7.465.383,38
RESULTADO PATRIMONIAL				
Superávit do Exercício			4.079.159,10	4.438.498,36
Total	12.400.518,67	11.903.881,74	12.400.518,67	11.903.881,74

Natal-RN, 31 de dezembro 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

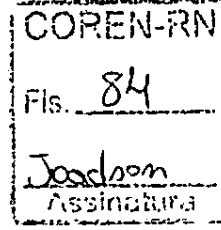
José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela

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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	348.171,00	3.523.293,49	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

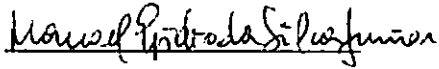
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	9.144.691,05	7.875.359,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.284.463,89	6.480.101,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.284.463,89	6.480.101,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.268.932,52	6.469.883,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.952.081,86	4.290.494,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.316.850,66	2.179.389,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.531,37	10.217,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.758,79	7.664,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.772,58	2.552,99
RECEITAS PATRIMONIAIS	611.867,32	149.311,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.867,32	149.311,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.867,32	149.311,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	839.370,40	934.523,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	839.370,40	934.523,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.560,27	40.316,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.560,27	40.316,25
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	94.560,27	40.316,25
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	94.560,27	40.316,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.429,17	271.106,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.908,07	5.141,57
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	532,63	918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.988,47	265.047,14
Outras Receitas Correntes	265.988,47	265.047,14
OUTROS INGRESSOS	2.226.337,31	1.472.813,95
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.766.973,48	6.852.097,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.495.522,43	3.161.909,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.271.451,05	3.690.188,09
OUTROS DESEMBOLSOS	2.721.606,57	4.990.565,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	882.448,31	-2.494.489,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	36,00	107.293,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	36,00	-75.593,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		





	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	882.412,31	-2.570.083,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.807.593,96	6.377.677,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.690.006,27	3.807.593,96

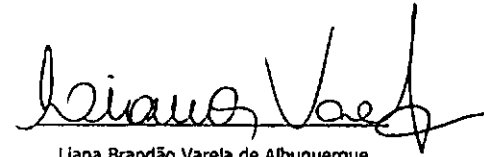
Natal-RN, 31 de dezembro de 2022



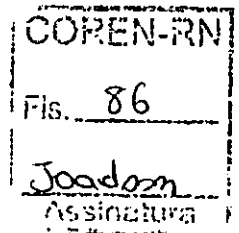
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72



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



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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
Saldo Iniciais							22.507.185,80C	22.507.185,80C
Ajustes de exercícios anteriores							36.176,73C	36.176,73C
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							4.079.159,10C	4.079.159,10C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							1.356,42D	1.356,42D
Saldo finais						0,00	26.621.165,21C	26.621.165,21C

Natal-RN, 31 de dezembro 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

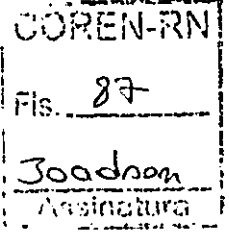
Liana Brandão

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	8.293.552,91	9.144.691,05	9.144.691,05	-851.138,14
RECEITAS CORRENTE	8.293.552,91	9.144.691,05	9.144.691,05	-851.138,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.838.899,93	7.284.463,89	7.284.463,89	-445.563,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.838.899,93	7.284.463,89	7.284.463,89	-445.563,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.819.254,17	7.268.932,52	7.268.932,52	-449.678,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.728.764,08	4.952.081,86	4.952.081,86	-223.317,78
Enfermeiro	1.966.995,62	1.969.558,24	1.969.558,24	-2.562,62
Técnico	2.542.623,76	2.745.605,50	2.745.605,50	-202.981,74
Auxiliar	204.276,76	162.674,77	162.674,77	41.601,99
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.867,94	74.243,35	74.243,35	-59.375,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.090.490,09	2.316.850,66	2.316.850,66	-226.360,57
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.309.935,94	1.499.252,01	1.499.252,01	-189.316,07
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.060,14	457.577,39	457.577,39	-97.517,25
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	272.180,35	207.247,93	207.247,93	64.932,42
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.313,66	152.773,33	152.773,33	-4.459,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.645,76	15.531,37	15.531,37	4.114,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.157,58	12.758,79	12.758,79	2.398,79
Anuidades do Exercício - PJ	15.157,58	12.758,79	12.758,79	2.398,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.488,18	2.772,58	2.772,58	1.715,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.488,18	2.772,58	2.772,58	1.715,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	611.867,32	611.867,32	-481.867,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	611.867,32	611.867,32	-481.867,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	130.000,00	611.867,32	611.867,32	-481.867,32
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	130.000,00	611.867,32	611.867,32	-481.867,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	997.591,24	839.370,40	839.370,40	158.220,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	997.591,24	839.370,40	839.370,40	158.220,84
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	647.386,24	591.336,17	591.336,17	56.050,07
Expedição de Carteira	346.889,76	245.634,23	245.634,23	101.255,53
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.315,24	2.400,00	2.400,00	915,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.552,91	94.560,27	94.560,27	48.992,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.552,91	94.560,27	94.560,27	48.992,64
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	143.552,91	94.560,27	94.560,27	48.992,64
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	143.552,91	94.560,27	94.560,27	48.992,64

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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.508,83	314.429,17	314.429,17	-130.920,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.208,51	47.908,07	47.908,07	-41.699,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	-44.165,21
Multas Eleitorais	3.109,01	1.649,43	1.649,43	1.459,58
Outras Multas	3.099,50	2.093,43	2.093,43	1.006,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.479,05	532,63	532,63	1.946,42
Outras Indenizações e Restituições	2.479,05	532,63	532,63	1.946,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	174.821,27	265.988,47	265.988,47	-91.167,20
Outras Receitas Correntes	174.821,27	265.988,47	265.988,47	-91.167,20
Receitas Não Identificadas	32.287,79	16.624,76	16.624,76	15.663,03
Outras Receitas	142.533,48	249.363,71	249.363,71	-106.830,23
Total:	8.293.552,91	9.144.691,05	9.144.691,05	-851.138,14

Natal-RN, 31 de dezembro 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

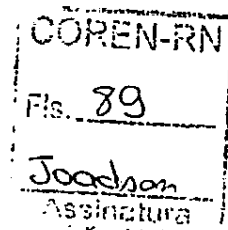
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.753.534,68	8.250.129,26	8.250.129,26	1.503.405,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.192.011,92	8.059.482,26	8.059.482,26	1.132.529,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.660.727,93	3.572.259,79	3.572.259,79	88.468,14
APLICAÇÕES DIRETAS	3.660.727,93	3.572.259,79	3.572.259,79	88.468,14
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.821.408,87	2.741.766,43	2.741.766,43	79.642,44
Vencimentos e Salários	2.102.761,42	2.095.445,53	2.095.445,53	7.315,89
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.158,04	45.680,20	45.680,20	477,84
Férias	207.102,82	176.349,80	176.349,80	30.753,02
13. Salário	216.640,76	212.096,33	212.096,33	4.544,43
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	22.689,96	22.689,96	7.310,04
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	58.783,24	58.783,24	10.251,03
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	130.721,37	130.721,37	18.990,19
Gratificação de Qualificação	149.711,56	130.721,37	130.721,37	18.990,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.419,06	824.651,76	824.651,76	4.767,30
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	578.867,31	578.867,31	2.393,55
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	27.309,40	27.309,40	369,69
FGTS	220.479,11	218.475,05	218.475,05	2.004,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
Horas Extras	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.531.283,99	4.487.222,47	4.487.222,47	1.044.061,52
APLICAÇÕES DIRETAS	5.531.283,99	4.487.222,47	4.487.222,47	1.044.061,52
DIÁRIAS	272.000,00	182.729,00	182.729,00	89.271,00
Diárias Pessoal Civil	107.000,00	69.832,00	69.832,00	37.168,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	14.152,00	14.152,00	848,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	98.745,00	98.745,00	51.255,00
MATERIAL DE CONSUMO	266.709,26	134.382,83	134.382,83	132.326,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	33.041,18	33.041,18	26.642,90
Gêneros Alimentícios	9.995,25	5.846,08	5.846,08	4.149,17
Material Farmacológico	10.500,00	1.666,80	1.666,80	8.833,20
Material de Expediente	32.500,00	24.581,46	24.581,46	7.918,54
Material de Processamento de Dados	10.077,50	876,15	876,15	9.201,35
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	6.746,25	6.746,25	3.253,75
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.400,00	378,00	378,00	13.022,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.830,00	37.011,80	37.011,80	13.818,20
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	3.999,90	3.999,90	6.500,10
Material Elétrico e Eletrônico	8.716,31	970,00	970,00	7.746,31
Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.847,18	0,00	0,00	2.847,18
Material para Manutenção de Veículos	33.089,65	18.752,21	18.752,21	14.337,44
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
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	10.057,10	10.057,10	4.942,90
Material para Divulgação	15.000,00	10.057,10	10.057,10	4.942,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.218,77	141.973,85	141.973,85	158.244,92
PASSAGENS AÉREAS	210.000,00	85.777,13	85.777,13	124.222,87
Passagens Pessoal Civil	83.000,00	35.411,39	35.411,39	47.588,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Passagens a Conselheiros	113.000,00	50.365,74	50.365,74	62.634,26
Passagens Rodoviárias	6.600,00	1.239,46	1.239,46	5.360,54
Demais Despesas com Locomoção	83.618,77	54.957,26	54.957,26	28.661,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.971,92	54.255,15	54.255,15	28.716,77
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	36.708,48	36.708,48	18.763,44
Locações	18.500,00	17.546,67	17.546,67	953,33
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	181.847,39	149.887,94	149.887,94	31.959,45
Serviços de Segurança	31.153,00	29.168,69	29.168,69	1.984,31
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.694,39	108.719,25	108.719,25	13.975,14
Outros Serviços	28.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.388.020,07	877.037,57	877.037,57	510.982,50
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.388.020,07	877.037,57	877.037,57	510.982,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	116.998,66	86.185,21	86.185,21	30.813,45
Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	3.749,00	3.749,00	26.251,00
Correspondência e Cobrança	89.944,50	59.861,11	59.861,11	30.083,39
PUBLICIDADE	36.700,00	27.268,64	27.268,64	9.431,36
Propaganda e Publicidade	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Publicações Técnicas	30.100,00	27.268,64	27.268,64	2.831,36
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
Intermediação de Estágios	6.327,36	2.530,00	2.530,00	3.797,36
LOCAÇÕES	56.958,58	42.249,19	42.249,19	14.709,39
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	36.000,00	17.600,00	17.600,00	18.400,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.608,07	255.477,64	255.477,64	45.130,43
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.749,72	44.043,22	44.043,22	123.706,50
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	66.500,00	18.180,00	18.180,00	48.320,00
Palestras, Cursos e Capacitação	66.000,00	18.180,00	18.180,00	47.820,00
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	15.254,36	15.254,36	33.197,51
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	13.140,96	13.140,96	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	63.030,04	63.030,04	16.969,96
Taxas Bancárias	5.000,00	3.668,00	3.668,00	1.332,00
Despesas com Cobrança	75.000,00	59.362,04	59.362,04	15.637,96
Taxa de Condomínio	8.000,00	6.893,30	6.893,30	1.106,70
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 Advocatórios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	22.700,87	20.616,55	20.616,55	2.084,32
Serviços de Internet	18.613,00	17.267,55	17.267,55	1.345,45
Outras Taxas	62.808,57	57.064,97	57.064,97	5.743,60
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	59.000,00	56.984,99	56.984,99	2.015,01
Taxas Diversas	3.808,57	79,98	79,98	3.728,59
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	2.115.000,00	2.098.328,20	2.098.328,20	16.671,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.115.000,00	2.098.328,20	2.098.328,20	16.671,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.115.000,00	2.098.328,20	2.098.328,20	16.671,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.685,72	392.673,16	392.673,16	10.012,56
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	392.673,16	392.673,16	10.012,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	7.927,50	7.927,50	6.072,50
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	7.927,50	7.927,50	5.072,50
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	66.330,86	38.862,92	38.862,92	27.467,94
Auxílio Transporte	66.330,86	38.862,92	38.862,92	27.467,94
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	40.556,04	40.556,04	1.443,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.500,00	358.551,21	358.551,21	18.948,79
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	354.000,00	345.733,89	345.733,89	8.266,11
Auxílio Representação	297.000,00	289.066,04	289.066,04	7.933,96
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.000,00	56.667,85	56.667,85	332,15
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00	12.817,32	12.817,32	10.682,68
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.046,42	2.046,42	3.953,58
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	3.675,47	3.675,47	6.324,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	561.522,76	190.647,00	190.647,00	370.875,76
INVESTIMENTOS	561.522,76	190.647,00	190.647,00	370.875,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	561.522,76	190.647,00	190.647,00	370.875,76
OBRAS E INSTALAÇÕES	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
Estudos e Projetos	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.822,76	190.611,00	190.611,00	318.211,76
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	29.888,97	25.696,00	25.696,00	4.192,97
Bens de Informática	251.584,36	164.115,00	164.115,00	87.469,36
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	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	36,00	36,00	64,00

Total: 9.753.534,68 8.250.129,26 8.250.129,26 1.503.405,42

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

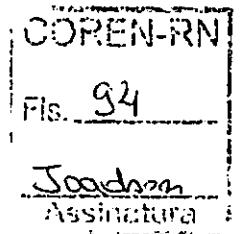
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

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



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.753.534,68	7.843.746,84	7.843.746,84	1.909.787,84
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.192.011,92	7.843.710,84	7.843.710,84	1.348.301,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.660.727,93	3.572.259,79	3.572.259,79	88.468,14
APLICAÇÕES DIRETAS	3.660.727,93	3.572.259,79	3.572.259,79	88.468,14
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.821.408,87	2.741.766,43	2.741.766,43	79.642,44
Vencimentos e Salários	2.102.761,42	2.095.445,53	2.095.445,53	7.315,89
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.158,04	45.680,20	45.680,20	477,84
Férias	207.102,82	176.349,80	176.349,80	30.753,02
13. Salário	216.640,76	212.096,33	212.096,33	4.544,43
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	22.689,96	22.689,96	7.310,04
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	58.783,24	58.783,24	10.251,03
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	130.721,37	130.721,37	18.990,19
Gratificação de Qualificação	149.711,56	130.721,37	130.721,37	18.990,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.419,06	824.651,76	824.651,76	4.767,30
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	578.867,31	578.867,31	2.393,55
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	27.309,40	27.309,40	369,69
FGTS	220.479,11	218.475,05	218.475,05	2.004,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
Horas Extras	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.531.283,99	4.271.451,05	4.271.451,05	1.259.832,94
APLICAÇÕES DIRETAS	5.531.283,99	4.271.451,05	4.271.451,05	1.259.832,94
DIÁRIAS	272.000,00	182.729,00	182.729,00	89.271,00
Diárias Pessoal Civil	107.000,00	69.832,00	69.832,00	37.168,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	14.152,00	14.152,00	848,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	98.745,00	98.745,00	51.255,00
MATERIAL DE CONSUMO	266.709,26	116.885,71	116.885,71	149.823,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	30.888,55	30.888,55	28.795,53
Gêneros Alimentícios	9.995,25	3.540,05	3.540,05	6.455,20
Material Farmacológico	10.500,00	742,80	742,80	9.757,20
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	6.746,25	6.746,25	3.253,75
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	50.830,00	37.011,80	37.011,80	13.818,20
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	3.999,90	3.999,90	6.500,10
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	18.752,21	18.752,21	14.337,44
Ferramentas	192,82	0,00	0,00	192,82
Material de Sinalização Visual e Outros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.276,47	0,00	0,00	2.276,47
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	8.166,60	8.166,60	6.833,40
Material para Divulgação	15.000,00	8.166,60	8.166,60	6.833,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.218,77	136.551,09	136.551,09	163.667,68
PASSAGENS AÉREAS	210.000,00	84.121,76	84.121,76	125.878,24
Passagens Pessoal Cível	83.000,00	35.411,39	35.411,39	47.588,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Passagens a Conselheiros	113.000,00	48.710,37	48.710,37	64.289,63
Passagens Rodoviárias	6.600,00	755,46	755,46	5.844,54
Demais Despesas com Locomoção	83.618,77	51.673,87	51.673,87	31.944,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.971,92	52.772,48	52.772,48	30.199,44
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	36.708,48	36.708,48	18.763,44
Locações	18.500,00	16.064,00	16.064,00	2.436,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	181.847,39	124.804,76	124.804,76	57.042,63
Serviços de Segurança	31.153,00	26.703,86	26.703,86	4.449,14
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.694,39	98.100,90	98.100,90	24.593,49
Outros Serviços	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.388.020,07	728.877,89	728.877,89	659.142,18
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.388.020,07	728.877,89	728.877,89	659.142,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	116.998,66	76.210,28	76.210,28	40.788,38
Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	3.749,00	3.749,00	26.251,00
Correspondência e Cobrança	89.944,50	16.972,69	16.972,69	72.971,81
PUBLICIDADE	36.700,00	22.481,48	22.481,48	14.218,52
Propaganda e Publicidade	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Publicações Técnicas	30.100,00	22.481,48	22.481,48	7.618,52
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
Intermediação de Estágios	6.327,36	2.255,00	2.255,00	4.072,36
LOCAÇÕES	56.958,58	25.578,27	25.578,27	31.380,31
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	53.958,58	25.578,27	25.578,27	28.380,31
Serviços de Alimentação	36.000,00	17.600,00	17.600,00	18.400,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.608,07	225.907,00	225.907,00	74.701,07
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.749,72	26.331,17	26.331,17	141.418,55
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	66.500,00	18.180,00	18.180,00	48.320,00
Palestras, Cursos e Capacitação	66.000,00	18.180,00	18.180,00	47.820,00
Educação Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral	19.100,00	16.861,51	16.861,51	2.238,49
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	48.451,87	254,36	254,36	48.197,51
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	12.045,88	12.045,88	1.095,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	61.570,49	61.570,49	18.429,51
Taxas Bancárias	5.000,00	2.208,45	2.208,45	2.791,55
Despesas com Cobrança	75.000,00	59.362,04	59.362,04	15.637,96
Taxa de Condomínio	8.000,00	6.893,30	6.893,30	1.106,70
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	15.328,66	15.328,66	7.372,21
Serviços de Internet	18.613,00	15.654,65	15.654,65	2.958,35
Outras Taxas	62.808,57	57.011,65	57.011,65	5.796,92
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	59.000,00	56.984,99	56.984,99	2.015,01
Taxas Diversas	3.808,57	26,66	26,66	3.781,91
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	2.115.000,00	2.094.377,25	2.094.377,25	20.622,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.115.000,00	2.094.377,25	2.094.377,25	20.622,75
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.115.000,00	2.094.377,25	2.094.377,25	20.622,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.685,72	392.673,16	392.673,16	10.012,56
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	392.673,16	392.673,16	10.012,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	7.927,50	7.927,50	6.072,50
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	7.927,50	7.927,50	5.072,50
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	66.330,86	38.862,92	38.862,92	27.467,94
Auxílio Transporte	66.330,86	38.862,92	38.862,92	27.467,94
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	40.556,04	40.556,04	1.443,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.500,00	346.266,65	346.266,65	31.233,35
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	354.000,00	333.449,33	333.449,33	20.550,67
Auxílio Representação	297.000,00	280.809,90	280.809,90	16.190,10
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.000,00	52.639,43	52.639,43	4.360,57
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00	12.817,32	12.817,32	10.682,68
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.046,42	2.046,42	3.953,58
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	3.675,47	3.675,47	6.324,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	561.522,76	36,00	36,00	561.486,76
INVESTIMENTOS	561.522,76	36,00	36,00	561.486,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	561.522,76	36,00	36,00	561.486,76
OBRAS E INSTALAÇÕES	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
Estudos e Projetos	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.822,76	0,00	0,00	508.822,76
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	29.888,97	0,00	0,00	29.888,97
Bens de Informática	251.584,36	0,00	0,00	251.584,36
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Móveis e Utensílios	16.066,40	0,00	0,00	16.066,40
Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	171.435,04	0,00	0,00	171.435,04
Outros Materiais Permanentes	4.847,99	0,00	0,00	4.847,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	36,00	36,00	64,00
Total:	9.753.534,68	7.843.746,84	7.843.746,84	1.909.787,84

Natal-RN, 31 de dezembro 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. 99
 Joadson
 Assinatura

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.753.534,68	7.767.009,48	7.767.009,48	1.986.525,20
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.192.011,92	7.766.973,48	7.766.973,48	1.425.038,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.660.727,93	3.495.522,43	3.495.522,43	165.205,50
APLICAÇÕES DIRETAS	3.660.727,93	3.495.522,43	3.495.522,43	165.205,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.821.408,87	2.741.766,43	2.741.766,43	79.642,44
Vencimentos e Salários	2.102.761,42	2.095.445,53	2.095.445,53	7.315,89
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.158,04	45.680,20	45.680,20	477,84
Férias	207.102,82	176.349,80	176.349,80	30.753,02
13. Salário	216.640,76	212.096,33	212.096,33	4.544,43
Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	22.689,96	22.689,96	7.310,04
Férias - Abono Constitucional	69.034,27	58.783,24	58.783,24	10.251,03
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	149.711,56	130.721,37	130.721,37	18.990,19
Gratificação de Qualificação	149.711,56	130.721,37	130.721,37	18.990,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.419,06	747.914,40	747.914,40	81.504,66
Contribuições Previdenciárias - INSS	581.260,86	533.041,66	533.041,66	48.219,20
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.679,09	23.026,64	23.026,64	4.652,45
FGTS	220.479,11	191.846,10	191.846,10	28.633,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
Horas Extras	3.000,00	2.530,11	2.530,11	469,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
Férias Indenizadas	3.400,00	3.311,49	3.311,49	88,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.531.283,99	4.271.451,05	4.271.451,05	1.259.832,94
APLICAÇÕES DIRETAS	5.531.283,99	4.271.451,05	4.271.451,05	1.259.832,94
DIÁRIAS	272.000,00	182.729,00	182.729,00	89.271,00
Diárias Pessoal Civil	107.000,00	69.832,00	69.832,00	37.168,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	14.152,00	14.152,00	848,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	98.745,00	98.745,00	51.255,00
MATERIAL DE CONSUMO	266.709,26	116.885,71	116.885,71	149.823,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.684,08	30.888,55	30.888,55	28.795,53
Gêneros Alimentícios	9.995,25	3.540,05	3.540,05	6.455,20
Material Farmacológico	10.500,00	742,80	742,80	9.757,20
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	6.746,25	6.746,25	3.253,75
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.830,00	37.011,80	37.011,80	13.818,20
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	3.999,90	3.999,90	6.500,10
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	18.752,21	18.752,21	14.337,44
Ferramentas	192,82	0,00	0,00	192,82
Material de Sinalização Visual e Outros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.276,47	0,00	0,00	2.276,47
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	8.166,60	8.166,60	6.833,40
Material para Divulgação	15.000,00	8.166,60	8.166,60	6.833,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.218,77	136.551,09	136.551,09	163.667,68
PASSAGENS AÉREAS	210.000,00	84.121,76	84.121,76	125.878,24
Passagens Pessoal Civil	83.000,00	35.411,39	35.411,39	47.588,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Passagens a Conselheiros	113.000,00	48.710,37	48.710,37	64.289,63
Passagens Rodoviárias	6.600,00	755,46	755,46	5.844,54
Demais Despesas com Locomoção	83.618,77	51.673,87	51.673,87	31.944,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.971,92	52.772,48	52.772,48	30.199,44
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Estagiários	55.471,92	36.708,48	36.708,48	18.763,44
Locações	18.500,00	16.064,00	16.064,00	2.436,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	181.847,39	124.804,76	124.804,76	57.042,63
Serviços de Segurança	31.153,00	26.703,86	26.703,86	4.449,14
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.694,39	98.100,90	98.100,90	24.593,49
Outros Serviços	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.388.020,07	728.877,89	728.877,89	659.142,18
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.388.020,07	728.877,89	728.877,89	659.142,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	116.998,66	76.210,28	76.210,28	40.788,38
Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	3.749,00	3.749,00	26.251,00
Correspondência e Cobrança	89.944,50	16.972,69	16.972,69	72.971,81
PUBLICIDADE	36.700,00	22.481,48	22.481,48	14.218,52
Propaganda e Publicidade	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Publicações Técnicas	30.100,00	22.481,48	22.481,48	7.618,52
Assinaturas de Periódicos e Anuladas	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00
Intermediação de Estágios	6.327,36	2.255,00	2.255,00	4.072,36
LOCAÇÕES	56.958,58	25.578,27	25.578,27	31.380,31
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	53.958,58	25.578,27	25.578,27	28.380,31
Serviços de Alimentação	36.000,00	17.600,00	17.600,00	18.400,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.608,07	225.907,00	225.907,00	74.701,07
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.749,72	26.331,17	26.331,17	141.418,55
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	66.500,00	18.180,00	18.180,00	48.320,00
Palestras, Cursos e Capacitação	66.000,00	18.180,00	18.180,00	47.820,00
Educação Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral	19.100,00	16.861,51	16.861,51	2.238,49
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	48.451,87	254,36	254,36	48.197,51
Telefonia Móvel e Fixa	13.140,96	12.045,88	12.045,88	1.095,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	61.570,49	61.570,49	18.429,51
Taxas Bancárias	5.000,00	2.208,45	2.208,45	2.791,55
Despesas com Cobrança	75.000,00	59.362,04	59.362,04	15.637,96
Taxa de Condomínio	8.000,00	6.893,30	6.893,30	1.106,70
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	15.328,66	15.328,66	7.372,21
Serviços de Internet	18.613,00	15.654,65	15.654,65	2.958,35
Outras Taxas	62.808,57	57.011,65	57.011,65	5.796,92
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	59.000,00	56.984,99	56.984,99	2.015,01
Taxas Diversas	3.808,57	26,66	26,66	3.781,91
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Digitalização de Documentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	2.115.000,00	2.094.377,25	2.094.377,25	20.622,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.115.000,00	2.094.377,25	2.094.377,25	20.622,75
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.115.000,00	2.094.377,25	2.094.377,25	20.622,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.685,72	392.673,16	392.673,16	10.012,56
Auxílio Alimentação / Refeição	402.685,72	392.673,16	392.673,16	10.012,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	7.927,50	7.927,50	6.072,50
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	7.927,50	7.927,50	5.072,50
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	66.330,86	38.862,92	38.862,92	27.467,94
Auxílio Transporte	66.330,86	38.862,92	38.862,92	27.467,94
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	40.556,04	40.556,04	1.443,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.500,00	346.266,65	346.266,65	31.233,35
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	354.000,00	333.449,33	333.449,33	20.550,67
Auxílio Representação	297.000,00	280.809,90	280.809,90	16.190,10
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.000,00	52.639,43	52.639,43	4.360,57
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00	12.817,32	12.817,32	10.682,68
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.046,42	2.046,42	3.953,58
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	3.675,47	3.675,47	6.324,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	561.522,76	36,00	36,00	561.486,76
INVESTIMENTOS	561.522,76	36,00	36,00	561.486,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	561.522,76	36,00	36,00	561.486,76
OBRAS E INSTALAÇÕES	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
Estudos e Projetos	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.822,76	0,00	0,00	508.822,76
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	29.888,97	0,00	0,00	29.888,97
Bens de Informática	251.584,36	0,00	0,00	251.584,36
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Móveis e Utensílios	16.066,40	0,00	0,00	16.066,40
Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	171.435,04	0,00	0,00	171.435,04
Outros Materiais Permanentes	4.847,99	0,00	0,00	4.847,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	36,00	36,00	64,00

Total: 9.753.534,68 7.767.009,48 7.767.009,48 1.986.525,20

Natal-RN, 31 de dezembro 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

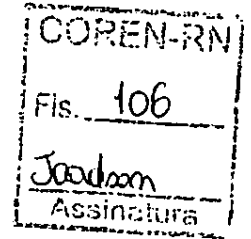
Liana Brandão Varela de Albuquerque

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

COREN-RN
 Fls. 104
Joadson
 Assinatura



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



Despacho nº 01/2023 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 4º Trimestre do Exercício de 2022 do Coren-RN

À Controladoria,

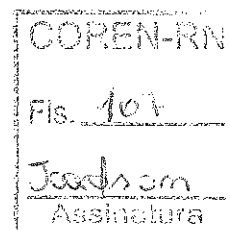
Encaminhe-se o Processo nº 01/2023 – Contabilidade, referente à Prestação de Contas do 4º Trimestre do Exercício de 2022 do Coren-RN, para emissão do Parecer.

Natal/RN, 01 de fevereiro de 2023.

Liana Brandão Varella de Albuquerque

Contadora

CRC/RN nº 07679/O-1



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

PARECER Nº 005/2023/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN
Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

EMENTA: PARECER DO CONTROLE INTERNO. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-RN REFERENTES AO QUARTO TRIMESTRE DE 2022.

Trata-se de parecer técnico da Controladoria-Geral, em cumprimento ao disposto no § 1º, inciso VIII, do art. 11 da Resolução Cofen nº 504/2016, e na Seção I do Capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-RN referentes ao quarto trimestre de 2022, nos autos do PAD nº 01/2023-Contabilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No 4º trimestre de 2022, o patrimônio total do Coren-RN alcançou o montante de R\$ 27.063.232,06, sendo composto da seguinte forma: I) 35,53% de Ativo Circulante; II) 64,47% de Ativo Não Circulante; III) 1,60% de Passivo Circulante; IV) 0,03% de Passivo Não Circulante, o que resultou no Patrimônio Líquido de R\$ 26.621.165,21 equivalente a 98,37% do patrimônio total da Autarquia.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	27.063.232,06	100,00%	PASSIVO	27.063.232,06	100,00%
Ativo Circulante	9.615.584,09	35,53%	Passivo Circulante	434.245,51	1,60%
Ativo Não Circulante	17.447.647,97	64,47%	Passivo Não Circulante	7.821,34	0,03%
			Patrimônio Líquido	26.621.165,21	98,37%

2. O Ativo Circulante aumentou em aproximadamente 23,27% se comparado ao 4º trimestre de 2021, em relação as disponibilidades em caixa houve um crescimento de aproximadamente 23,18%, equivalente ao montante de R\$ 882.412,31. Houve um crescimento nos créditos a receber (curto prazo), em decorrência do aumento da capacidade contributiva dos profissionais de enfermagem, gerando maior expectativa de recebimentos no curto prazo.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2021	4º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Circulante	7.800.158,50	9.615.584,09	1.815.425,59	23,27%
Disponibilidades	3.807.593,96	4.690.006,27	882.412,31	23,18%
Créditos à Receber (curto prazo)	3.946.680,61	4.848.647,50	901.966,89	22,85%

3. Em comparação ao exercício de 2021, o grupo Ativo Não Circulante sofreu um impacto positivo de 16,26%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um aumento de 25,38%. O aumento no grupo Créditos a Longo Prazo se deve, principalmente, em decorrência do aumento em virtude da melhoria na recuperação de crédito do Regional, o que possibilitou o aumento dos créditos realizáveis a longo prazo. A alteração no valor registrado para os bens móveis se deu em razão das aquisições de equipamentos de informática e móveis para a nova sede do Coren-RN, o que resultou no aumento de 26,07%.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2021	4º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	15.007.627,21	17.447.647,97	2.440.020,76	16,26%
Bens Móveis	1.121.743,73	1.410.779,68	289.035,95	25,77%
Créditos à Receber (longo prazo)	9.484.992,25	11.892.281,57	2.407.289,32	25,38%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 18,28% 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				
	4º Trimestre 2021	4º Trimestre 2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	22.507.185,80	26.621.165,21	4.113.979,41	18,28%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de 29,65% em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido ao aumento da arrecadação do exercício de 2022, o que corresponde a um aumento de R\$ 4.200.187,42, em relação ao mesmo período do exercício de 2021, que a seu turno registrou o superávit de R\$ 3.239.679,40.

	4º Trimestre 2021	4º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Financeiro	3.907.369,45	4.828.253,20	920.883,75	23,57%
Passivo Financeiro	667.690,05	628.065,78	-39.624,27	-5,93%
Superávit Financeiro	3.239.679,40	4.200.187,42	960.508,02	29,65%

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

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente	22,14	Maior que 1,00

Imediata	10,80	Maior que 1,00
Geral	48,73	Maior que 1,00

7. Analisando o endividamento total do Coren-RN e a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho é de aproximadamente 1,60% e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros, é de aproximadamente 1,66%, demonstrando a inexistência de riscos relevantes de inadimplência para o Regional.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Circulante	434.245,51	Passivo Exigível (PC e PNC)	442.066,85
Ativo Total	27.063.232,06	Patrimônio Líquido	26.621.165,21
Endividamento Total	1,60%	Grau de Endividamento	1,66%
		Indicador	Desejável < 1

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 4º trimestre, o saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 4.690.006,27, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 882.412,31.

BALANÇO FINANCEIRO - 4º TRIMESTRE			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	9.144.691,05	ORÇAMENTÁRIA	8.250.129,26
		Crédito Empenhado a Liquidar	406.382,42
		Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	76.737,36
		Crédito Empenhado Liquidado Pago	7.766.973,48
Corrente	9.144.691,05	Corrente	8.250.093,26
Capital	-	Capital	36,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.709.457,09	EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.721.606,57
(I) Saldo Exercício Anterior	3.807.593,96	(II) Saldo Exercício Seguinte	4.690.006,27
Resultado Financeiro (II-I)	882.412,31		
Total	15.661.742,10	Total	15.661.742,10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. Para o exercício de 2022 foi prevista a Receita Corrente no valor de R\$ 8.293.552,91, sendo 18,06% maior do que o previsto para o exercício de 2021. Em relação à arrecadação realizada, houve uma expansão de 16,12%, correspondente ao montante de R\$ 1.269.331,20, quando comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Previsão Atualizada	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	7.024.611,92	8.293.552,91	1.268.940,88	18,06%

ARRECAÇÃO	4º Trimestre 2021	4º Trimestre 2022	Diferença	%
Receita Corrente	7.875.359,85	9.144.691,05	1.269.331,20	16,12%

10. No 4º trimestre de 2022 verificamos maior realização de receitas e menor realização de despesas, fato que consideramos favorável e capaz de provar o efetivo controle da Autarquia sobre suas despesas. No mesmo sentido, possuímos disponibilidade financeira, a otimização dos recursos públicos se deu pelo controle das despesas, gastos e consumo do Conselho, havendo um superávit orçamentário de R\$ 894.561,79.

RECEITAS	PREVISÃO (Atualizado)	ARRECAÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	8.293.552,91	9.144.691,05	-851.138,14
Capital	-	-	-
DÉFICIT			
TOTAIS	8.293.552,91	9.144.691,05	-851.138,14

COREN-RN
Fls. 110
João da
Assinatura

DESPESAS	FIXAÇÃO (Atualizado)	DESPESAS EMPENHADAS	DIFERENÇA
Corrente	9.192.011,92	8.059.482,26	1.132.529,66
Capital	561.522,76	190.647,00	370.875,76
Superávit	894.561,79		-
Capital	9.753.534,68	8.250.129,26	1.503.405,42

11. Da receita corrente prevista (atualizada) para todo o exercício, 110,26% foram arrecadados até o 4º trimestre. Ao seu turno, no mesmo período do exercício de 2021, a arrecadação se deu na proporção de 112,11%, ou seja, houve uma variação negativa de -1,85% em relação ao desempenho de 2022, se comparado a 2021, conforme abaixo discriminado:

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizado)	EXECUÇÃO (4º TRIM)	%
2022	8.293.552,91	9.144.691,05	110,26%
2021	7.024.611,92	7.875.359,85	112,11%

DESEMPENHO	-1,85%
-------------------	---------------

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 87,68% das despesas correntes fixadas para 2022, sendo superior em 1,45% se comparado ao mesmo período do exercício anterior. No exercício de 2022 não ocorreram as mesmas dificuldades para realização de certas despesas em razão da mudança para nova sede, como ocorreu no exercício de 2021, o Conselho manteve quase inalterada a realização das despesas, mostrando grande esforço no controle e realização das receitas e despesas conforme programado.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizado)	EXECUÇÃO (4º TRIM)	%
--------------------	-----------------------	--------------------	---

2022	9.192.011,92	8.059.482,26	87,68%
2021	8.216.178,50	7.084.947,66	86,23%
DESEMPENHO			1,45%

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, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

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

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

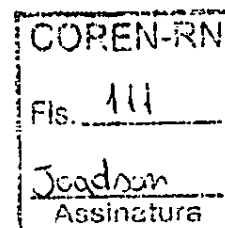
II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

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	7.284.463,89
Receitas de Serviços	839.370,40
Outras Receitas Correntes (Multas eleitorais e outras multas)	3.742,86
Receita Dívida Ativa	
Demais Receitas Correntes	265.988,47
BASE DE CÁLCULO ART. 10	8.393.565,62
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	2.098.391,41
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	2.094.377,25
DIFERENÇA	4.014,16

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	8.393.565,62
(+) Estorno de Receita	4.999,09
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito	1.282.634,59
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	1.299.886,45
Total	8.381.312,85
Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973	2.095.328,21
Transferência ao Cofen	2.094.377,25
DIFERENÇA	950,95

13.2 Constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 4º trimestre de 2022 R\$ 950,95, ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. Na base de cálculo consta o valor de R\$ 1.299.886,45, referente a créditos a receber

oriundos de operações de cartão de crédito, que foram reconhecidos como receita, mas que ainda não foi efetivamente recebido pela empresa operadora do cartão de crédito, o que corresponderia a uma cota-parte de R\$ 324.971,61, que só será repassada quando a receita for efetivamente recebida pelo Conselho.

13.3 Ainda sobre a cota-parte e a metodologia aplicada ao cálculo, no exercício de 2022, ocorreram ressarcimentos por pagamentos em duplicidade e outros casos que geraram o direito de restituição aos profissionais de enfermagem, chegando-se ao valor de R\$ 4.999,09 (estorno de receita). Outrossim, restou apurado que deve ser repassado ao Cofen o valor de R\$ 950,95, relativo à cota-parte, como restos a pagar. Contudo, diante do montante ínfimo apurado, a diferença acima registrada será ajustada no decorrer do mês de janeiro de 2023.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 3.630.827,93 para Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, o que correspondia a 43,78% da Receita Corrente (atualizada), dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por oportuno, após as reformulações orçamentárias operadas até o 4º Trimestre de 2022, a dotação atualizada consistiu no montante de R\$ 3.660.727,93, correspondente a 44,14% da Receita Corrente, valor abaixo do limite prudencial definido pelo Cofen e do estabelecido pela LRF.

PREVISÃO DA RECEITA - EXERCÍCIO 2022		
Receita Corrente Atualizada	8.293.552,91	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.146.776,46	50,00%
Limite recomendado pelo Cofen (47,50%)	3.939.437,63	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	3.660.727,93	44,14%

15. Ainda quanto às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, em análise ao Comparativo de Receitas Realizadas e Despesas Pagas com Pessoal e Encargos Sociais, foi realizado o montante de R\$ 3.495.522,43 até o 4º Trimestre de 2022, correspondendo a 38,62% da receita corrente realizada, no valor de R\$ 9.050.130,78. Dessa forma, a despesa com pessoal, está com consonância com a metodologia estabelecida no § 2º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, que diz: "§ 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."

REALIZADO (PAGO) – janeiro a dezembro/2022		
Receita Corrente Realizada	9.050.130,78	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.525.065,39	50,00%
Limite recomendado pelo Cofen (47,50%)	4.298.812,12	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	3.495.522,43	38,62%
Folga Atual	8,88%	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 12.400.518,67, sendo 79,44% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 8.321.359,57, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 4.079.159,10, havendo uma variação de R\$ - 359.339,26 em comparação com o mesmo período de 2021, conforme quadro abaixo:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.400.518,67	100,00%
Contribuições	9.851.229,16	79,44%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	839.370,40	6,77%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.300.929,67	10,49%
Transferências e Delegações Recebidas	94.560,27	0,76%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	314.429,17	2,54%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.321.359,57	100,00%
Pessoal e Encargos	4.048.353,58	48,65%
Benefícios Previdenciários e assistenciais	-	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.845.788,47	22,18%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.095,43	0,09%
Transferências e Delegações Concedidas	2.112.416,96	25,39%
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	-	0,00%
Tributárias	8.546,65	0,10%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	299.158,48	3,60%
Resultado Patrimonial - Superávit do Exercício	4.079.159,10	

CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um aumento de R\$ 882.412,31, equivalente a 23,18% a maior em comparação ao 4º trimestre de 2021, registrando disponibilidade em caixa no valor de R\$ 4.690.006,27;
- O Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro aumentaram em 23,57% e -5,93%, respectivamente, comparado ao mesmo período de 2021, enquanto o superávit financeiro apresentado no 4º Trimestre de 2022 foi de R\$ 4.200.187,42, sendo 29,65% superior em relação ao mesmo período de 2021;
- Conforme exposto nos Itens 6 e 7 do presente relatório, e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 1), compreende-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade;

- d) Da receita corrente prevista e atualizada no montante de R\$ 8.293.552,91, no período em análise, foi arrecado o valor de R\$ 9.144.691,05, correspondente a 110,26% do total previsto para o exercício de 2022. Em relação à execução das despesas, foram executadas 87,68% da previsão fixada para o exercício de 2022, o que corresponde a um aumento na execução da despesa de 1,45% em relação ao mesmo período de 2022.
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 38,62% da receita corrente realizada do Conselho;
- f) Observa-se que houve superávit orçamentário e financeiro nos valores de R\$ 894.561,79 e R\$ 4.200.187,42, respectivamente.
- g) O resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou um superávit de R\$ 4.079.159,10;
- h) Relativo aos repasses de cota parte ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, conforme o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 4º trimestre de 2022, o valor de R\$ 950,95, referente à diferença do mês de dezembro, porém, oportunamente já foi repassado de forma manual e informado ao Cofen através do Assessor Financeiro deste Regional;
- i) Por todo exposto, considerando a análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2022, constata-se o cumprimento estabelecido pela Resolução Cofen nº 504/2016;
- j) 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).

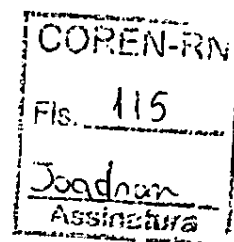
Natal/RN, 02 de fevereiro de 2022



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



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



RELATÓRIO Nº 002/2023/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 4º Trimestre/2022

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 4º 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 4º trimestre de 2022, apresentada pelo Coren-RN.
 - 3.1 O Coren-RN realizou 110,26% das Receitas totais previstas para o período, no 4º trimestre de 2022, 10,26% superior ao Cronograma de Desembolso;

Tabela 1- Análise Cronograma de Desembolso

PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN

4º TRIMESTRE DE 2022				
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	4º TRIMESTRE			
Grupos/Elementos de Despesa	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Receitas Correntes	8.293.552,91	9.144.691,05	851.138,14	10,26%
Receitas de Capital				
Total das Receitas	8.293.552,91	9.144.691,05	851.138,14	10,26%
DESPESAS CORRENTES	9.150.146,92	7.766.973,48	1.383.173,44	

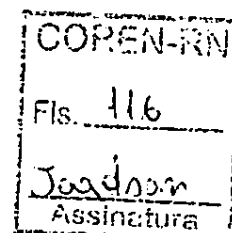
Pessoal e Encargos Sociais	3.637.227,93	3.495.522,43	-	141.705,50	-3,90%
Diárias	272.000,00	182.729,00	-	89.271,00	-32,82%
Material de Consumo	219.379,26	116.885,71	-	102.493,55	-46,72%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00	8.166,60	-	6.833,40	-45,56%
Passagens e Despesas com Locomoção	298.618,77	136.551,09	-	162.067,68	-54,27%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.971,92	52.772,48	-	30.199,44	-36,40%
Locação de Mão-de-Obra	303.847,39	124.804,76	-	179.042,63	-58,93%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.527.485,07	728.877,89	-	798.607,18	-52,28%
Transferências Intergovernamentais	2.005.000,00	2.094.377,25	-	89.377,25	4,46%
Auxílio Alimentação	402.685,72	392.673,16	-	10.012,56	-2,49%
Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	7.927,50	-	6.072,50	-43,38%
Auxílio Transporte	83.430,86	38.862,92	-	44.567,94	-53,42%
Sentenças Judiciais	10.000,00	-	-	10.000,00	-100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	40.556,04	-	26.556,04	189,69%
Indenizações e Restituições	264.500,00	346.266,65	-	81.766,65	30,91%
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	36,00	-	14.964,00	-99,76%
Investimentos	15.000,00	36,00	-	14.964,00	-99,76%
Total das Despesas	9.165.146,92	7.767.009,48	-	1.398.137,44	-15,25%

3.2 As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em - 15,25%, sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

Tabela 2 - Análise Cronograma de Desembolso Despesa

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	-3,90%
Diárias	-32,82%
Material de Consumo	-46,72%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-45,56%
Passagens e Despesas com Locomoção	-54,27%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-36,40%
Locação de Mão-de-Obra	-58,93%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-52,28%
Transferências Intergovernamentais	4,46%
Auxílio Alimentação	-2,49%
Obrigações Tributárias e Contributivas	-43,38%
Auxílio Transporte	-53,42%
Sentenças Judiciais	-100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	189,69%
Indenizações e Restituições	30,91%
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	-99,76%
Total das Despesas	-15,25%



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:

- a) Não houve alteração orçamentária no valor global no 4º trimestre/2022;
- b) Houve uma arrecadação de R\$ 9.144.691,05, que representa um alcance de 110,26% do orçamento atualizado para todo o exercício;
- c) A arrecadação das receitas no 4º trimestre foi superior à previsão em 10,26%, em comparação com o previsto através do cronograma anual de desembolso (tabela 1);
- d) Com relação as despesas, houve uma redução de -15,25% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, que equivale o valor de R\$ -1.398.137,44, entre as despesas previstas e executadas;
- e) O Coren-RN encontra-se dentro da previsibilidade das despesas no 4º trimestre. As exceções mais significativas encontram-se na conta de investimentos, pois foi previsto R\$603.351,76, e executou o total de R\$36,00, equivalente a 0,01%;
- f) O fechamento do 4º trimestre/2022 foi superavitário em R\$ 851.138,14, ou seja, 110,26% (Tabela 1);
- g) 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 4º trimestre de 2022;
- h) Todas as informações foram extraídas dos relatórios contábeis confeccionados pela Contabilidade e do relatório do Cronograma Anual de Desembolso encaminhado pelo Setor Financeiro;
- i) Atentar-se a publicação na Lei de Acesso à Informação – LAI do referido relatório, objetivando atendimento a Resolução Cofen;
- j) Conclui-se que as metas foram atingidas.

Natal, 02 de fevereiro de 2022

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