


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

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 96 folhas, contendo os seguintes documentos:

- Balancete de Verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada: Empenhada, Liquidada e Paga; e
- Despacho da Contabilidade

Natal/RN, 27 de abril de 2023.


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

COREN/RN

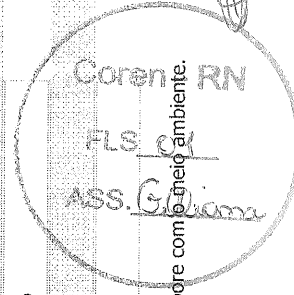
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.063.232,06D	37.644.793,67	28.097.136,10	36.610.889,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.615.584,09D	31.746.002,23	27.026.952,96	14.334.633,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.690.006,27D	15.377.377,93	13.071.226,53	6.996.157,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.690.006,27D	15.377.377,93	13.071.226,53	6.996.157,67D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.690.006,27D	15.377.377,93	13.071.226,53	6.996.157,67D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226,53D	2.330.049,29	2.330.076,23	199,59D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,53D	901.630,57	901.657,51	199,59D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	890.791,41	890.791,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	226,53D	10.839,16	10.866,10	199,59D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.428.418,72	1.428.418,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	1.372.855,96	1.372.855,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	45.138,08	45.138,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil S/A - C/C 12986-0 - Semana de Enfermagem 2023	0,00	10.424,68	10.424,68	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	7.332.163,55	7.332.163,55	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.332.163,55	7.332.163,55	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	6.458.005,95	6.458.005,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	5.297,71	5.297,71	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	868.859,89	868.859,89	0,00
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.689.779,74D	5.715.165,09	3.408.986,75	6.995.958,08D
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.689.779,74D	5.715.165,09	3.408.986,75	6.995.958,08D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	4.681.371,15D	5.515.175,69	3.244.399,17	6.952.147,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	854.387,89D	26.254,67	0,00	880.642,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	1.859.319,26D	1.999.056,93	160.000,00	3.698.376,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	1.788.353,79D	335.108,37	0,00	2.123.462,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	23.056,90D	2.122.246,98	2.084.246,09	61.057,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	23.716,14D	356.777,39	351.249,62	29.243,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	63.955,36D	5.926,88	1.091,54	68.790,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	19.972,91D	634.526,46	628.268,73	26.230,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	3.155,04D	23.665,68	19.543,19	7.277,53D
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	45.453,86D	1.183,38	0,00	46.637,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil S/A - C/A 12986-0 - Simples Solidez Automático	0,00	10.428,95	0,00	10.428,95D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59D	199.989,40	164.587,58	43.810,41D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59D	199.989,40	164.587,58	43.810,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.848.647,50D	16.346.433,84	13.926.979,65	7.268.101,69D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.659.883,86D	15.882.942,62	13.659.244,59	11.883.581,89D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.659.883,86D	15.882.942,62	13.659.244,59	11.883.581,89D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.659.883,86D	15.882.942,62	13.659.244,59	11.883.581,89D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.632.283,85D	15.845.488,19	13.623.498,70	11.854.273,34D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.950.134,66D	10.895.353,53	8.650.182,20	7.195.305,99D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	4.682.149,19D	4.950.134,66	4.973.316,50	4.658.967,35D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	27.600,01D	37.454,43	35.745,89	29.308,55D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	10.497,20D	26.957,23	18.078,91	19.375,52D
1.1.2.2 - CLIENTES	17.102,81D	10.497,20	17.666,98	9.933,03D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	109.500,15D	463.491,22	267.735,06	305.256,31D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15D	463.491,22	267.735,06	305.256,31D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15D	463.491,22	267.735,06	305.256,31D

Coren - RN
 FLS 02
 ASS. *Giliana*

Giliana

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.746,78D	0,00	28.746,78	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78D	0,00	28.746,78	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.746,78D	0,00	28.746,78	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.746,78D	0,00	28.746,78	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	28.746,78D	0,00	28.746,78	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	28.746,78D	0,00	28.746,78	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	48.183,54D	22.190,46	0,00	70.374,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	48.183,54D	22.190,46	0,00	70.374,00D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.183,54D	22.190,46	0,00	70.374,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.926,43D	3.509,00	0,00	7.435,43D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.227,55D	18.681,46	0,00	33.909,01D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	26.951,58D	0,00	0,00	26.951,58D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.072,18D	0,00	0,00	2.072,18D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5,80D	0,00	0,00	5,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.447.647,97D	5.898.791,44	1.070.183,14	22.276.256,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.121,55D	5.873.407,44	1.006.287,14	16.793.241,85D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.892.281,57D	5.873.407,44	1.006.287,14	16.759.401,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.892.281,57D	5.873.407,44	1.006.287,14	16.759.401,87D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.850.545,42D	4.699.252,00	899.062,68	14.650.734,74D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.836.303,95D	4.682.149,19	897.256,04	14.621.197,10D

Coren - RN

FLS 03

ASS. Guiliano



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	10.836.303,95D	4.682.149,19	897.256,04	14.621.197,10D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47D	17.102,81	1.806,64	29.537,64D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	14.241,47D	17.102,81	1.806,64	29.537,64D
1.2.1.1.1.04 - Dívida Ativa Tributária	4.513.922,05D	1.174.155,44	107.224,46	5.580.853,03D
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	5.507.629,19D	25.384,00	63.320,18	5.469.693,01D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.410.779,68D	25.384,00	0,00	1.436.163,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.410.779,68D	25.384,00	0,00	1.436.163,68D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.465,52D	0,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52D	0,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	267.529,20D	0,00	0,00	267.529,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	267.529,20D	0,00	0,00	267.529,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	554.561,16D	800,00	0,00	555.361,16D
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	360.675,55D	800,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D

Coren - RN
 FLS 04
 ASS. Guiliana

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	24.584,00	0,00	49.617,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	24.584,00	0,00	49.617,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	849.150,49C	0,00	63.320,18	912.470,67C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	849.150,49C	0,00	63.320,18	912.470,67C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	623.903,87C	0,00	29.860,19	653.764,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.862,21C	0,00	2.755,59	30.617,80C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.862,21C	0,00	2.755,59	30.617,80C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	96.089,89C	0,00	8.302,77	104.392,66C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	96.089,89C	0,00	8.302,77	104.392,66C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.331,21C	0,00	12.480,72	166.811,93C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	827,14C	0,00	42,06	869,20C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.896,92C	0,00	4.309,11	89.206,03C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	67.587,43C	0,00	8.118,24	75.705,67C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.019,72C	0,00	11,31	1.031,03C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.846,91C	0,00	664,61	10.511,52C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.846,91C	0,00	664,61	10.511,52C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	335.773,65C	0,00	5.656,50	341.430,15C

COREN - RN

FLS. 09

Ass. Gulliana

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página: 5/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	335.773,65C	0,00	5.656,50	341.430,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	225.246,62C	0,00	33.459,99	258.706,61C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.199,99C	0,00	33.000,00	249.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.046,63C	0,00	459,99	9.506,62C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	9.046,63C	0,00	459,99	9.506,62C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.897,23D	0,00	575,82	13.321,41D
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	13.458,18C	0,00	575,82	14.034,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.458,18C	0,00	575,82	14.034,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.458,18C	0,00	575,82	14.034,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.458,18C	0,00	575,82	14.034,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.063.232,06C	7.131.928,73	7.352.926,84	27.284.230,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	434.245,51C	3.017.949,32	3.139.760,63	556.056,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.454,60C	952.946,65	942.418,90	61.926,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	754.616,76	754.616,76	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	754.616,76	754.616,76	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	754.616,76	754.616,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	707.265,30	707.265,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	456,29	456,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	46.895,17	46.895,17	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.454,60C	198.329,89	187.802,14	61.926,85C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.454,60C	198.329,89	187.802,14	61.926,85C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.825,65C	137.239,64	136.464,07	45.050,08C

Coren - RN
 FLS. 06
 ASS. *Guilherme*

[Handwritten Signature]

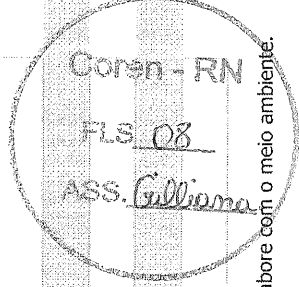
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.197,73C	135.658,63	134.762,43	44.301,53C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	627,92C	1.581,01	1.701,64	748,55C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	26.628,95C	61.090,25	51.338,07	16.876,77C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	26.628,95C	61.090,25	51.338,07	16.876,77C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	379.002,14	379.802,14	800,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	379.002,14	379.802,14	800,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.002,14	379.802,14	800,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	369.988,94	370.788,94	800,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	369.988,94	370.788,94	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	369.988,94	370.788,94	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	369.988,94	370.788,94	800,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.013,20	9.013,20	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	9.013,20	9.013,20	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.282,76C	8.910,42	6.737,26	2.109,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.282,76C	8.590,42	6.417,26	2.109,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.282,76C	8.590,42	6.417,26	2.109,60C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.282,76C	8.590,42	6.417,26	2.109,60C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.282,76C	8.590,42	6.417,26	2.109,60C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.177.201,46	1.177.201,46	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.177.201,46	1.177.201,46	0,00

Coren - RN

FLS 07

ASS. *Guilherme*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.177.201,46	1.177.201,46	0,00
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.177.201,46	1.177.201,46	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	128.223,36	286.239,31	370.578,10C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	128.223,36	286.239,31	370.578,10C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.562,15C	128.223,36	286.239,31	370.578,10C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	128.223,36	286.239,31	370.578,10C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	153.698,68C	52.429,98	157.241,41	258.510,11C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	456,29	51.837,83	51.381,54C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	97.167,52C	32.272,53	69.117,11	134.012,10C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	72.509,99C	25.269,08	51.837,83	99.078,74C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	24.657,53C	7.003,45	17.279,28	34.933,36C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	136,88	15.551,35	15.414,47C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	4,56	518,38	513,82C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	95,82	10.885,95	10.790,13C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	36,50	4.147,02	4.110,52C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	56.531,16C	19.564,28	20.735,12	57.702,00C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.850,26C	652,14	691,17	1.889,29C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	38.832,09C	13.695,05	14.514,59	39.651,63C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	15.848,81C	5.217,09	5.529,36	16.161,08C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	58.863,47C	75.793,38	128.997,90	112.067,99C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	45.922,65C	67.053,23	115.872,81	94.742,23C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.940,82C	8.740,15	13.125,09	17.325,76C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.946,00C	371.665,29	347.361,56	120.642,27C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	144.946,00C	267.276,35	242.972,62	120.642,27C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.946,00C	267.276,35	242.972,62	120.642,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	96.031,45C	234.810,25	205.477,90	66.699,10C



 COREN - RN
 FLs. 08
 ASS. Guilherme

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.999,20C	74.419,01	68.455,79	25.035,98C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.755,16C	67.888,98	65.885,54	22.751,72C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.244,04C	6.530,03	2.570,25	2.284,26C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.588,31C	74.210,10	52.437,08	18.815,29C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	37.085,39C	69.345,23	50.751,92	18.492,08C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	3,02C	27,63	36,77	12,16C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	3.499,90C	4.837,24	1.648,39	311,05C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.001,57C	4.156,46	3.507,89	2.353,00C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	3.887,55	3.887,55	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.591,37C	22.625,12	23.017,11	7.983,36C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	1.410,40C	4.168,60	6.776,16	4.017,96C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.410,40C	4.168,60	6.776,16	4.017,96C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184,45C	34.168,33	31.983,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.184,45C	34.168,33	31.983,88	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	153,50C	0,00	230,25	383,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10.102,65C	17.175,08	15.182,19	8.109,76C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.914,55C	32.466,10	37.494,72	53.943,17C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	48.914,55C	32.466,10	37.494,72	53.943,17C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.388,94	104.388,94	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.388,94	104.388,94	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	687,94	687,94	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	471,19	471,19	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	216,75	216,75	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	31.150,80	31.150,80	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	1.413,38	1.413,38	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	12.230,62	12.230,62	0,00

Coren - RN
FLS 09
ASS. *Guilherme*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	58.906,20	58.906,20	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.213.166,21	26.720.352,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.213.166,21	26.720.352,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.213.166,21	26.720.352,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.213.166,21	26.720.352,01C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.065.654,48C	4.079.159,10	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.065.654,48C	4.079.159,10	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.520.690,42C	0,00	4.113.979,41	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	21.520.690,42C	0,00	4.113.979,41	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.820,31C	34.820,31	99.186,80	99.186,80C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.820,31C	34.820,31	99.186,80	99.186,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.778.450,36	6.435,83	2.772.014,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.037.995,36	5.847,96	1.032.147,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	712.128,33	326,26	711.802,07D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	712.128,33	326,26	711.802,07D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.128,33	326,26	711.802,07D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	712.128,33	326,26	711.802,07D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	529.484,53	326,26	529.158,27D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.854,32	0,00	12.854,32D

Coren - RN
 FLS 10
 ASS. Gulama

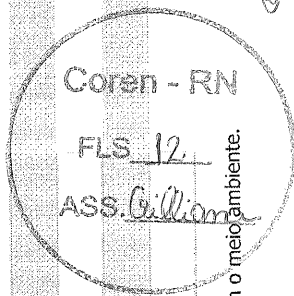
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.684,27	0,00	2.684,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	51.837,83	0,00	51.837,83D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.938,37	0,00	11.938,37D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	17.279,28	0,00	17.279,28D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	51.837,83	0,00	51.837,83D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	34.211,90	0,00	34.211,90D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	34.211,90	0,00	34.211,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	210.804,71	0,00	210.804,71D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	155.043,85	0,00	155.043,85D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.043,85	0,00	155.043,85D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	148.073,74	0,00	148.073,74D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.970,11	0,00	6.970,11D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	55.760,86	0,00	55.760,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.760,86	0,00	55.760,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	55.760,86	0,00	55.760,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.062,32	5.521,70	109.540,62D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	115.062,32	5.521,70	109.540,62D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.062,32	5.521,70	109.540,62D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	100.953,52	1.244,10	99.709,42D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	14.108,80	4.277,60	9.831,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	443.533,24	587,87	442.945,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.765,87	0,00	6.765,87D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.765,87	0,00	6.765,87D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.765,87	0,00	6.765,87D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.423,87	0,00	5.423,87D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	0,00	372,00D

Coren - RN
 11/03/23
 Ass. Cellina

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	372.871,37	587,87	372.283,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	30.918,80	232,00	30.686,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.918,80	232,00	30.686,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.064,00	232,00	11.832,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.309,80	0,00	1.309,80D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.545,00	0,00	17.545,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.119,02	355,87	25.763,15D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.119,02	355,87	25.763,15D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	9.448,40	355,87	9.092,53D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.230,62	0,00	12.230,62D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	315.833,55	0,00	315.833,55D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.833,55	0,00	315.833,55D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	34.038,40	0,00	34.038,40D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.753,16	0,00	30.753,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.285,24	0,00	3.285,24D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.676,00	0,00	11.676,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	11.676,00	0,00	11.676,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.237,35	0,00	17.237,35D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.237,35	0,00	17.237,35D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.546,64	0,00	23.546,64D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	20.835,55	0,00	20.835,55D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.835,55	0,00	20.835,55D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.684,91	0,00	18.684,91D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	5.217,97	0,00	5.217,97D



 COREN - RN
 FLS. 12
 ASS. Guillem

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.908,71	0,00	1.908,71D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.193,60	0,00	2.193,60D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.513,30	0,00	37.513,30D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	602,00	0,00	602,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	36.911,30	0,00	36.911,30D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	825,00	0,00	825,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	825,00	0,00	825,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	68.805,15	0,00	68.805,15D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	7.394,37	0,00	7.394,37D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	26.010,78	0,00	26.010,78D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.653,67	0,00	22.653,67D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	13.661,39	0,00	13.661,39D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.822,87	0,00	6.822,87D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	6.838,52	0,00	6.838,52D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	0,00	484,00D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.508,28	0,00	8.508,28D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	5.692,60	0,00	5.692,60D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	17.542,50	0,00	17.542,50D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	17.489,18	0,00	17.489,18D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	53,32	0,00	53,32D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	27.462,20	0,00	27.462,20D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	27.462,20	0,00	27.462,20D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	63.896,00	0,00	63.896,00D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	63.320,18	0,00	63.320,18D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.320,18	0,00	63.320,18D



 COREN - RN

 FLS 13

 ASS. Gulliana

BOLHA

[Handwritten mark]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	63.320,18	0,00	63.320,18D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.860,19	0,00	29.860,19D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.755,59	0,00	2.755,59D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	8.302,77	0,00	8.302,77D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	12.480,72	0,00	12.480,72D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	5.656,50	0,00	5.656,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	664,61	0,00	664,61D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.459,99	0,00	33.459,99D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	33.459,99	0,00	33.459,99D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	575,82	0,00	575,82D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	575,82	0,00	575,82D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	575,82	0,00	575,82D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	575,82	0,00	575,82D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	76,74	0,00	76,74D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4,79	0,00	4,79D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	4,79	0,00	4,79D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	4,79	0,00	4,79D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	4,79	0,00	4,79D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.226.016,25	0,00	1.226.016,25D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.226.016,25	0,00	1.226.016,25D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.226.016,25	0,00	1.226.016,25D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.226.016,25	0,00	1.226.016,25D

Coren - RN

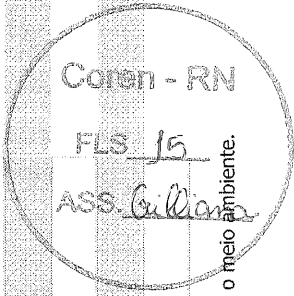
FLS 14

ASS. Gullian

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.226.016,25	0,00	1.226.016,25D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.226.016,25	0,00	1.226.016,25D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.226.016,25	0,00	1.226.016,25D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.226.016,25	0,00	1.226.016,25D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	61.567,52	0,00	61.567,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	61.567,52	0,00	61.567,52D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.567,52	0,00	61.567,52D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.567,52	0,00	61.567,52D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.567,52	0,00	61.567,52D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	58.906,20	0,00	58.906,20D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.413,38	0,00	1.413,38D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.247,94	0,00	1.247,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	421,05	12.099.095,04	12.098.673,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.894.245,60	10.894.245,60C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.801.520,50	3.801.520,50C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	6.151.937,11	6.151.937,11C



 COREN - RN
 FL. 15
 ASS. Williams

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	940.458,91	940.458,91C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	329,08	329,08C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	26.957,23	26.957,23C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	26.957,23	26.957,23C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	26.957,23	26.957,23C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	240.746,68	240.746,68C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	240.746,68	240.746,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	240.746,68	240.746,68C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.746,68	240.746,68C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	240.746,68	240.746,68C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	168.482,85	168.482,85C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	70.942,39	70.942,39C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.321,44	1.321,44C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	826.242,57	826.242,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	631.770,81	631.770,81C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	631.770,81	631.770,81C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	631.770,81	631.770,81C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	631.770,81	631.770,81C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.554,17	1.554,17C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	171.909,79	171.909,79C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	458.306,85	458.306,85C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	194.471,76	194.471,76C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	194.471,76	194.471,76C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	194.471,76	194.471,76C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	194.471,76	194.471,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	421,05	110.902,96	110.481,91C

COREN - RN
FLS. 16
ASS. Gullion

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	421,05	110.902,96	110.481,91C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	13.908,81	13.908,81C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.908,81	13.908,81C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12.355,23	12.355,23C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	681,69	681,69C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	871,89	871,89C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	421,05	96.994,15	96.573,10C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421,05	96.994,15	96.573,10C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	421,05	96.994,15	96.573,10C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	311,74	6.890,77	6.579,03C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	109,31	90.103,38	89.994,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78D	19.786.119,78	786.119,78	19.483.119,78D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.303.000,00	303.000,00	19.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.014.694,00	0,00	8.014.694,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.014.694,00	0,00	8.014.694,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.003.683,00	0,00	8.003.683,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.856.642,00	0,00	5.856.642,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.357.921,00	0,00	2.357.921,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.222.772,00	0,00	3.222.772,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	230.740,00	0,00	230.740,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	45.209,00	0,00	45.209,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.147.041,00	0,00	2.147.041,00D

Coren - RN
 FLS 11
 ASS. Gulliana

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.447.801,00	0,00	1.447.801,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	404.526,00	0,00	404.526,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	168.109,00	0,00	168.109,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	126.605,00	0,00	126.605,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.011,00	0,00	11.011,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	805.147,00	0,00	805.147,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	805.147,00	0,00	805.147,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	579.131,00	0,00	579.131,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	223.956,00	0,00	223.956,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	280.159,00	0,00	280.159,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.243,00	0,00	30.243,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	0,00	25.967,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.391,00	0,00	2.391,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	0,00	685,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	0,00	685,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	249.231,00	0,00	249.231,00D

COREN - RN

FLS 18

Ass. Galliano

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



BUSA

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	249.231,00	0,00	249.231,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.611,00	0,00	11.611,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	237.620,00	0,00	237.620,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.803.000,00	303.000,00	9.500.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.803.000,00	303.000,00	9.500.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.280.664,00	0,00	9.280.664,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.982.567,60	0,00	3.982.567,60D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.982.567,60	0,00	3.982.567,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.067.771,70	0,00	3.067.771,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.289.016,08	0,00	2.289.016,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	0,00	49.498,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	0,00	232.757,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.911,20	0,00	75.911,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.733,59	0,00	227.733,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	166.554,68	0,00	166.554,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	0,00	166.554,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	0,00	908.795,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	0,00	635.974,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	0,00	30.284,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	0,00	242.536,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

Coren - RN
 FLS 19
 ASS. *Calliana*

Calliana



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.298.096,40	0,00	5.298.096,40D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.298.096,40	0,00	5.298.096,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	225.603,46	0,00	225.603,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,06	0,00	44.763,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.790,40	0,00	15.790,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D

Coren - RN
 FLS 20
 ASS. Juliana

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.664,51	0,00	261.664,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	0,00	130.777,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	0,00	55.038,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	0,00	9.692,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	0,00	66.046,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	0,00	7.684,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	123.202,72	0,00	123.202,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.844,00	0,00	106.844,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	65.244,00	0,00	65.244,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	303.245,03	0,00	303.245,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.653,27	0,00	39.653,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	119.591,76	0,00	119.591,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	875.326,93	0,00	875.326,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	875.326,93	0,00	875.326,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.020,00	0,00	144.020,00D

Coren - RN
FLS. 21
Ass. Gilliana

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	115.734,96	0,00	115.734,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	97.734,96	0,00	97.734,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.333,02	0,00	80.333,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.659,70	0,00	21.659,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.632,80	0,00	74.632,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.455,05	0,00	14.455,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.078,40	0,00	14.078,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	0,00	18.613,00D

FLS. 22
 ASS. Culliana
 COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	237.799,38	0,00	237.799,38D
5.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	436.133,09	0,00	436.133,09D
5.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.133,09	0,00	436.133,09D
5.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00D
5.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00D
5.2.2.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D

Coren - RN
 FLS 23
 Ass. Gullone

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	156.236,00	0,00	156.236,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	98.859,00	0,00	98.859,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	33.777,00	0,00	33.777,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2 - DOTÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	285.500,00	136.000,00	149.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	271.900,00	136.000,00	135.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.900,00	136.000,00	135.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	5.000,00	4.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	0,00	400,00D

Coren - RN
 FLS 24
 ASS. Gullberg

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.500,00	66.300,00	56.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.500,00	66.300,00	56.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

COREN - RN

 Fls. 25

 Ass. Gulliana

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	17.500,00	167.000,00	149.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.500,00	167.000,00	149.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.500,00	167.000,00	149.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.500,00	42.000,00	24.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78D	483.119,78	483.119,78	483.119,78D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42D	406.382,42	406.382,42	406.382,42D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	0,00	406.382,42D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	0,00	406.382,42D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	0,00	17.497,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	0,00	2.152,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	0,00	2.306,03D

Coren - RN
Fls 26
ASS. Galliano

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	0,00	924,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	0,00	9.881,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	0,00	372,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	0,00	378,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	0,00	513,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	0,00	5.422,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	0,00	484,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	0,00	3.283,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	0,00	1.482,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	0,00	1.482,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	0,00	25.083,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	0,00	2.464,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	0,00	10.618,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	0,00	148.159,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	0,00	148.159,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	0,00	9.974,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	0,00	42.888,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	0,00	275,00D

Coren - RN
 FLS 27
 ASS. Gilloma

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente!

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.670,92	0,00	16.670,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	0,00	16.670,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	0,00	29.570,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.712,05	0,00	17.712,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	0,00	1.771,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	0,00	1.095,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	0,00	5.287,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	0,00	1.612,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	0,00	53,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	0,00	53,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	0,00	12.284,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	0,00	12.284,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	0,00	8.256,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	0,00	25.696,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	0,00	164.115,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	0,00	800,00D

Coren - RN
 FLS 28
 ASS. *Guilherme*



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Della

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	0,00	406.382,42	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	0,00	406.382,42	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42D	0,00	215.771,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42D	0,00	215.771,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42D	0,00	215.771,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12D	0,00	17.497,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63D	0,00	2.152,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03D	0,00	2.306,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	924,00D	0,00	924,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.881,46D	0,00	9.881,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00D	0,00	372,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	378,00D	0,00	378,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00D	0,00	970,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00D	0,00	513,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.422,76D	0,00	5.422,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	484,00D	0,00	484,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.283,39D	0,00	3.283,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67D	0,00	1.482,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67D	0,00	1.482,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.083,18D	0,00	25.083,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83D	0,00	2.464,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Mão de Obra	10.618,35D	0,00	10.618,35	0,00

Coren - RN

FLS 29

ASS. Gullma

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.159,68	0,00	148.159,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68	0,00	148.159,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.974,93	0,00	9.974,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42	0,00	42.888,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16	0,00	4.787,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16	0,00	4.787,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00	0,00	275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92	0,00	16.670,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92	0,00	16.670,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64	0,00	29.570,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05	0,00	17.712,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82	0,00	1.771,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08	0,00	1.095,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.459,55	0,00	1.459,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.287,89	0,00	5.287,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90	0,00	1.612,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	53,32	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95	0,00	3.950,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95	0,00	3.950,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95	0,00	3.950,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56	0,00	12.284,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIOS E DESLOCAMENTOS	12.284,56	0,00	12.284,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14	0,00	8.256,14	0,00

Coren - RN
 Fls. 30
 Ass. Gulliana

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	0,00	4.028,42	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00D	0,00	190.611,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00D	0,00	190.611,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00D	0,00	190.611,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00D	0,00	190.611,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.696,00D	0,00	25.696,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	164.115,00D	0,00	164.115,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36D	76.737,36	76.737,36	76.737,36D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	0,00	45.825,65D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	0,00	4.282,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	0,00	26.628,95D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65D	0,00	45.825,65	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76D	0,00	4.282,76	0,00

Coren - RN
 FLS 31
 Ass. Guilherme

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95D	0,00	26.628,95	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78C	18.906.625,99	37.906.625,99	19.483.119,78C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.007.916,23	37.007.916,23	19.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.110.100,42	14.610.100,42	9.500.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.108.571,44	9.501.528,98	4.392.957,54C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.108.571,44	9.501.528,98	4.392.957,54C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.562.450,04	8.015.801,93	3.453.351,89C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.562.450,04	8.015.801,93	3.453.351,89C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.552.497,52	8.004.790,93	3.452.293,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.701.601,71	5.857.749,93	2.156.148,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.543.544,15	2.357.955,63	814.411,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.043.073,46	3.223.685,32	1.180.611,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	113.429,93	230.899,98	117.470,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.554,17	45.209,00	43.654,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	850.895,81	2.147.041,00	1.296.145,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	571.761,56	1.447.801,00	876.039,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	171.909,79	404.526,00	232.616,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	62.988,88	168.109,00	105.120,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.235,58	126.605,00	82.369,42C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.952,52	11.011,00	1.058,48C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.581,71	7.797,00	215,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.581,71	7.797,00	215,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.370,81	3.214,00	843,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.370,81	3.214,00	843,19C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	194.471,76	400.000,00	205.528,24C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	194.471,76	400.000,00	205.528,24C

Coren - RN

FLS 32

ASS. Calliana

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	194.471,76	400.000,00	205.528,24C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	194.471,76	400.000,00	205.528,24C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	240.746,68	805.147,00	564.400,32C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	240.746,68	805.147,00	564.400,32C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	168.482,85	579.131,00	410.648,15C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	70.942,39	223.956,00	153.013,61C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.321,44	2.060,00	738,56C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	110.902,96	280.580,05	169.677,09C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.908,81	30.243,00	16.334,19C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.355,23	25.967,00	13.611,77C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	681,69	1.885,00	1.203,31C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	871,89	2.391,00	1.519,11C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	685,00	685,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	685,00	685,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	96.994,15	249.652,05	152.657,90C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	96.994,15	249.652,05	152.657,90C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.890,77	11.922,74	5.031,97C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	90.103,38	237.729,31	147.625,93C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.528,98	5.108.571,44	5.107.042,46C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.528,98	5.108.571,44	5.107.042,46C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.107,93	4.562.450,04	4.561.342,11C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.107,93	4.562.450,04	4.561.342,11C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.107,93	4.552.497,52	4.551.389,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.107,93	3.701.601,71	3.700.493,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	34,63	1.543.544,15	1.543.509,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	913,32	2.043.073,46	2.042.160,14C

Coren - RN

FLS 33

ASS. Williams

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	159,98	113.429,93	113.269,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.554,17	1.554,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	850.895,81	850.895,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	571.761,56	571.761,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	171.909,79	171.909,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	62.988,88	62.988,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	44.235,58	44.235,58C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.952,52	9.952,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.581,71	7.581,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	7.581,71	7.581,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.370,81	2.370,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.370,81	2.370,81C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	194.471,76	194.471,76C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	194.471,76	194.471,76C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	194.471,76	194.471,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	194.471,76	194.471,76C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	240.746,68	240.746,68C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	240.746,68	240.746,68C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	168.482,85	168.482,85C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	70.942,39	70.942,39C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.321,44	1.321,44C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	421,05	110.902,96	110.481,91C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.908,81	13.908,81C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12.355,23	12.355,23C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	681,69	681,69C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	871,89	871,89C

Coren - RN

FLS 34

ASS. Guilherma

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	421,05	96.994,15	96.573,10C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	421,05	96.994,15	96.573,10C
6.2.1.2.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	311,74	6.890,77	6.579,03C
6.2.1.2.1.09.09.002 - Outras Receitas	0,00	109,31	90.103,38	89.994,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.897.815,81	22.397.815,81	9.500.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.897.815,81	22.397.815,81	9.500.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.037.556,10	9.845.851,38	1.808.295,28C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.853.056,10	9.609.015,38	1.755.959,28C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.708.766,60	4.012.330,86	303.564,26C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.708.766,60	4.012.330,86	303.564,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.799.908,84	3.097.534,96	297.626,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.299.757,58	2.299.757,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	57.098,70	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.942,99	7.000,00	57,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	233.733,95	976,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.901,88	28.263,51	13.361,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.373,89	76.281,64	68.907,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	22.121,67	228.844,90	206.723,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	908.795,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	635.974,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	30.284,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	242.536,53	0,00

Coren - RN
FLS 31
ASS. Gilsona

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	1.000,00	938,14C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.144.289,50	5.596.684,52	1.452.395,02C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.144.289,50	5.596.684,52	1.452.395,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	31.208,80	187.522,00	156.313,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.064,00	75.232,00	63.168,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.309,80	12.000,00	10.690,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.835,00	100.290,00	82.455,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.327,90	226.003,46	149.675,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.094,60	45.163,06	68,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.006,90	15.790,40	4.783,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	11.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.902,60	54.600,00	42.697,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	41.000,00	38.006,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	7.950,00	7.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C

Coren - RN
 FLS 36
 ASS. G. Williams

BWA

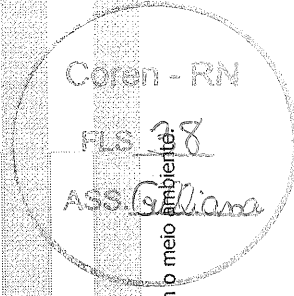


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.550,00	30.550,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.550,00	30.550,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.524,25	261.664,51	150.140,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	67.977,57	130.777,16	62.799,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	28.611,11	55.038,56	26.427,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.033,13	9.692,33	4.659,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	34.333,33	66.046,27	31.712,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.005,56	7.684,63	3.679,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	39.541,12	123.202,72	83.661,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	98.734,00	113.844,00	15.110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.150,00	15.000,00	2.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	72.244,00	72.244,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	14.340,00	21.100,00	6.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	295.786,63	333.245,03	37.458,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.743,51	39.653,27	21.909,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	104.043,12	119.591,76	15.548,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	472.775,24	884.826,93	412.051,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	472.775,24	884.826,93	412.051,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	144.020,00	11.828,26C

COREN - RN
Fls. 37
Ass. Cilliana

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.916,67	30.000,00	6.083,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.891,84	45.000,00	23.108,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.300,00	10.000,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.591,84	35.000,00	17.408,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.160,00	10.100,00	1.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	44.757,85	117.234,96	72.477,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.757,85	99.234,96	54.477,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.000,00	40.200,00	38.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.515,43	80.333,02	37.817,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	950,00	37.500,00	36.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	950,00	37.500,00	36.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	21.659,70	21.659,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.500,00	15.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	62.013,98	74.632,80	12.618,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	14.455,05	1.314,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.850,00	83.000,00	10.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.300,00	5.000,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	68.550,00	78.000,00	9.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.908,71	9.600,00	7.691,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.500,00	14.078,40	12.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.783,68	23.513,00	16.729,32C


 COREN - RN
 FLS. 28
 ASS. *Guiliana*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. 




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	19.694,38	73.500,00	53.805,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	17.027,65	70.000,00	52.972,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.666,73	3.500,00	833,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	188.846,53	237.799,38	48.952,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	454.133,09	454.133,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	454.133,09	454.133,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	14.000,00	5.026,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	13.000,00	4.098,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	500,00	428,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.157,18	18.000,00	16.842,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.992,46	491.166,12	427.173,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.011,80	457.166,12	396.154,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	52.809,60	382.166,12	329.356,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.202,20	75.000,00	66.797,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.980,66	34.000,00	31.019,34C

Coren - RN

FLS 39

ASS. *Gilberto*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



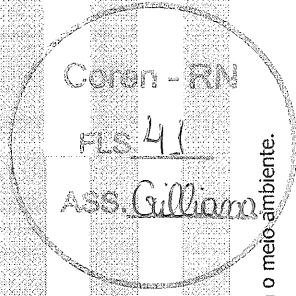
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.413,38	16.000,00	14.586,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	4,79	5.000,00	4.995,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.562,49	13.000,00	11.437,51C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	184.500,00	236.836,00	52.336,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	184.500,00	236.836,00	52.336,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	184.500,00	236.836,00	52.336,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	59.500,00	80.500,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	42.000,00	63.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.000,00	156.236,00	31.236,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	95.000,00	98.859,00	3.859,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	33.777,00	3.777,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.860.259,71	12.551.964,43	7.691.704,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.477.137,94	7.740.991,93	5.263.853,99C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.477.137,94	7.723.491,93	5.246.353,99C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	834.284,87	3.709.092,86	2.874.807,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	834.284,87	3.709.092,86	2.874.807,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	640.003,61	2.800.235,10	2.160.231,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	540.226,03	2.300.083,84	1.759.857,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.854,32	49.498,70	36.644,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.942,99	6.942,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.432,79	232.757,45	231.324,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.901,88	14.901,88	0,00

COREN - RN

FLS 40

ASS. *Calliana*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.373,89	7.373,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	22.121,67	22.121,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	34.150,04	166.554,68	132.404,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	34.150,04	166.554,68	132.404,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	194.219,40	908.795,90	714.576,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.464,07	635.974,85	499.510,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.417,26	30.284,52	23.867,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.338,07	242.536,53	191.198,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.642.853,07	4.014.399,07	2.371.546,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.642.853,07	4.014.399,07	2.371.546,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	31.440,80	31.440,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.309,80	1.309,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.835,00	17.835,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.358,24	71.327,90	55.969,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.271,24	45.094,60	41.823,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.287,00	11.006,90	7.719,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.800,00	11.902,60	3.102,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.993,80	2.993,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.230,91	111.524,25	94.293,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	12.006,02	67.977,57	55.971,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.822,87	28.611,11	21.788,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.033,13	5.033,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.183,15	34.333,33	29.150,18C


 COREN - RN
 FLS. 41
 ASS. Guillermo

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Guilherme

[Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	4.005,56	4.005,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	5.224,89	39.541,12	34.316,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.408,40	79.939,87	60.531,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	16.448,40	65.599,87	49.151,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.960,00	14.340,00	11.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.670,10	295.786,63	250.116,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.929,58	17.743,51	12.813,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.340,52	104.043,12	86.702,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	23.400,00	174.000,00	150.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.431,67	406.475,24	304.043,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.431,67	406.475,24	304.043,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.571,71	132.191,74	115.620,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.025,62	23.916,67	8.891,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.888,84	17.591,84	10.703,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.888,84	17.591,84	10.703,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	550,00	8.160,00	7.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.409,64	44.757,85	40.348,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.409,64	44.757,85	40.348,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.515,43	2.515,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	62.013,98	62.013,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.190,16	13.140,96	10.950,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.513,30	72.850,00	35.336,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	602,00	4.300,00	3.698,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	36.911,30	68.550,00	31.638,70C

Coren - RN

FLS 42

ASS. Gulliana

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.908,71	1.908,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.269,45	6.783,68	2.514,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	13.104,24	19.694,38	6.590,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.104,24	17.027,65	3.923,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	2.666,73	2.666,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	27.462,20	167.846,53	140.384,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.176.245,72	2.275.000,00	1.098.754,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.176.245,72	2.275.000,00	1.098.754,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.176.245,72	2.275.000,00	1.098.754,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	118.953,52	437.377,19	318.423,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	118.953,52	437.377,19	318.423,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.108,80	63.557,60	48.448,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.108,80	63.557,60	48.448,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	891,38	1.157,18	265,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.677,91	63.992,46	314,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.011,80	61.011,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	52.809,60	52.809,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.202,20	8.202,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.666,11	2.980,66	314,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.413,38	1.413,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	4,79	4,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.247,94	1.562,49	314,55C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C

Coren - RN
 FLS. 43
 ASS. *Gláucia*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

BOUNA

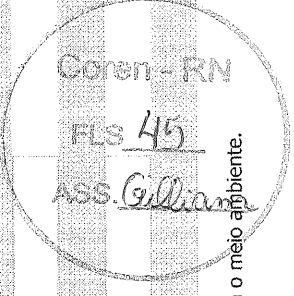
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.376.685,94	2.440.722,39	64.036,45C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.376.685,94	2.440.722,39	64.036,45C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	754.411,42	818.447,87	64.036,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	754.411,42	818.447,87	64.036,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	624.166,61	624.166,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	529.810,79	529.810,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.854,32	12.854,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.942,99	6.942,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	456,29	456,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.938,37	11.938,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.003,45	7.003,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	21.010,36	21.010,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	34.150,04	34.150,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	34.150,04	34.150,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	130.182,95	194.219,40	64.036,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	91.413,99	136.464,07	45.050,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.307,66	6.417,26	2.109,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	34.461,30	51.338,07	16.876,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.622.274,52	1.622.274,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.622.274,52	1.622.274,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	31.150,80	31.150,80	0,00

Coren - RN

Fls 44


Ass. Gilliano

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.309,80	1.309,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.358,24	15.358,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.271,24	3.271,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.230,91	17.230,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	12.006,02	12.006,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.822,87	6.822,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.183,15	5.183,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	5.224,89	5.224,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.764,27	12.764,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.804,27	9.804,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.670,10	45.670,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.929,58	4.929,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.340,52	17.340,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.431,67	102.431,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.431,67	102.431,67	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	16.571,71	16.571,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.025,62	15.025,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.888,84	6.888,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.888,84	6.888,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	550,00	550,00	0,00



 COREN - RN
 FLS 45
 Ass. Gilliam




 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.409,64	4.409,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.409,64	4.409,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.190,16	2.190,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.513,30	37.513,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	602,00	602,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	36.911,30	36.911,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.908,71	1.908,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.269,45	4.269,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	13.104,24	13.104,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.104,24	13.104,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	27.462,20	27.462,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.176.245,72	1.176.245,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.176.245,72	1.176.245,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.176.245,72	1.176.245,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	102.197,62	102.197,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	102.197,62	102.197,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.386,40	18.386,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.386,40	18.386,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	891,38	891,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.511,79	63.511,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES; REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.845,68	60.845,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	52.643,48	52.643,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.202,20	8.202,20	0,00

COREN - RN
 FLS 46
 ASS. Calliana

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.666,11	2.666,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.413,38	1.413,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	4,79	4,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.247,94	1.247,94	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.435,83	2.370.250,11	2.363.814,28C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.435,83	2.370.250,11	2.363.814,28C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	326,26	754.085,16	753.758,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	326,26	754.085,16	753.758,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	326,26	623.840,35	623.514,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	326,26	529.484,53	529.158,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	12.854,32	12.854,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	6.942,99	6.942,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	456,29	456,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	11.938,37	11.938,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.003,45	7.003,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	21.010,36	21.010,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	34.150,04	34.150,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	34.150,04	34.150,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	130.182,95	130.182,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	91.413,99	91.413,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.307,66	4.307,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	34.461,30	34.461,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	61,86	61,86C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.109,57	1.616.164,95	1.610.055,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.109,57	1.616.164,95	1.610.055,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	232,00	30.918,80	30.686,80C

Coren - RN
 FLS 47
 ASS. Guillermo

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	232,00	12.064,00	11.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.309,80	1.309,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	17.545,00	17.545,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.358,24	15.358,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.271,24	3.271,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.287,00	3.287,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	17.230,91	17.230,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	12.006,02	12.006,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	6.822,87	6.822,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	5.183,15	5.183,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.224,89	5.224,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	355,87	12.408,40	12.052,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	355,87	9.448,40	9.092,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	45.670,10	45.670,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.929,58	4.929,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	17.340,52	17.340,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	102.431,67	102.431,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	102.431,67	102.431,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	16.571,71	16.571,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.025,62	15.025,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.888,84	6.888,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.888,84	6.888,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	550,00	550,00C

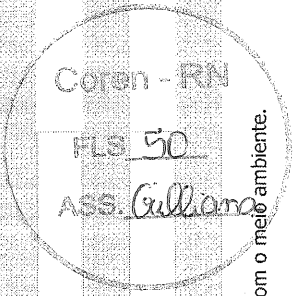
COREN - RN
 FLS 48
 ABS. Gulliana

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.409,64	4.409,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.409,64	4.409,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.190,16	2.190,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37.513,30	37.513,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	602,00	602,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	36.911,30	36.911,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.908,71	1.908,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.269,45	4.269,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	13.104,24	13.104,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	13.104,24	13.104,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	27.462,20	27.462,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.176.245,72	1.176.245,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.176.245,72	1.176.245,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.176.245,72	1.176.245,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.244,10	100.953,52	99.709,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.244,10	100.953,52	99.709,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.973,42	8.973,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	8.901,47	8.901,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	71,95	71,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.277,60	14.108,80	9.831,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.277,60	14.108,80	9.831,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	891,38	891,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	63.511,79	63.511,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	60.845,68	60.845,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	52.643,48	52.643,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.202,20	8.202,20C

Coren - RN
 Fls 49
 Ass. Gullena

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.666,11	2.666,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.413,38	1.413,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4,79	4,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.247,94	1.247,94C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78C	898.709,76	898.709,76	483.119,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42C	745.235,04	745.235,04	406.382,42C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	169.826,31	406.382,42	236.556,11C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	169.826,31	406.382,42	236.556,11C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	144.442,31	215.771,42	71.329,11C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.442,31	215.771,42	71.329,11C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.442,31	215.771,42	71.329,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.598,09	17.497,12	3.899,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	222,00	2.306,03	2.084,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	924,00	924,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	378,00	378,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	513,00	513,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00



 COREN - RN

 FLS 50

 ASS. GULLIANO

BURA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.480,00	1.482,67	2,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.482,67	2,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.135,05	25.083,18	1.948,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,83	0,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	10.618,35	1.948,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.095,92	148.159,68	58.063,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.095,92	148.159,68	58.063,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.974,93	9.974,93	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.727,54	42.888,42	27.160,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.425,91	16.670,92	245,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.425,91	16.670,92	245,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.684,91	29.570,64	10.885,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.237,35	17.712,05	474,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.771,82	1.771,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.193,60	15.000,00	12.806,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.459,55	1.459,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.217,97	5.287,89	69,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.612,90	189,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00

COREN - RN
 FLS. 51
 ASS. Guiliana

BULLA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,95	3.950,95	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950,95	3.950,95	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	3.950,95	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.759,54	12.284,56	2.525,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	12.284,56	2.525,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	8.256,14	2.525,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	25.384,00	190.611,00	165.227,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.384,00	190.611,00	165.227,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.384,00	190.611,00	165.227,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.384,00	190.611,00	165.227,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	24.584,00	25.696,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	164.115,00	164.115,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	169.026,31	169.826,31	800,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	169.026,31	169.826,31	800,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	144.442,31	144.442,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.442,31	144.442,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.442,31	144.442,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.598,09	13.598,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	222,00	222,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00

Coren - RN

FLS 52

Ass. Guiliana

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.135,05	23.135,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.095,92	90.095,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.095,92	90.095,92	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	6.974,93	6.974,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.727,54	15.727,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.684,91	18.684,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.237,35	17.237,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.193,60	2.193,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.217,97	5.217,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00

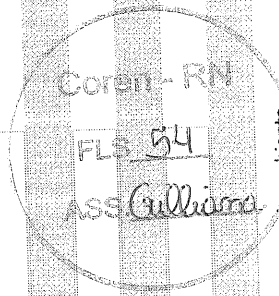
Coren - RN
 FLS 53
 Ass. Gilliom

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIONES, REPRESENTACIONES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	5.731,12	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
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	24.584,00	25.384,00	800,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.584,00	25.384,00	800,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICACIONES DIRETAS	0,00	24.584,00	25.384,00	800,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.584,00	24.584,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	24.584,00	24.584,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	169.026,31	169.026,31C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	169.026,31	169.026,31C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	144.442,31	144.442,31C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	144.442,31	144.442,31C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICACIONES DIRETAS	0,00	0,00	144.442,31	144.442,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.598,09	13.598,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.152,63	2.152,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	222,00	222,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.881,46	9.881,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	372,00	372,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Eléctrico e Eletrônico	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.422,76	5.422,76C



 COREN - RN
 FL. 54
 ASS. Culliana

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	484,00	484,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.283,39	3.283,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	23.135,05	23.135,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.464,79	2.464,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.670,26	8.670,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90.095,92	90.095,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	90.095,92	90.095,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.974,93	6.974,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.727,54	15.727,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	275,00	275,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.425,91	16.425,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.425,91	16.425,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	18.684,91	18.684,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	17.237,35	17.237,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.193,60	2.193,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.217,97	5.217,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	53,32	53,32C

Coren - RN
 FLS 55
 ASS. Guilhermo

JANA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	53,32	53,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	950,95	950,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	950,95	950,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	950,95	950,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.759,54	9.759,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.759,54	9.759,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.731,12	5.731,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	24.584,00	24.584,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.584,00	24.584,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.584,00	24.584,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.584,00	24.584,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	24.584,00	24.584,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42C	215.771,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42C	215.771,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42C	215.771,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12C	17.497,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63C	2.152,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03C	2.306,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	924,00C	924,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.881,46C	9.881,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00C	372,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	378,00C	378,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00C	970,00	0,00	0,00

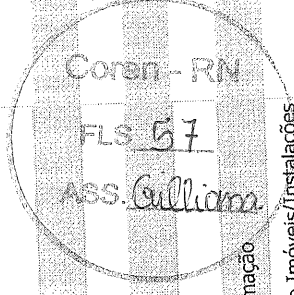
Coren - RN
 FLS 56
 ASS. *Guiliana*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00C	513,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.890,50C	1.890,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50C	1.890,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.422,76C	5.422,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	484,00C	484,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.283,39C	3.283,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67C	1.482,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67C	1.482,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.083,18C	25.083,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83C	2.464,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.618,35C	10.618,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.159,68C	148.159,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68C	148.159,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.974,93C	9.974,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42C	42.888,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16C	4.787,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	4.787,16C	4.787,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00C	275,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92C	16.670,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92C	16.670,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64C	29.570,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05C	17.712,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82C	1.771,82	0,00	0,00

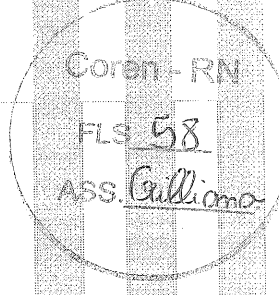


 COREN - RN
 FL 57
 ASS. Gulliana

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.459,55C	1.459,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.287,89C	5.287,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90C	1.612,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	53,32C	53,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32C	53,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95C	3.950,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95C	3.950,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95C	3.950,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56C	12.284,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56C	12.284,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14C	8.256,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.696,00C	25.696,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	164.115,00C	164.115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36C	153.474,72	153.474,72	76.737,36C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00



 COREN - RN
 FLS 58
 ASS. Gulliano



COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	45.825,65	45.825,65C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.282,76	4.282,76C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	26.628,95	26.628,95C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65C	45.825,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76C	4.282,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95C	26.628,95	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.888.052,84	1.528,98	4.886.523,86D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.888.052,84	1.528,98	4.886.523,86D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.888.052,84	1.528,98	4.886.523,86D

COREN - RN
 FL 59
 AGS. Gullima

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.888.052,84	1.528,98	4.886.523,86D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.888.052,84	1.528,98	4.886.523,86D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	4.888.052,84	1.528,98	4.886.523,86D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	13.522.183,74	18.408.707,60	4.886.523,86C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.522.183,74	18.408.707,60	4.886.523,86C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.522.183,74	18.408.707,60	4.886.523,86C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.522.183,74	18.408.707,60	4.886.523,86C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.979.057,70	4.930.904,22	3.048.153,48D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	7.979.057,70	4.930.904,22	3.048.153,48D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.646.964,25	7.740.991,93	5.094.027,68C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.646.964,25	7.740.991,93	5.094.027,68C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.889.725,96	2.853.521,32	36.204,64D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.889.725,96	2.853.521,32	36.204,64D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.435,83	2.883.290,13	2.876.854,30C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.435,83	2.883.290,13	2.876.854,30C
TOTAIS	0,00	104.658.576,16	104.658.576,16	0,00

Natal-RN, 31 de março de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

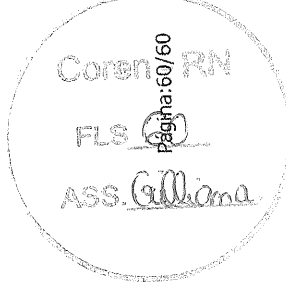
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varella de Albuquerque

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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

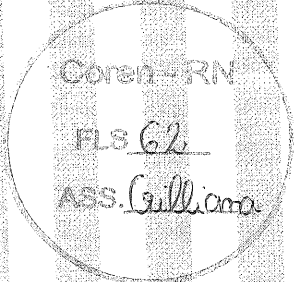
Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTE	9.500.000,00	9.500.000,00	5.107.042,46	-4.392.957,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	8.014.694,00	4.561.342,11	-3.453.351,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	8.014.694,00	4.561.342,11	-3.453.351,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	8.003.683,00	4.551.389,59	-3.452.293,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	5.856.642,00	3.700.493,78	-2.156.148,22
Enfermeiro	2.357.921,00	2.357.921,00	1.543.509,52	-814.411,48
Técnico	3.222.772,00	3.222.772,00	2.042.160,14	-1.180.611,86
Auxiliar	230.740,00	230.740,00	113.269,95	-117.470,05
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	45.209,00	1.554,17	-43.654,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	2.147.041,00	850.895,81	-1.296.145,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	1.447.801,00	571.761,56	-876.039,44
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	404.526,00	171.909,79	-232.616,21
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	168.109,00	62.988,88	-105.120,12
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	126.605,00	44.235,58	-82.369,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	11.011,00	9.952,52	-1.058,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	7.797,00	7.581,71	-215,29
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	7.797,00	7.581,71	-215,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.214,00	3.214,00	2.370,81	-843,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.214,00	3.214,00	2.370,81	-843,19

Coren - RN
FLS. 61
Ass. Gulliana

COREN/RN

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	400.000,00	194.471,76	-205.528,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	194.471,76	-205.528,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	194.471,76	-205.528,24
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	400.000,00	194.471,76	-205.528,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.147,00	805.147,00	240.746,68	-564.400,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.147,00	805.147,00	240.746,68	-564.400,32
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	579.131,00	168.482,85	-410.648,15
Expedição de Carteira	223.956,00	223.956,00	70.942,39	-153.013,61
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,00	2.060,00	1.321,44	-738,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.159,00	280.159,00	110.481,91	-169.677,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.243,00	30.243,00	13.908,81	-16.334,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.967,00	25.967,00	12.355,23	-13.611,77
Multas Eleitorais	1.885,00	1.885,00	681,69	-1.203,31
Outras Multas	2.391,00	2.391,00	871,89	-1.519,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	685,00	685,00	0,00	-685,00
Outras Indenizações e Restituições	685,00	685,00	0,00	-685,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	249.231,00	249.231,00	96.573,10	-152.657,90
Outras Receitas Correntes	249.231,00	249.231,00	96.573,10	-152.657,90
Receitas Não Identificadas	11.611,00	11.611,00	6.579,03	-5.031,97
Outras Receitas	237.620,00	237.620,00	89.994,07	-147.625,93
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	9.500.000,00	9.500.000,00	5.107.042,46	-4.392.957,54
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.500.000,00	9.500.000,00	5.107.042,46	-4.392.957,54
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DOTAÇÃO INICIAL				
DOTAÇÃO ATUALIZADA				
DESPESAS EMPENHADAS				
DESPESAS LIQUIDADAS				
DESPESAS PAGAS				
SALDO DOTAÇÃO				



 COREN-RN
 FL 862
 ASS. Gulliana



COREN/RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.280.664,00	9.430.164,00	7.674.204,72	2.427.850,73	2.363.814,28	1.755.959,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.982.567,60	3.996.167,60	3.692.603,34	817.795,35	753.758,90	303.564,26
APLICAÇÕES DIRETAS	3.982.567,60	3.996.167,60	3.692.603,34	817.795,35	753.758,90	303.564,26
MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.067.771,70	3.081.371,70	2.783.745,58	623.514,09	623.514,09	297.626,12
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.289.016,08	2.289.016,08	529.158,27	529.158,27	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.498,70	57.098,70	49.498,70	12.854,32	12.854,32	7.600,00
Férias Vencidas e Proporcionais	1.000,00	7.000,00	6.942,99	6.942,99	6.942,99	57,01
13. Salário	232.757,45	232.757,45	231.780,95	456,29	456,29	976,50
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	25.300,00	11.938,37	11.938,37	11.938,37	13.361,63
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	75.911,20	7.003,45	7.003,45	7.003,45	68.907,75
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	227.733,59	21.010,36	21.010,36	21.010,36	206.723,23
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	166.554,68	166.554,68	34.150,04	34.150,04	0,00
Gratificação de Qualificação	166.554,68	166.554,68	166.554,68	34.150,04	34.150,04	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	908.795,90	908.795,90	194.219,40	130.182,95	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	635.974,85	635.974,85	136.464,07	91.413,99	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	30.284,52	30.284,52	6.417,26	4.307,66	0,00
FGTS	242.536,53	242.536,53	242.536,53	51.338,07	34.461,30	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	61,86	61,86	61,86	938,14

Handwritten signature

COREN - RN
938,14
Página: 3/9
Handwritten signature

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.298.096,40	5.433.996,40	3.981.601,38	1.610.055,38	1.610.055,38	1.452.395,02
APLICAÇÕES DIRETAS	5.298.096,40	5.433.996,40	3.981.601,38	1.610.055,38	1.610.055,38	1.452.395,02
DIÁRIAS	187.000,00	187.000,00	30.686,80	30.686,80	30.686,80	156.313,20
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	75.000,00	11.832,00	11.832,00	11.832,00	63.168,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	12.000,00	1.309,80	1.309,80	1.309,80	10.690,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	100.000,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	82.455,00
MATERIAL DE CONSUMO	225.603,46	221.003,46	71.327,90	15.358,24	15.358,24	149.675,56
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.763,06	45.163,06	45.094,60	3.271,24	3.271,24	68,46
Gêneros Alimentícios	15.790,40	15.790,40	11.006,90	3.287,00	3.287,00	4.783,50
Material Farmacológico	11.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	54.600,00	11.902,60	8.800,00	8.800,00	42.697,40
Material de Processamento de Dados	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41.000,00	41.000,00	2.993,80	0,00	0,00	38.006,20
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	7.950,00	330,00	0,00	0,00	7.620,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiagões	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.550,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material para Divulgação	30.550,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.664,51	261.664,51	111.524,25	17.230,91	17.230,91	150.140,26
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	130.777,16	67.977,57	12.006,02	12.006,02	62.799,59

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Coren - RN
FLS 64
Ass. Williams

COREN/RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	28.611,11	6.822,87	6.822,87	26.427,45
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	9.692,33	5.033,13	0,00	0,00	4.659,20
Passagens a Conselheiros	66.046,27	66.046,27	34.333,33	5.183,15	5.183,15	31.712,94
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	4.005,56	0,00	0,00	3.679,07
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	123.202,72	39.541,12	5.224,89	5.224,89	83.661,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.844,00	87.694,00	72.584,00	12.052,53	12.052,53	15.110,00
Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
Estagiários	65.244,00	58.244,00	58.244,00	9.092,53	9.092,53	0,00
Locações	21.100,00	21.100,00	14.340,00	2.960,00	2.960,00	6.760,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303.245,03	333.245,03	295.786,63	45.670,10	45.670,10	37.458,40
Serviços de Segurança	39.653,27	39.653,27	17.743,51	4.929,58	4.929,58	21.909,76
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	119.591,76	119.591,76	104.043,12	17.340,52	17.340,52	15.548,64
Outros Serviços	144.000,00	174.000,00	174.000,00	23.400,00	23.400,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.326,93	818.526,93	406.475,24	102.431,67	102.431,67	412.051,69
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	875.326,93	818.526,93	406.475,24	102.431,67	102.431,67	412.051,69
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	144.020,00	132.191,74	16.571,71	16.571,71	11.828,26
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Correspondência e Cobrança	30.000,00	30.000,00	23.916,67	15.025,62	15.025,62	6.083,33
PUBLICIDADE	45.000,00	40.700,00	17.591,84	6.888,84	6.888,84	23.108,16
Propaganda e Publicidade	10.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00

Coren - RN
 FLS 65
 ASS. Gilloma

Bella

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00	35.000,00	17.591,84	6.888,84	6.888,84	17.408,16
Publicações Técnicas			0,00	0,00	0,00	2.500,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	2.500,00	8.160,00	550,00	550,00	1.940,00
Intermediação de Estágios	7.000,00	10.100,00	44.757,85	4.409,64	4.409,64	72.477,11
LOCAÇÕES	115.734,96	117.234,96	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	18.000,00	44.757,85	4.409,64	4.409,64	54.477,11
Locação de Bens Móveis	97.734,96	99.234,96	0,00	0,00	0,00	38.200,00
Serviços de Alimentação	40.200,00	38.200,00	2.515,43	0,00	0,00	37.817,59
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.333,02	40.333,02	950,00	0,00	0,00	36.550,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	37.500,00	950,00	0,00	0,00	36.550,00
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	21.659,70
Seguros em Geral	21.659,70	21.659,70	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	2.500,00	62.013,98	0,00	0,00	12.618,82
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	74.632,80	13.140,96	2.190,16	2.190,16	1.314,09
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	14.455,05	72.850,00	37.513,30	37.513,30	10.150,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	83.000,00	4.300,00	602,00	602,00	700,00
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	68.550,00	36.911,30	36.911,30	9.450,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	78.000,00	1.908,71	1.908,71	1.908,71	7.691,29
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	14.078,40	12.578,40	6.783,68	4.269,45	4.269,45	12.578,40
Serviços de Internet	18.613,00	23.513,00	19.694,38	13.104,24	13.104,24	16.729,32
Outras Taxas	73.500,00	73.500,00	17.027,65	13.104,24	13.104,24	53.805,62
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	70.000,00	2.666,73	0,00	0,00	52.972,35
Taxas Diversas	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	833,27

Corren - RN
 FLS 66
 ASS. Williams

Williams

COREN/RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTACÃO
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	237.799,38	216.799,38	167.846,53	27.462,20	27.462,20	48.952,85
CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.176.245,72	1.176.245,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.176.245,72	1.176.245,72	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.176.245,72	1.176.245,72	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	436.133,09	418.133,09	418.133,09	99.709,42	99.709,42	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	436.133,09	418.133,09	418.133,09	99.709,42	99.709,42	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	8.973,42	8.973,42	8.973,42	5.026,58
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	13.000,00	8.901,47	8.901,47	8.901,47	4.098,53
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	71,95	71,95	71,95	428,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	59.280,00	58.280,00	58.280,00	9.831,20	9.831,20	0,00
Auxílio Transporte	59.280,00	58.280,00	58.280,00	9.831,20	9.831,20	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	18.000,00	1.157,18	891,38	891,38	16.842,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.000,00	491.000,00	63.826,34	63.511,79	63.511,79	427.173,66
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	457.000,00	60.845,68	60.845,68	60.845,68	396.154,32
Auxílio Representação	200.000,00	382.000,00	52.643,48	52.643,48	52.643,48	329.356,52
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	75.000,00	8.202,20	8.202,20	8.202,20	66.797,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	34.000,00	2.980,66	2.666,11	2.666,11	31.019,34
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	16.000,00	1.413,38	1.413,38	1.413,38	14.586,62
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	4,79	4,79	4,79	4.995,21

Williams

COREN/RN

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	13.000,00	1.562,49	1.247,94	1.247,94	11.437,51
Demais Indenizações e Restituições					0,00	52.336,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	219.336,00	69.836,00	17.500,00	0,00	0,00	52.336,00
INVESTIMENTOS	219.336,00	69.836,00	17.500,00	0,00	0,00	52.336,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	219.336,00	69.836,00	17.500,00	0,00	0,00	21.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	38.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	21.000,00
Instalações	63.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	31.236,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.236,00	31.236,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00
Bens de Informática	98.859,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
Veículos	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	3.777,00
Softwares e Aquisição de Licenças	33.777,00	3.777,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.500.000,00	9.500.000,00	7.691.704,72	2.427.850,73	2.363.814,28	1.808.295,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.679.191,73	0,00	0,00
TOTAL	9.500.000,00	9.500.000,00	7.691.704,72	5.107.042,46	2.363.814,28	1.808.295,28

Natal-RN, 31 de março de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

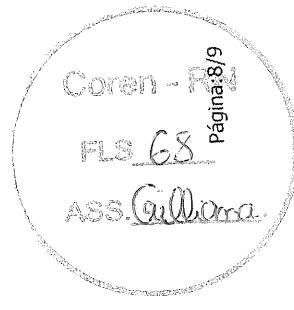
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varella de Albuquerque

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



COREN/RN

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	215.771,42	144.442,31	144.442,31	0,00	71.329,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	144.442,31	144.442,31	0,00	71.329,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	25.384,00	24.584,00	0,00	165.227,00
INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	25.384,00	24.584,00	0,00	165.227,00
TOTAL:	0,00	406.382,42	169.826,31	169.026,31	0,00	236.556,11

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	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00	

Coren - página: 99
 FLS 69
 ASS. Galliciana

Galliciana

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.107.042,46	Despesa Orçamentária	2.363.814,28
RECEITA REALIZADA	5.107.042,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.363.814,28
RECEITAS CORRENTE	5.107.042,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.363.814,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.561.342,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.758,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.561.342,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.055,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.551.389,59		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.700.493,78		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	850.895,81		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.952,52		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.581,71		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.370,81		
RECEITAS PATRIMONIAIS	194.471,76		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	194.471,76		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	194.471,76		
RECEITAS DE SERVIÇOS	240.746,68		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	240.746,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.481,91		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.908,81		

Coren - RN
FLS 70
Ass. Guiliana

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	96.573,10		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	96.573,10		
Outras Receitas Correntes		Transferências Financeiras Concedidas	976.531,24
Transferências Financeiras Recebidas		Pagamentos Extraorçamentários	169.026,31
Recebimentos Extraorçamentários	539.454,46	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	76.737,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	267.276,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	463.491,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	242.972,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.996.157,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	296.481,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.996.157,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.690.006,27	Caixa e Equivalente de Caixa	
Caixa e Equivalente de Caixa	4.690.006,27	Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			
Total:	10.336.503,19		10.336.503,19

Natal-RN, 31 de março de 2023

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

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

Liana Brancão Varela de Albuquerque
 Liana Brancão 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: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercicio Atual	Especificação	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.334.633,36	PASSIVO CIRCULANTE	556.056,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.996.157,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.926,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.268.101,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.854.273,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	800,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	29.308,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.109,60
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	370.578,10
ESTOQUES	70.374,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.642,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.276.256,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.793.241,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.759.401,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.650.734,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.621.197,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	29.537,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	5.469.693,01		0,00
BENS MOVEIS	1.436.163,68		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	912.470,67		0,00
INTANGÍVEL	13.321,41		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.034,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	563.878,16

BWA

[Assinatura]

COREN/RN

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		36.047.011,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.047.011,47
TOTAL	36.610.889,63	5.685.888,82
ATIVO FINANCEIRO	7.301.413,98	378.399,44
ATIVO PERMANENTE	29.309.475,65	30.546.601,37
SALDO PATRIMONIAL		
Compensações		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Anterior
Superávit Financeiro		4.200.187,42
		1.615.525,16

Natal-RN, 31 de março de 2023

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

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

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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.098.673,99	2.772.014,53
CONTRIBUIÇÕES	10.921.202,83	1.032.147,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.921.202,83	711.802,07
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240.746,68	711.802,07
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240.746,68	210.804,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	826.242,57	155.043,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	631.770,81	55.760,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	631.770,81	109.540,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	194.471,76	109.540,62
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.471,76	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.481,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.481,91	442.945,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.481,91	6.765,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.908,81	6.765,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.765,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	96.573,10	372.283,50
		30.686,80
		25.763,15
		315.833,55
		63.896,00
		63.320,18
		575,82
		76,74
		71,95
		71,95
		4,79
		4,79
		1.226.016,25
		1.226.016,25
		1.226.016,25
		1.226.016,25

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Coren - RN
Fls 74
Ass. Guiliana

Bella

COREN/RN

	Exercício Atual	Exercício Atual
TRIBUTÁRIAS		9.261,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.261,25
TAXAS		9.261,25
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		61.567,52
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		61.567,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		61.567,52
Total das Variações Ativas :	12.098.673,99	2.772.014,53
RESULTADO PATRIMONIAL		
Superávit do Exercício		9.326.659,46
Total	12.098.673,99	12.098.673,99

Natal-RN, 31 de março de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

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

José Rocha Neto

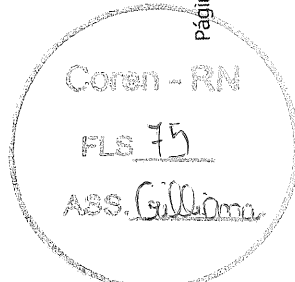
José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	VARIÁÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
VARIÁÇÕES ATIVAS			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.384,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESTINOCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESTINOCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	5.107.042,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.561.342,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.561.342,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.551.389,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.700.493,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	850.895,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.952,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.581,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.370,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	194.471,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	194.471,76
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	194.471,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	240.746,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	240.746,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.481,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.908,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	96.573,10
Outras Receitas Correntes	96.573,10
OUTROS INGRESSOS	539.454,46

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.363.814,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.758,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.055,38
OUTROS DESEMBOLSOS	976.531,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.306.151,40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	

GUA

COREN/RN

	Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.306.151,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.690.006,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.996.157,67

Natal-RN, 31 de março de 2023

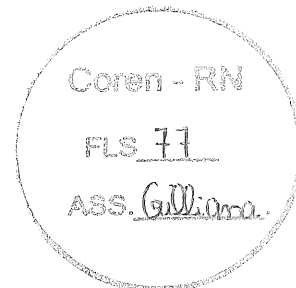
Manoel Egídio da Silva Júnior *José Rocha Neto*

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

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							26.621.165,21C	26.621.165,21C
Ajustes de exercícios anteriores							10.991,98C	10.991,98C
Aumento de capital							0,00	0,00
Resultado do exercício							0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							87.008,82C	87.008,82C
Saldos finais						0,00	26.719.166,01C	26.719.166,01C

Natal-RN, 31 de março de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

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

José Rocha Neto

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

Liana Brandão

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



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	9.500.000,00	5.107.042,46	5.107.042,46	4.392.957,54
RECEITAS CORRENTE	9.500.000,00	5.107.042,46	5.107.042,46	4.392.957,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	4.561.342,11	4.561.342,11	3.453.351,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	4.561.342,11	4.561.342,11	3.453.351,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	4.551.389,59	4.551.389,59	3.452.293,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	3.700.493,78	3.700.493,78	2.156.148,22
Enfermeiro	2.357.921,00	1.543.509,52	1.543.509,52	814.411,48
Técnico	3.222.772,00	2.042.160,14	2.042.160,14	1.180.611,86
Auxiliar	230.740,00	113.269,95	113.269,95	117.470,05
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	1.554,17	1.554,17	43.654,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	850.895,81	850.895,81	1.296.145,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	571.761,56	571.761,56	876.039,44
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	171.909,79	171.909,79	232.616,21
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	62.988,88	62.988,88	105.120,12
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	44.235,58	44.235,58	82.369,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	9.952,52	9.952,52	1.058,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	7.581,71	7.581,71	215,29
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	7.581,71	7.581,71	215,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.214,00	2.370,81	2.370,81	843,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.214,00	2.370,81	2.370,81	843,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	194.471,76	194.471,76	205.528,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	194.471,76	194.471,76	205.528,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	194.471,76	194.471,76	205.528,24
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	194.471,76	194.471,76	205.528,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.147,00	240.746,68	240.746,68	564.400,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.147,00	240.746,68	240.746,68	564.400,32
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	168.482,85	168.482,85	410.648,15
Expedição de Carteira	223.956,00	70.942,39	70.942,39	153.013,61
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,00	1.321,44	1.321,44	738,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.159,00	110.481,91	110.481,91	169.677,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.243,00	13.908,81	13.908,81	16.334,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.967,00	12.355,23	12.355,23	13.611,77

COREN/RN

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multas Eleitorais	1.885,00	681,69	681,69 ✓	1.203,31
Outras Multas	2.391,00	871,89	871,89 ✓	1.519,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	685,00	0,00	0,00	685,00
Outras Indenizações e Restituições	685,00	0,00	0,00	685,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	249.231,00	96.573,10	96.573,10	152.657,90
Outras Receitas Correntes	249.231,00	96.573,10	96.573,10	152.657,90
Receitas Não Identificadas	11.611,00	6.579,03	6.579,03	5.031,97
Outras Receitas	237.620,00	89.994,07	89.994,07	147.625,93

Total: **9.500.000,00** **5.107.042,46** **5.107.042,46** **4.392.957,54**

Natal-RN, 31 de março de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

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

José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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

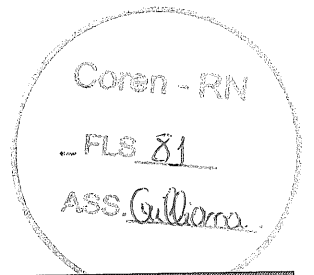


COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

**Comparativo da Despesa Empenhada**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.500.000,00	7.691.704,72	7.691.704,72	1.808.295,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.430.164,00	7.674.204,72	7.674.204,72	1.755.959,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.996.167,60	3.692.603,34	3.692.603,34	303.564,26
APLICAÇÕES DIRETAS	3.996.167,60	3.692.603,34	3.692.603,34	303.564,26
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	3.081.371,70	2.783.745,58	2.783.745,58	297.626,12
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.289.016,08	2.289.016,08	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.098,70	49.498,70	49.498,70	7.600,00
Férias Vencidas e Proporcionais	7.000,00	6.942,99	6.942,99	57,01
13. Salário	232.757,45	231.780,95	231.780,95	976,50
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	11.938,37	11.938,37	13.361,63
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	7.003,45	7.003,45	68.907,75
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	21.010,36	21.010,36	206.723,23
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	166.554,68	166.554,68	0,00
Gratificação de Qualificação	166.554,68	166.554,68	166.554,68	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	908.795,90	908.795,90	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	635.974,85	635.974,85	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	30.284,52	30.284,52	0,00
FGTS	242.536,53	242.536,53	242.536,53	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	61,86	61,86	938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.433.996,40	3.981.601,38	3.981.601,38	1.452.395,02
APLICAÇÕES DIRETAS	5.433.996,40	3.981.601,38	3.981.601,38	1.452.395,02
DIÁRIAS	187.000,00	30.686,80	30.686,80	156.313,20
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	11.832,00	11.832,00	63.168,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	1.309,80	1.309,80	10.690,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	17.545,00	17.545,00	82.455,00
MATERIAL DE CONSUMO	221.003,46	71.327,90	71.327,90	149.675,56

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/5

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	45.094,60	45.094,60	68,46
Gêneros Alimentícios	15.790,40	11.006,90	11.006,90	4.783,50
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	11.902,60	11.902,60	42.697,40
Material de Processamento de Dados	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	41.000,00	2.993,80	2.993,80	38.006,20
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	330,00	330,00	7.620,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	0,00	0,00	500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.664,51	111.524,25	111.524,25	150.140,26
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	67.977,57	67.977,57	62.799,59
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	28.611,11	28.611,11	26.427,45
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	5.033,13	5.033,13	4.659,20
Passagens a Conselheiros	66.046,27	34.333,33	34.333,33	31.712,94
Passagens Rodoviárias	7.684,63	4.005,56	4.005,56	3.679,07
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	39.541,12	39.541,12	83.661,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.694,00	72.584,00	72.584,00	15.110,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Estagiários	58.244,00	58.244,00	58.244,00	0,00
Locações	21.100,00	14.340,00	14.340,00	6.760,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	333.245,03	295.786,63	295.786,63	37.458,40
Serviços de Segurança	39.653,27	17.743,51	17.743,51	21.909,76
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	119.591,76	104.043,12	104.043,12	15.548,64
Outros Serviços	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.526,93	406.475,24	406.475,24	412.051,69
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	818.526,93	406.475,24	406.475,24	412.051,69
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	132.191,74	132.191,74	11.828,26
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Correspondência e Cobrança	30.000,00	23.916,67	23.916,67	6.083,33
PUBLICIDADE	40.700,00	17.591,84	17.591,84	23.108,16
Propaganda e Publicidade	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Publicações Técnicas	35.000,00	17.591,84	17.591,84	17.408,16
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Intermediação de Estágios	10.100,00	8.160,00	8.160,00	1.940,00
LOCAÇÕES	117.234,96	44.757,85	44.757,85	72.477,11
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Locação de Bens Móveis	99.234,96	44.757,85	44.757,85	54.477,11
Serviços de Alimentação	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.333,02	2.515,43	2.515,43	37.817,59
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	950,00	950,00	36.550,00
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	950,00	950,00	36.550,00
Seguros em Geral	21.659,70	0,00	0,00	21.659,70
Serviços Técnicos Profissionais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	62.013,98	62.013,98	12.618,82
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	13.140,96	13.140,96	1.314,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	72.850,00	72.850,00	10.150,00
Taxas Bancárias	5.000,00	4.300,00	4.300,00	700,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	68.550,00	68.550,00	9.450,00
Taxa de Condomínio	9.600,00	1.908,71	1.908,71	7.691,29
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	12.578,40	0,00	0,00	12.578,40
Serviços de Internet	23.513,00	6.783,68	6.783,68	16.729,32
Outras Taxas	73.500,00	19.694,38	19.694,38	53.805,62
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	17.027,65	17.027,65	52.972,35
Taxas Diversas	3.500,00	2.666,73	2.666,73	833,27
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	216.799,38	167.846,53	167.846,53	48.952,85
CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	418.133,09	418.133,09	418.133,09	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	418.133,09	418.133,09	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	8.973,42	8.973,42	5.026,58
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	8.901,47	8.901,47	4.098,53
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	71,95	71,95	428,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	58.280,00	58.280,00	58.280,00	0,00
Auxílio Transporte	58.280,00	58.280,00	58.280,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	1.157,18	1.157,18	16.842,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491.000,00	63.826,34	63.826,34	427.173,66
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	457.000,00	60.845,68	60.845,68	396.154,32
Auxílio Representação	382.000,00	52.643,48	52.643,48	329.356,52
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	8.202,20	8.202,20	66.797,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00	2.980,66	2.980,66	31.019,34
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	1.413,38	1.413,38	14.586,62
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	4,79	4,79	4.995,21
Demais Indenizações e Restituições	13.000,00	1.562,49	1.562,49	11.437,51
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	69.836,00	17.500,00	17.500,00	52.336,00
INVESTIMENTOS	69.836,00	17.500,00	17.500,00	52.336,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.836,00	17.500,00	17.500,00	52.336,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	17.500,00	17.500,00	21.000,00
Estudos e Projetos	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.236,00	0,00	0,00	31.236,00
Bens de Informática	3.859,00	0,00	0,00	3.859,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Veículos	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
Softwares e Aquisição de Licenças	3.777,00	0,00	0,00	3.777,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00

COREN/RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.500.000,00	7.691.704,72	7.691.704,72	1.808.295,28

Natal-RN, 31 de março de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

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

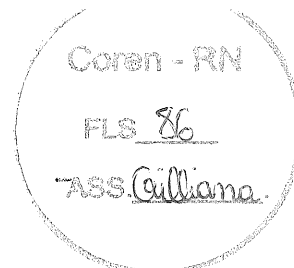
José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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





COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.500.000,00	2.427.850,73	2.427.850,73	7.072.149,27
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.430.164,00	2.427.850,73	2.427.850,73	7.002.313,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.996.167,60	817.795,35	817.795,35	3.178.372,25
APLICAÇÕES DIRETAS	3.996.167,60	817.795,35	817.795,35	3.178.372,25
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	3.081.371,70	623.514,09	623.514,09	2.457.857,61
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	529.158,27	529.158,27	1.759.857,81
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.098,70	12.854,32	12.854,32	44.244,38
Férias Vencidas e Proporcionais	7.000,00	6.942,99	6.942,99	57,01
13. Salário	232.757,45	456,29	456,29	232.301,16
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	11.938,37	11.938,37	13.361,63
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	7.003,45	7.003,45	68.907,75
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	21.010,36	21.010,36	206.723,23
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	34.150,04	34.150,04	132.404,64
Gratificação de Qualificação	166.554,68	34.150,04	34.150,04	132.404,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	194.219,40	194.219,40	714.576,50
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	136.464,07	136.464,07	499.510,78
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	6.417,26	6.417,26	23.867,26
FGTS	242.536,53	51.338,07	51.338,07	191.198,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	61,86	61,86	938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.433.996,40	1.610.055,38	1.610.055,38	3.823.941,02
APLICAÇÕES DIRETAS	5.433.996,40	1.610.055,38	1.610.055,38	3.823.941,02
DIÁRIAS	187.000,00	30.686,80	30.686,80	156.313,20
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	11.832,00	11.832,00	63.168,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	1.309,80	1.309,80	10.690,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	17.545,00	17.545,00	82.455,00
MATERIAL DE CONSUMO	221.003,46	15.358,24	15.358,24	205.645,22

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	3.271,24	3.271,24	41.891,82
Gêneros Alimentícios	15.790,40	3.287,00	3.287,00	12.503,40
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	8.800,00	8.800,00	45.800,00
Material de Processamento de Dados	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	0,00	0,00	500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.664,51	17.230,91	17.230,91	244.433,60
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	12.006,02	12.006,02	118.771,14
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	6.822,87	6.822,87	48.215,69
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	0,00	0,00	9.692,33
Passagens a Conselheiros	66.046,27	5.183,15	5.183,15	60.863,12
Passagens Rodoviárias	7.684,63	0,00	0,00	7.684,63
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	5.224,89	5.224,89	117.977,83
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.694,00	12.052,53	12.052,53	75.641,47
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Estagiários	58.244,00	9.092,53	9.092,53	49.151,47
Locações	21.100,00	2.960,00	2.960,00	18.140,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	333.245,03	45.670,10	45.670,10	287.574,93
Serviços de Segurança	39.653,27	4.929,58	4.929,58	34.723,69
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	119.591,76	17.340,52	17.340,52	102.251,24
Outros Serviços	174.000,00	23.400,00	23.400,00	150.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.526,93	102.431,67	102.431,67	716.095,26
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	818.526,93	102.431,67	102.431,67	716.095,26
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	16.571,71	16.571,71	127.448,29
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Correspondência e Cobrança	30.000,00	15.025,62	15.025,62	14.974,38
PUBLICIDADE	40.700,00	6.888,84	6.888,84	33.811,16
Propaganda e Publicidade	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Publicações Técnicas	35.000,00	6.888,84	6.888,84	28.111,16
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Intermediação de Estágios	10.100,00	550,00	550,00	9.550,00
LOCAÇÕES	117.234,96	4.409,64	4.409,64	112.825,32
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Locação de Bens Móveis	99.234,96	4.409,64	4.409,64	94.825,32
Serviços de Alimentação	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.333,02	0,00	0,00	40.333,02
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Seguros em Geral	21.659,70	0,00	0,00	21.659,70
Serviços Técnicos Profissionais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	0,00	0,00	74.632,80
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	2.190,16	2.190,16	12.264,89
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	37.513,30	37.513,30	45.486,70
Taxas Bancárias	5.000,00	602,00	602,00	4.398,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	36.911,30	36.911,30	41.088,70
Taxa de Condomínio	9.600,00	1.908,71	1.908,71	7.691,29
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	12.578,40	0,00	0,00	12.578,40
Serviços de Internet	23.513,00	4.269,45	4.269,45	19.243,55
Outras Taxas	73.500,00	13.104,24	13.104,24	60.395,76
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	13.104,24	13.104,24	56.895,76
Taxas Diversas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	216.799,38	27.462,20	27.462,20	189.337,18
CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00	1.176.245,72	1.176.245,72	1.098.754,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	1.176.245,72	1.176.245,72	1.098.754,28
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	1.176.245,72	1.176.245,72	1.098.754,28
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	418.133,09	99.709,42	99.709,42	318.423,67
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	99.709,42	99.709,42	318.423,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	8.973,42	8.973,42	5.026,58
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	8.901,47	8.901,47	4.098,53
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	71,95	71,95	428,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	58.280,00	9.831,20	9.831,20	48.448,80
Auxílio Transporte	58.280,00	9.831,20	9.831,20	48.448,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	891,38	891,38	17.108,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491.000,00	63.511,79	63.511,79	427.488,21
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	457.000,00	60.845,68	60.845,68	396.154,32
Auxílio Representação	382.000,00	52.643,48	52.643,48	329.356,52
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	8.202,20	8.202,20	66.797,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00	2.666,11	2.666,11	31.333,89
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	1.413,38	1.413,38	14.586,62
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	4,79	4,79	4.995,21
Demais Indenizações e Restituições	13.000,00	1.247,94	1.247,94	11.752,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	69.836,00	0,00	0,00	69.836,00
INVESTIMENTOS	69.836,00	0,00	0,00	69.836,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.836,00	0,00	0,00	69.836,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
Estudos e Projetos	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.236,00	0,00	0,00	31.236,00
Bens de Informática	3.859,00	0,00	0,00	3.859,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Veículos	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
Softwares e Aquisição de Licenças	3.777,00	0,00	0,00	3.777,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.500.000,00	2.427.850,73	2.427.850,73	7.072.149,27

Natal-RN, 31 de março de 2023

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.500.000,00	2.363.814,28	2.363.814,28	7.136.185,72
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	9.430.164,00	2.363.814,28	2.363.814,28	7.066.349,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.996.167,60	753.758,90	753.758,90	3.242.408,70
APLICAÇÕES DIRETAS	3.996.167,60	753.758,90	753.758,90	3.242.408,70
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	3.081.371,70	623.514,09	623.514,09	2.457.857,61
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	529.158,27	529.158,27	1.759.857,81
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.098,70	12.854,32	12.854,32	44.244,38
Férias Vencidas e Proporcionais	7.000,00	6.942,99	6.942,99	57,01
13. Salário	232.757,45	456,29	456,29	232.301,16
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	11.938,37	11.938,37	13.361,63
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	7.003,45	7.003,45	68.907,75
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	21.010,36	21.010,36	206.723,23
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	34.150,04	34.150,04	132.404,64
Gratificação de Qualificação	166.554,68	34.150,04	34.150,04	132.404,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	130.182,95	130.182,95	778.612,95
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	91.413,99	91.413,99	544.560,86
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	4.307,66	4.307,66	25.976,86
FGTS	242.536,53	34.461,30	34.461,30	208.075,23
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	61,86	61,86	938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.433.996,40	1.610.055,38	1.610.055,38	3.823.941,02
APLICAÇÕES DIRETAS	5.433.996,40	1.610.055,38	1.610.055,38	3.823.941,02
DIÁRIAS	187.000,00	30.686,80	30.686,80	156.313,20
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	11.832,00	11.832,00	63.168,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	1.309,80	1.309,80	10.690,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	17.545,00	17.545,00	82.455,00
MATERIAL DE CONSUMO	221.003,46	15.358,24	15.358,24	205.645,22

COREN/RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	3.271,24	3.271,24	41.891,82
Gêneros Alimentícios	15.790,40	3.287,00	3.287,00	12.503,40
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	8.800,00	8.800,00	45.800,00
Material de Processamento de Dados	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	0,00	0,00	500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.664,51	17.230,91	17.230,91	244.433,60
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	12.006,02	12.006,02	118.771,14
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	6.822,87	6.822,87	48.215,69
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	0,00	0,00	9.692,33
Passagens a Conselheiros	66.046,27	5.183,15	5.183,15	60.863,12
Passagens Rodoviárias	7.684,63	0,00	0,00	7.684,63
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	5.224,89	5.224,89	117.977,83
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.694,00	12.052,53	12.052,53	75.641,47
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Estagiários	58.244,00	9.092,53	9.092,53	49.151,47
Locações	21.100,00	2.960,00	2.960,00	18.140,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	333.245,03	45.670,10	45.670,10	287.574,93
Serviços de Segurança	39.653,27	4.929,58	4.929,58	34.723,69
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	119.591,76	17.340,52	17.340,52	102.251,24
Outros Serviços	174.000,00	23.400,00	23.400,00	150.600,00

BUIA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.526,93	102.431,67	102.431,67	716.095,26
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	818.526,93	102.431,67	102.431,67	716.095,26
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	16.571,71	16.571,71	127.448,29
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Correspondência e Cobrança	30.000,00	15.025,62	15.025,62	14.974,38
PUBLICIDADE	40.700,00	6.888,84	6.888,84	33.811,16
Propaganda e Publicidade	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Publicações Técnicas	35.000,00	6.888,84	6.888,84	28.111,16
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Intermediação de Estágios	10.100,00	550,00	550,00	9.550,00
LOCAÇÕES	117.234,96	4.409,64	4.409,64	112.825,32
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Locação de Bens Móveis	99.234,96	4.409,64	4.409,64	94.825,32
Serviços de Alimentação	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.333,02	0,00	0,00	40.333,02
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Seguros em Geral	21.659,70	0,00	0,00	21.659,70
Serviços Técnicos Profissionais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	0,00	0,00	74.632,80
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	2.190,16	2.190,16	12.264,89
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	37.513,30	37.513,30	45.486,70
Taxas Bancárias	5.000,00	602,00	602,00	4.398,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	36.911,30	36.911,30	41.088,70
Taxa de Condomínio	9.600,00	1.908,71	1.908,71	7.691,29
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	12.578,40	0,00	0,00	12.578,40
Serviços de Internet	23.513,00	4.269,45	4.269,45	19.243,55
Outras Taxas	73.500,00	13.104,24	13.104,24	60.395,76
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	13.104,24	13.104,24	56.895,76
Taxas Diversas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	216.799,38	27.462,20	27.462,20	189.337,18
CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00	1.176.245,72	1.176.245,72	1.098.754,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	1.176.245,72	1.176.245,72	1.098.754,28
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	1.176.245,72	1.176.245,72	1.098.754,28
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	418.133,09	99.709,42	99.709,42	318.423,67
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	99.709,42	99.709,42	318.423,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	8.973,42	8.973,42	5.026,58
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	8.901,47	8.901,47	4.098,53
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	71,95	71,95	428,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	58.280,00	9.831,20	9.831,20	48.448,80
Auxílio Transporte	58.280,00	9.831,20	9.831,20	48.448,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	891,38	891,38	17.108,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491.000,00	63.511,79	63.511,79	427.488,21
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	457.000,00	60.845,68	60.845,68	396.154,32
Auxílio Representação	382.000,00	52.643,48	52.643,48	329.356,52
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	8.202,20	8.202,20	66.797,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00	2.666,11	2.666,11	31.333,89
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	1.413,38	1.413,38	14.586,62
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	4,79	4,79	4.995,21
Demais Indenizações e Restituições	13.000,00	1.247,94	1.247,94	11.752,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	69.836,00	0,00	0,00	69.836,00
INVESTIMENTOS	69.836,00	0,00	0,00	69.836,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.836,00	0,00	0,00	69.836,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
Estudos e Projetos	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.236,00	0,00	0,00	31.236,00
Bens de Informática	3.859,00	0,00	0,00	3.859,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Veículos	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
Softwares e Aquisição de Licenças	3.777,00	0,00	0,00	3.777,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.500.000,00	2.363.814,28	2.363.814,28	7.136.185,72

Natal-RN, 31 de março de 2023

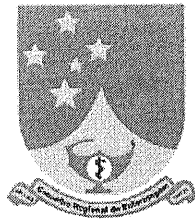
Manoel Egídio da Silva Júnior *José Rocha Neto*

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

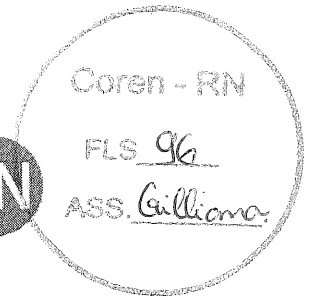
José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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



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



Despacho nº 08/2023 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2023 do Coren-RN

Ao Financeiro,

Encaminhe-se ao Setor Financeiro o Processo nº 07/2023 – CONT, referente à Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2023 do Coren-RN, para apensar ao Processo o Cronograma Anual de Desembolso, após remeter à Controladoria para emissão do Parecer.

Natal/RN, 27 de abril de 2023.


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

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

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

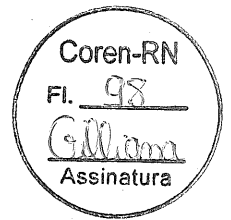
Exercício: 2023

CRONOGRAMA ELABORADO EM 12/01/2023 APOS HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO COREN RN 084/2022, QUE APROVOU A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 DO COREN RN, PELO COFEN, ATRAVÉS DA DECISÃO COFEN 0240, DE 13/12/2022.

	MESES												SUBTOTAL 4	TOTAL					
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3			OCT	NOV	DEZ		
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA																			
Grupos/Elementos de Despesa	1.941.486,18	1.614.709,57	1.143.825,34	4.700.021,09	892.538,74	566.734,50	539.159,16	1.898.432,40	568.327,64	510.943,56	455.559,61	1.542.430,81	434.582,20	390.084,17	444.469,33	444.469,33	1.269.115,70	9.500.000,00	9.500.000,00
Recargas Correntes	1.941.486,18	1.614.709,57	1.143.825,34	4.700.021,09	892.538,74	566.734,50	539.159,16	1.898.432,40	568.327,64	510.943,56	455.559,61	1.542.430,81	434.582,20	390.084,17	444.469,33	444.469,33	1.269.115,70	9.500.000,00	9.500.000,00
Total das Receitas	20,44%	17,00%	12,04%	49,47%	9,29%	5,97%	5,66%	20,93%	5,98%	5,65%	4,80%	16,24%	4,57%	4,11%	4,68%	4,68%	13,38%	100,00%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	775.918,41	898.122,94	811.346,17	2.485.397,92	757.468,03	741.162,91	825.228,82	2.322.859,56	726.214,47	726.214,47	727.206,93	2.186.712,18	706.832,44	680.520,37	897.351,93	897.351,93	2.284.704,74	9.280.664,00	9.280.664,00
Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	426.000,00	1.026.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	978.000,00	326.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	187.000,00	187.000,00
Diárias	5.000,00	6.000,00	11.000,00	22.000,00	13.000,00	19.000,00	12.000,00	44.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.603,45	225.603,45	225.603,45
Material de Consumo	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	650,00	0,00	0,00	650,00	2.650,00	2.650,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.500,00	30.500,00
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	73.664,51	261.664,51	261.664,51
Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	10.000,00	15.000,00	28.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	73.664,51	261.664,51	261.664,51
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	6.000,00	9.000,00	9.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	28.844,00	106.844,00	106.844,00
Locação de mão-de-obra	12.000,00	25.400,00	25.400,00	62.800,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	76.200,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	76.200,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	88.045,03	303.245,03	303.245,03
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	38.000,00	60.000,00	70.000,00	166.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	230.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	237.326,93	875.326,93	875.326,93
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	6.799,38	15.000,00	15.000,00	36.799,38	22.200,00	22.200,00	22.200,00	66.600,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	66.600,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	67.800,00	237.799,38	237.799,38
Transferências Intragovernamentais	464.985,94	366.722,94	273.946,17	1.126.655,06	211.368,03	135.732,91	129.128,62	476.229,56	136.114,47	124.191,18	108.166,53	368.412,18	104.082,44	93.420,37	106.200,40	106.200,40	303.703,21	2.275.000,00	2.275.000,00
Auxílio Alimentação	33.133,09	33.500,00	34.500,00	101.133,09	34.500,00	34.500,00	38.000,00	107.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	436.133,09	436.133,09
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	10.000,00	1.000,00	12.000,00	4.000,00	4.780,00	5.500,00	14.280,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	16.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	59.280,00	59.280,00
Auxílio Transporte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.780,00	5.500,00	14.280,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	16.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	59.280,00	59.280,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	28.000,00	32.000,00	62.000,00	32.000,00	27.000,00	25.000,00	84.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	276.000,00	276.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100,00	100,00	1.000,00	11.300,00	11.300,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	195.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.236,00	219.236,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.300,00	11.300,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	195.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.236,00	156.236,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	775.918,41	898.122,94	811.446,17	2.485.487,82	756.468,03	752.462,91	836.528,82	2.347.459,56	726.214,47	726.214,47	727.206,93	2.186.712,18	706.832,44	680.520,37	897.351,93	897.351,93	2.284.704,74	9.500.000,00	9.500.000,00
Superávit/Déficit	1.165.567,77	716.886,63	332.379,17	2.214.553,97	124.070,71	-185.728,41	-297.369,46	-359.027,16	-157.886,83	-157.886,83	-334.646,92	-839.917,37	-272.250,24	-290.456,20	-452.882,60	-452.882,60	-1.015.689,04	0,00	0,00
Percentual Mensal/Trimestral	8,17%	9,45%	8,54%	25,16%	7,95%	7,92%	8,31%	24,71%	7,64%	7,64%	9,12%	25,08%	7,44%	7,15%	7,15%	9,45%	24,05%	100,00%	100,00%
Percentual Mensal/Trimestral	12,27%	7,54%	3,50%	23,31%	1,31%	-1,95%	-3,15%	-3,75%	-1,66%	-1,66%	-3,66%	-8,84%	-2,87%	-3,06%	-4,77%	-10,69%	0,00%	0,00%	0,00%

W. Abreu
Mário Abreu Santos
Assessor Financeiro

Coren-RN
Fl. 97
Guilherme
Assinatura



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

PARECER N° 028/2023/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN
Gestor: Manoel Egidio da Silva Júnior

EMENTA: PARECER DO CONTROLE INTERNO. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-RN REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023.

Trata-se de parecer técnico da Controladoria-Geral, em cumprimento ao disposto no § 1º, inciso VIII, do art. 11 da Resolução Cofen n° 504/2016, e na Seção I do Capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen n° 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 primeiro trimestre de 2023, nos autos do PAD n° 07/2023-Contabilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No 1º trimestre de 2023, o patrimônio total do Coren-RN alcançou o montante de R\$ 36.610.889,63, sendo composto da seguinte forma: I) 39,15% de Ativo Circulante; II) 60,85% de Ativo Não Circulante; III) 1,52% de Passivo Circulante; IV) 0,02% de Passivo Não Circulante, o que resultou no Patrimônio Líquido de R\$ 36.047.011,47 equivalente a 98,46% do patrimônio total da Autarquia.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	36.610.889,63	100,00%	PASSIVO	36.610.889,63	100,00%
Ativo Circulante	14.334.633,36	39,15%	Passivo Circulante	556.056,82	1,52%
Ativo Não Circulante	22.276.256,27	60,85%	Passivo Não Circulante	7.821,34	0,02%
			Patrimônio Líquido	36.047.011,47	98,46%

2. O Ativo Circulante aumentou em aproximadamente 10,73% se comparado ao 1º trimestre de 2022, em relação as disponibilidades em caixa houve um crescimento de aproximadamente 16,67%, equivalente ao montante de R\$ 999.395,80.

O aumento do ativo circulante se deu em razão da maior disponibilidade de caixa, se comparado ao mesmo período do exercício anterior, aliado ao aumento de 5,23% da previsão de créditos a curto prazo em decorrência da atualização obrigatória das anuidades de 2023, operada em meados de 2022 em decorrência de exigência legal do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, por força da Resolução Cofen n° 711/2022, gerando maior expectativa de recebimentos no curto prazo.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	1º Trimestre 2022	1º Trimestre 2023	Diferença	%
Ativo Circulante	12.945.738,72	14.334.633,36	1.388.894,64	10,73%
Disponibilidades	5.996.761,87	6.996.157,67	999.395,80	16,67%

03

Créditos à Receber (curto prazo)	6.906.622,48	7.268.101,69	361.479,21	5,23%
----------------------------------	--------------	--------------	------------	-------

3. Em comparação ao exercício de 2022, o grupo Ativo não Circulante sofreu um impacto positivo de 23,37%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um aumento de 33,43%. 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.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	1º Trimestre 2022	1º Trimestre 2023	Diferença	%
Ativo Não Circulante	18.056.487,88	22.276.256,27	4.219.768,39	23,37%
Créditos à Receber (longo prazo)	12.586.132,99	16.793.241,85	4.207.108,86	33,43%
Bens Móveis	1.086.676,44	1.436.163,68	349.487,24	32,16%
Bens Imóveis	4.946.000,00	4.946.000,00	-	0,00%
Softwares	27.355,41	27.355,41	-	0,00%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 18,05% no exercício de 2023 em comparação com o mesmo período do exercício anterior, em função do resultado patrimonial superavitário (aumento de caixa e redução dos passivos).

BALANÇO PATRIMONIAL				
	1º Trimestre 2022	1º Trimestre 2023	Diferença	%
Patrimônio Líquido	30.535.929,06	36.047.011,47	5.511.082,41	18,05%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de 58,08% em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido ao aumento da arrecadação do exercício de 2023, ficando no valor de R\$1.615.525,16, o que corresponde a um aumento de R\$ 593.550,46, em relação ao mesmo período do exercício de 2022, que a seu turno registrou o superávit de R\$ 1.021.974,70.

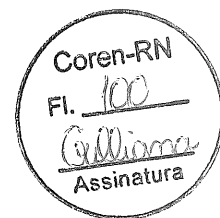
Por oportuno, vale ressaltar que o passivo financeiro registrado no Balanço Patrimonial – em respeito ao determinado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Públicos (MCASP) – corresponde às dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, de modo que o valor em caixa representa de forma positiva as disponibilidades para o trimestre, enquanto o passivo financeiro registra as dívidas fundadas além do trimestre em questão.

	1º Trimestre 2022	1º Trimestre 2023	Diferença	%
Ativo Financeiro	6.298.434,10	7.301.413,98	1.002.979,88	15,92%
Passivo Financeiro	5.276.459,40	5.685.888,82	409.429,42	7,76%
Superávit / Déficit	1.021.974,70	1.615.525,16	593.550,46	58,08%

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	25,78	Maior que 1,00
Imediata	12,58	Maior que 1,00
Geral	55,20	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.

Neste aspecto, o índice de endividamento total deste Conselho é de aproximadamente 1,52% e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros, é de aproximadamente 1,56%, demonstrando a inexistência de riscos relevantes de inadimplência para o Regional.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	556.056,82	Passivo Exigível (PC e PNC)	563.878,16
Ativo Total	36.610.889,63	Patrimônio Líquido	36.047.011,47
Endividamento Total	1,52%	Grau de Endividamento	1,56%

BALANÇO FINANCEIRO

8. O saldo financeiro apurado para o início do exercício de 2023 era de R\$ 4.690.006,27, e após o encerramento do 1º Trimestre de 2023, o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 6.996.157,67, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 999.395,80, se comparado ao mesmo trimestre do exercício de 2022, e um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.306.151,40 em relação ao saldo inicial do exercício de 2023. Os valores registrados em despesas extraorçamentárias se deram em razão de débitos referentes a Pagamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados, bem como de Depósitos restituíveis e valores vinculados.

BALANÇO FINANCEIRO - 1º TRIMESTRE			
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	5.107.042,46	Orçamentária	2.363.814,28
Corrente	5.107.042,46	Corrente	2.363.814,28
Capital	-	Capital	-
Extraorçamentária	539.454,46	Extraorçamentária	976.531,24
(I) Saldo para 2023 (do exercício anterior)	4.690.006,27	(II) Saldo do 1º Trim./2022 (p/ exercício seguinte)	5.996.761,87
(III) Saldo do 1º Trim./2023 (p/ exercício seguinte)			6.996.157,67
Resultado Financeiro do Trimestre (III-I)			2.306.151,40
Resultado Financeiro comparado (III-II)			999.395,80

Rua dos Gerânios, 1805 – Lagoa Nova, Natal/RN, 59077-030
<http://www.coren.rn.gov.br/>
 e-mail: controladoria@coren.rn.gov.br





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. Para o exercício de 2023 foi prevista a Receita Corrente no valor de R\$ 9.500.000,00, consistindo no patamar de 16,56% maior do que inicialmente previsto para o exercício de 2022 (R\$8.150.000,00). Em relação à arrecadação realizada até o 1º trimestre de 2023, houve uma **expansão de aproximadamente 10,20%**, correspondente ao montante de R\$ 472.812,62, quando comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Nesse sentido, o Coren-RN auferiu um aumento significativo da arrecadação no 1º trimestre de 2023, se comparado ao mesmo período de 2022, visto que muitos profissionais procuraram o Conselho para promover novas inscrições em virtude da recente graduação nos cursos da área da enfermagem, além da negociação de débitos de exercícios anteriores. Por oportuno, embora tenha sido promovida a reorganização do Setor de Cobrança, não há dados suficientes que comprovem a relação entre o aumento da arrecadação do Conselho com a nova estruturação, considerando ainda que os esforços envidados pelo modelo aplicado tenham sido empregados na melhoria da arrecadação direcionada diretamente ao atendimento dos profissionais inadimplentes.

RECEITA CORRENTE		2022	2023	Diferença	%
	Previsto (inicial)	8.150.000,00	9.500.000,00	1.350.000,00	16,56
	Trimestre	1º/2022	1º/2023		%
Arrecadado		4.634.229,84	5.107.042,46	472.812,62	10,20

10. No 1º trimestre de 2023 verificamos um equilíbrio entre a realização de receitas e as despesas até março/2023, fato que consideramos favorável e capaz de provar o efetivo controle da Autarquia sobre as despesas, levando em consideração ainda que a arrecadação se mantém em patamares elevados.

Nesse sentido, o Coren-RN possui disponibilidade financeira e a devida previsão da realização das despesas registradas no balanço, de modo que medidas foram tomadas para controlar as despesas como, por exemplo, efetuar as liquidações controladas de pagamentos em atendimento às despesas habituais do Conselho, aliado ao controle de gastos e consumo do Regional com o acompanhamento da Controladoria Geral na análise dos Processos Econômico-Financeiros, bem como a supressão de alguns contratos administrativos de valores mais elevados de acordo com as reais necessidades do Coren-RN.

RECEITAS	PREVISÃO (Atualizado)	REALIZADO	SALDO
CORRENTES	9.500.000,00	5.107.042,46	- 4.392.957,54
CAPITAL	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.500.000,00	5.107.042,46	-4.392.957,54

DESPESAS	FIXADO (Atualizado)	EXECUÇÃO (Empenhado)	SALDO
----------	---------------------	----------------------	-------

Rua dos Gerânios, 1805 – Lagoa Nova, Natal/RN, 59077-030
<http://www.coren.rn.gov.br/>
e-mail: controladoria@coren.rn.gov.br



CORRENTES	9.430.164,00	7.674.204,72	- 1.755.959,28
CAPITAL	69.836,00	17.500,00	- 52.336,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
SUPERÁVIT	-	-	-
TOTAL	9.500.000,00	7.691.704,72	-1.808.295,28

11. Da receita corrente prevista (atualizada) para todo o exercício, 53,76% já foi arrecadado até o 1º trimestre de 2023. Ao seu turno, no mesmo período do exercício de 2022, a arrecadação se deu na proporção de 56,86%, ou seja, houve uma variação de 3,10% a menor em relação ao 1º trimestre de 2022, conforme abaixo discriminado:

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizado)	EXECUÇÃO (1º TRIM)	%
2023	9.500.000,00	5.107.042,46	53,76%
2022	8.150.000,00	4.634.229,84	56,86%
DIFERENÇA:			-3,10%

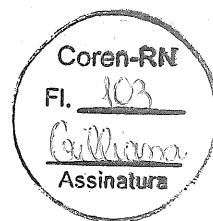
12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 81,38% das despesas correntes fixadas para 2023, estando aproximadamente 3,11% acima do empenhado no 1º trimestre de 2023. No 1º trimestre de 2023 não ocorreram as mesmas dificuldades para realização de certas despesas – como ocorreu no exercício de 2021 e se seguiu reduzindo em 2022 –, motivo pelo qual a autarquia mantém o equilíbrio entre a arrecadação e as despesas realizadas até o momento.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizado)	EXECUÇÃO (1º TRIMESTRE)	%
2023	9.430.164,00	7.674.204,72	81,38%
2022	8.110.000,00	6.851.934,54	84,49%
DESEMPENHO			-3,11%

13. Em relação a 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 RS
Receitas de Contribuições	4.561.342,11
Receitas de Serviços	240.746,68



Outras Receitas Correntes (Multas eleitorais e outras multas)	1.553,58
Receita Dívida Ativa	-
Demais Receitas Correntes	96.573,10
BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.900.215,47
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.225.053,87
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.176.245,72
DIFERENÇA	48.808,15

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	4.900.215,47
(+) Estorno de Receita	1.419,67
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito	267.735,06
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	463.491,22
Total	4.705.878,98
Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973	1.176.469,75
Transferência ao Cofen	1.176.245,72
DIFERENÇA	224,03

13.2 Constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 1º trimestre de 2023 o valor de R\$ 224,03, ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. Na base de cálculo consta o valor de R\$ 463.491,22, referente aos 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\$ 115.872,81, 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 2023, 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\$ 1.419,67 (estorno de receita). Outrossim, restou apurado que deve ser repassado ao Cofen o valor de R\$ 224,03, relativo à cota-parte. Contudo, consideramos se tratar de um montante ínfimo, ressaltamos que a diferença acima registrada já foi repassada ao Cofen.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 3.996.167,60 para Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, o que correspondia a 42,06% da Receita Corrente (atualizada), dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e abaixo do limite prudencial definido pelo Cofen.

PREVISÃO DA RECEITA - EXERCÍCIO 2023		
Receita Corrente Atualizada	9.500.000,00	100%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.750.000,00	50%
Limite recomendado pelo Cofen (47,50%)	4.512.500,00	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	3.996.167,60	42,06%

Rua dos Gerânios, 1805 – Lagoa Nova, Natal/RN, 59077-030
<http://www.coren.rn.gov.br/>
e-mail: controladoria@coren.rn.gov.br



15. Ainda quanto às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, em análise ao Comparativo de Receitas Realizadas e Despesas Liquidadas com Pessoal e Encargos Sociais, foi realizado o montante de R\$ 3.664.898,56 (abril/2022 a março/2023), correspondendo a 38,11% da RCL realizada (abril/2022 a março/2023), no valor de R\$ 9.617.503,67, apresentando uma folga de 9,39%, em relação ao limite recomendado pelo Cofen que é de 47,50%.

Dessa forma, a despesa com pessoal, está em 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.”

No tocante ao realizado no 1º trimestre de 2023, tem-se que a RCL consiste em R\$ 9.500.000,00, enquanto as despesas com pessoal e encargos sociais/trabalhistas chegaram ao valor de R\$ 817.795,35 (1º trimestre de 2023), correspondente a 8,61% da RCL prevista, estando, portanto, dentro dos limites legais.

Execução nos últimos 12 meses - abril/2022 a março/2023		
Receita Corrente Realizada	9.617.503,67	100%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.808.751,84	50%
Limite recomendado pelo Cofen (47,50%)	4.568.314,24	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	3.664.898,56	38,11%
Folga Atual	9,39%	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 12.098.673,99, sendo 90,27% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 2.772.014,53, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 9.326.659,46, havendo uma variação de R\$ 1.306.991,38 em comparação com o mesmo período de 2022, conforme quadro abaixo:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.098.673,99	100,00%
Contribuições	10.921.202,83	90,27%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	240.746,68	1,99%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	826.242,57	6,83%
Transferências e Delegações Recebidas	-	0,00%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	110.481,91	0,91%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.772.014,53	100,00%
Pessoal e Encargos	1.032.147,40	37,23%
Benefícios Previdenciários e assistenciais	-	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	442.945,37	15,98%



Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	76,74	0,00%
Transferências e Delegações Concedidas	1.226.016,25	44,23%
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	-	0,00%
Tributárias	9.261,25	0,33%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	61.567,52	2,22%
Resultado Patrimonial - Superávit do Exercício	9.326.659,46	

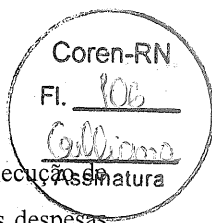
17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 9.326.659,46.

CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, constatamos que:

Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um aumento de R\$ 999.395,80, equivalente a 16,67% a maior em comparação ao 1º trimestre de 2022, registrando, ainda, a disponibilidade em caixa no valor de R\$ 6.996.157,67;
- O Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro aumentaram em 15,92% e 7,76%, respectivamente, comparado ao mesmo período de 2022, enquanto o superávit financeiro apresentado no 1º Trimestre de 2023 foi de R\$ 1.615.525,16, sendo 58,08% superior em relação ao mesmo período de 2022;
- 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;
- Da receita corrente prevista no montante de R\$ 9.500.000,00, no período em análise, foi arrecado o valor de R\$ 5.107.042,46, correspondente a 53,76% do total previsto para o exercício de 2023. Em relação à execução das despesas (empenhadas), foram executadas 81,38% da previsão fixada para o exercício de 2023, o que corresponde a uma redução na execução da despesa de -3,11% em relação ao mesmo período de 2022;
- Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 38,11% da receita corrente realizada do Conselho;
- Observa-se que houve déficit orçamentário e superávit financeiro nos valores de R\$ -2.584.662,26 e R\$ 1.615.525,16, respectivamente. O principal motivo para a ocorrência de déficit no Balanço Orçamentário se



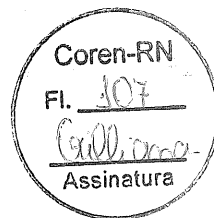
dá pela manutenção do alto volume de empenhos emitidos até o primeiro trimestre e da efetiva execução de receitas, o que não consiste em qualquer evidência negativa, mas tão somente demonstra que as despesas do Conselho evoluem de maneira regular e acompanhando a evolução das receitas, visto que nem todas as despesas empenhadas possuem garantia de liquidação posterior no decorrer do exercício;

- g) O resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou um superávit de R\$ 9.326.659,46;
- 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 1º trimestre de 2023, o valor de R\$ 224,03, referente à diferença do mês de março de 2023, 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 1º Trimestre de 2023, 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, 05 de maio 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 003/2023/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 1º Trimestre/2023

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 1º trimestre de 2023 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 1º trimestre de 2023, apresentada pelo Coren-RN.
 - 3.1 O Coren-RN realizou 53,76 % das Receitas totais previstas para todo o exercício de 2023, no 1º trimestre de 2023 e 8,66% superior ao previsto para o 1º trimestre conforme o cronograma de desembolso;

Tabela 1- Análise Cronograma de Desembolso
PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE DE 2023			
	1º TRIMESTRE			
Grupos/Elementos de Despesa	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	DIFERENÇA %
Receitas Correntes	4.700.021,09	5.107.042,46	407.021,37	8,66%
Receitas de Capital				
Total das Receitas	4.700.021,09	5.107.042,46	407.021,37	8,66%
DESPESAS CORRENTES	2.485.387,52	2.427.850,73	57.536,79	
Pessoal e Encargos Sociais	800.000,00	817.795,35	17.795,35	2,22%

OS

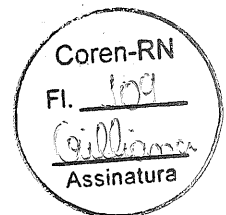
Diárias	22.000,00	30.686,80	8.686,80	39,49%
Material de Consumo	30.000,00	15.358,24	-14.641,76	-48,81%
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	-	-	-	0%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-	-	-	0%
Passagens e Despesas com Locomoção	28.000,00	17.230,91	-10.769,09	-38,46%
Serviços de Consultoria	-	-	-	0%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	12.052,53	-11.947,47	-49,78%
Locação de Mão-de-Obra	62.800,00	45.670,10	-17.129,90	-27,28%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.000,00	102.431,67	-65.568,33	-39,03%
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	36.799,38	27.462,20	-9.337,18	-25,37%
Transferências Intergovernamentais	1.125.655,05	1.176.245,72	50.590,67	4,49%
Auxílio Alimentação	101.133,09	99.709,42	-1.423,67	-1,41%
Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	8.973,42	-3.026,58	-25,22%
Auxílio Transporte	12.000,00	9.831,20	-2.168,80	-18,07%
Sentenças Judiciais	-	-	-	0%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	891,38	-108,62	-10,86%
Indenizações e Restituições	62.000,00	63.511,79	1.511,79	2,44%
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	-	-100,00	-100%
Despesas de Exercícios anteriores	100,00	-	-100,00	-100,00%
Total das Despesas	2.485.487,52	2.427.850,73	-57.636,79	-2,32%

3.2 As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em (-2,32%), sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

Tabela 2 - Análise Cronograma de Desembolso Despesa
DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	2,22%
Diárias	39,49%
Material de Consumo	-48,81%
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0%
Passagens e Despesas com Locomoção	-38,46%
Serviços de Consultoria	0%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-49,78%
Locação de Mão-de-Obra	-27,28%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-39,03%
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	-25,37%
Transferências Intergovernamentais	4,49%

01



Auxílio Alimentação	-1,41%
Obrigações Tributárias e Contributivas	-25,22%
Auxílio Transporte	-18,07%
Sentenças Judiciais	0%
Despesas de Exercícios Anteriores	-10,86%
Indenizações e Restituições	2,44%
DESPESAS DE CAPITAL	-100,00%
Despesas de Exercícios anteriores	-100,00%
Total das Despesas	-2,32%

4. CONCLUSÃO

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

- Houve uma arrecadação de R\$ 5.107.424,46, que representa um alcance de 53,76% do orçamento atualizado para todo o exercício;
- A arrecadação das receitas no 1º trimestre foi superior à previsão em 8,66%, em comparação com o previsto através do cronograma anual de desembolso (tabela 1);
- Com relação as despesas, houve uma redução de -2,32% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, que equivale o valor de R\$ -57.636,79, entre as despesas previstas e executadas;
- O Coren-RN encontra-se dentro da previsibilidade das despesas no 1º trimestre;
- O fechamento do 1º trimestre/2023 foi superavitário em R\$ 407.021,37, ou seja, 108,66% (Tabela 1);
- 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 1º trimestre de 2023;
- Todas as informações foram extraídas dos relatórios contábeis confeccionados pela Contabilidade e do relatório do Cronograma Anual de Desembolso encaminhado pelo Setor Financeiro;
- Atentar-se a publicação na Lei de Acesso à Informação – LAI do referido relatório, objetivando atendimento a Resolução Cofen;
- Conclui-se que as metas foram atingidas.

Natal, 05 de maio de 2023

Isleide do Nascimento Campos
Controlador-Geral do COREN-RN
Portaria COREN/RN N° 009/2021