



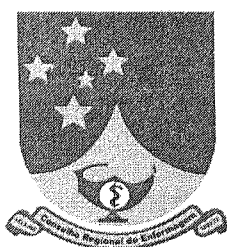
# Coren<sup>®</sup> RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

## PEF

### Processo Econômico Financeiro

---



# Coren<sup>®</sup> RN

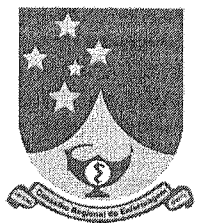
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN**

**PROCESSO Nº 10/2023 – CONTABILIDADE**

**DATA: 01/08/2023**

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DO  
EXERCÍCIO DE 2023 DO COREN-RN**



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

### Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 102 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, 01 de agosto de 2023.

  
Liana Brandão Varella 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 30/06/2023

## Balancete


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.063.232,06D	47.305.636,21	38.948.750,52	35.420.117,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.615.584,09D	41.242.729,77	37.480.490,03	13.377.823,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.690.006,27D	24.337.049,60	22.179.118,44	6.847.937,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.690.006,27D	24.337.049,60	22.179.118,44	6.847.937,43D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.690.006,27D	24.337.049,60	22.179.118,44	6.847.937,43D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226,53D	5.444.959,92	5.445.123,42	63,03D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,53D	2.065.424,42	2.065.587,92	63,03D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	2.030.900,92	2.030.900,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	226,53D	34.523,50	34.687,00	63,03D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.379.535,50	3.379.535,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	2.966.897,97	2.966.897,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	93.861,99	93.861,99	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	318.775,54	318.775,54	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	10.606.142,69	10.606.142,69	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.606.142,69	10.606.142,69	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	8.517.408,31	8.517.408,31	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	14.305,82	14.305,82	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	2.074.428,56	2.074.428,56	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.689.779,74D	8.285.946,99	6.127.852,33	6.847.874,40D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.689.779,74D	8.285.946,99	6.127.852,33	6.847.874,40D


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/63

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	7.776.453,75	5.650.509,41	6.807.315,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	854.387,89D	52.494,27	0,00	906.882,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	1.859.319,26D	2.207.070,44	565.000,00	3.501.389,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	1.788.353,79D	481.200,38	190.000,00	2.079.554,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	23.056,90D	2.655.755,28	2.630.019,34	48.792,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	23.716,14D	755.766,49	760.878,41	18.604,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	63.955,36D	15.261,27	2.592,89	76.623,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	19.972,91D	1.348.548,28	1.346.020,19	22.501,00D
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	44.772,23	45.728,33	2.198,94D
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	2.361,04	0,00	47.814,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil S/A - C/A 12986-0 - Simples Solidez Automático	0,00	213.224,07	110.270,25	102.953,82D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.408,59D	509.493,24	477.342,92	40.558,91D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59D	509.493,24	477.342,92	40.558,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.848.647,50D	16.772.442,35	15.272.613,31	6.348.476,54D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.659.883,86D	15.885.107,67	14.621.471,04	10.923.520,49D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.659.883,86D	15.885.107,67	14.621.471,04	10.923.520,49D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.659.883,86D	15.885.107,67	14.621.471,04	10.923.520,49D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.632.283,85D	15.847.653,24	14.582.146,11	10.897.790,98D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.950.134,66D	10.897.518,58	9.468.446,33	6.379.206,91D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	4.682.149,19D	4.950.134,66	5.113.699,78	4.518.584,07D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	27.600,01D	37.454,43	39.324,93	25.729,51D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.497,20D	26.957,23	21.113,23	16.341,20D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	17.102,81D	10.497,20	18.211,70	9.388,31D
1.1.2.2 - CLIENTES	109.500,15D	887.334,68	651.142,27	345.692,56D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	109.500,15D	887.334,68	651.142,27	345.692,56D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15D	887.334,68	651.142,27	345.692,56D

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	103.792,86	28.758,28	103.781,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	103.781,36	0,00	103.781,36D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.781,36	0,00	103.781,36D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	103.781,36	0,00	103.781,36D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	103.781,36	0,00	103.781,36D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	48.183,54D	29.444,96	0,00	77.628,50D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	48.183,54D	29.444,96	0,00	77.628,50D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.183,54D	29.444,96	0,00	77.628,50D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.926,43D	7.044,90	0,00	10.971,33D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.227,55D	21.476,06	0,00	36.703,61D
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	924,00	0,00	929,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.447.647,97D	6.062.906,44	1.468.260,49	22.042.293,92D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.121,55D	5.873.407,44	1.335.199,13	16.464.329,86D

Corên - RN  
 FLS 03  
 ASS. 




Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

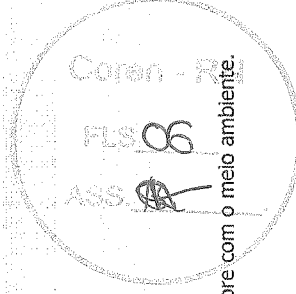
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.892.281,57D	5.873.407,44	1.335.199,13	16.430.489,88D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.892.281,57D	5.873.407,44	1.335.199,13	16.430.489,88D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.850.545,42D	4.699.252,00	1.134.277,36	14.415.520,06D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.131.927,20	14.386.525,94D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.131.927,20	14.386.525,94D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47D	17.102,81	2.350,16	28.994,12D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	14.241,47D	17.102,81	2.350,16	28.994,12D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.513.922,05D	1.174.155,44	200.921,77	5.487.155,72D
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	189.499,00	131.909,72	5.565.218,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.410.779,68D	189.499,00	0,00	1.600.278,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.410.779,68D	189.499,00	0,00	1.600.278,68D
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	164.115,00	0,00	431.644,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	267.529,20D	164.115,00	0,00	431.644,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	554.561,16D	800,00	0,00	555.361,16D

Coren - RN  
 15/06/2023  
 150

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>25.033,80D</b>	<b>24.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.617,80D</b>
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	24.584,00	0,00	49.617,80D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>441.190,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.190,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.946.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.946.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>4.946.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946.000,00D</b>
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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>849.150,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.909,72</b>	<b>981.060,21C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>849.150,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.909,72</b>	<b>981.060,21C</b>
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	623.903,87C	0,00	64.989,74	688.893,61C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.862,21C	0,00	5.511,18	33.373,39C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.862,21C	0,00	5.511,18	33.373,39C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	96.089,89C	0,00	21.529,08	117.618,97C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	96.089,89C	0,00	21.529,08	117.618,97C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.331,21C	0,00	24.979,44	179.310,65C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	827,14C	0,00	84,12	911,26C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.896,92C	0,00	8.618,22	93.515,14C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	67.587,43C	0,00	16.254,48	83.841,91C

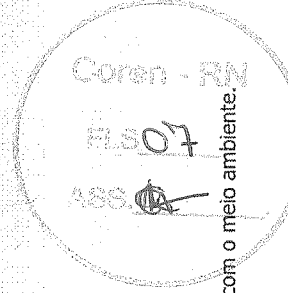
ASS.   
 FLS. 8  
 COREN - RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.019,72C	0,00	22,62	1.042,34C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.846,91C	0,00	1.657,04	11.503,95C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.846,91C	0,00	1.657,04	11.503,95C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	335.773,65C	0,00	11.313,00	347.086,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	335.773,65C	0,00	11.313,00	347.086,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	225.246,62C	0,00	66.919,98	292.166,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.199,99C	0,00	66.000,00	282.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.046,63C	0,00	919,98	9.966,61C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	9.046,63C	0,00	919,98	9.966,61C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.897,23D	0,00	1.151,64	12.745,59D
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	1.151,64	14.609,82C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.458,18C	0,00	1.151,64	14.609,82C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.458,18C	0,00	1.151,64	14.609,82C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.458,18C	0,00	1.151,64	14.609,82C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.063.232,06C	9.893.017,22	10.215.196,03	27.385.410,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	434.245,51C	5.779.037,81	5.993.702,45	648.910,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.454,60C	2.040.124,09	2.038.584,14	70.914,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.657.442,29	1.657.442,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.657.442,29	1.657.442,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.657.442,29	1.657.442,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.432.643,49	1.432.643,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	104.237,65	104.237,65	0,00



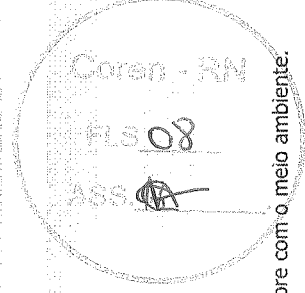


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	120.561,15	120.561,15	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.454,60C	382.681,80	381.141,85	70.914,65C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.454,60C	382.681,80	381.141,85	70.914,65C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.825,65C	271.297,25	271.022,37	45.550,77C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.197,73C	267.681,16	267.269,53	44.786,10C
2.1.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	627,92C	3.616,09	3.752,84	764,67C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	26.628,95C	111.384,55	110.119,48	25.363,88C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	26.628,95C	111.384,55	110.119,48	25.363,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	953.922,13	953.922,13	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	953.922,13	953.922,13	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	953.922,13	953.922,13	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	944.908,93	944.908,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	944.908,93	944.908,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	944.908,93	944.908,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Forneecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	944.908,93	944.908,93	0,00
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	15.197,21	13.047,12	2.132,67C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.282,76C	14.877,21	12.727,12	2.132,67C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.282,76C	14.877,21	12.727,12	2.132,67C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.282,76C	14.877,21	12.727,12	2.132,67C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.282,76C	14.877,21	12.727,12	2.132,67C
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

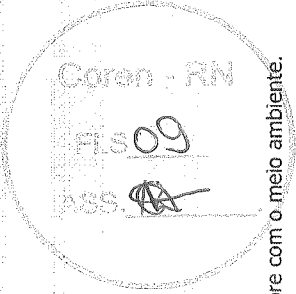


*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.607.573,46	1.607.573,46	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.607.573,46	1.607.573,46	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.607.573,46	1.607.573,46	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.607.573,46	1.607.573,46	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	321.275,99	568.442,57	459.728,73C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	321.275,99	568.442,57	459.728,73C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.562,15C	321.275,99	568.442,57	459.728,73C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	321.275,99	568.442,57	459.728,73C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	153.698,68C	136.478,54	316.859,14	334.079,28C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	104.459,06	104.459,06C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	97.167,52C	97.415,04	139.278,75	139.031,23C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	72.509,99C	74.125,98	104.459,06	102.843,07C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	24.657,53C	23.289,06	34.819,69	36.188,16C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	8.439,19	31.337,72	22.898,53C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	4,56	1.044,59	1.040,03C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	95,82	21.936,41	21.840,59C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	8.338,81	8.356,72	17,91C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	56.531,16C	30.624,31	41.783,61	67.690,46C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.850,26C	1.020,80	1.392,79	2.222,25C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	38.832,09C	21.437,10	29.248,53	46.643,52C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	15.848,81C	8.166,41	11.142,29	18.824,69C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	58.863,47C	184.797,45	251.583,43	125.649,45C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	45.922,65C	162.955,50	221.833,68	104.800,83C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.940,82C	21.841,95	29.749,75	20.848,62C

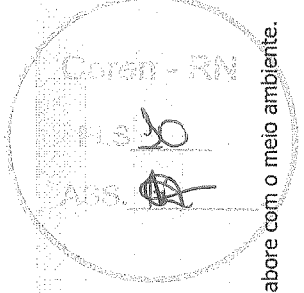


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.946,00C	840.944,93	812.133,03	116.134,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	144.946,00C	551.675,00	522.863,10	116.134,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.946,00C	551.675,00	522.863,10	116.134,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	96.031,45C	458.102,92	428.998,41	66.926,94C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.999,20C	145.682,00	141.661,98	26.979,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.755,16C	136.753,89	133.280,53	21.281,80C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.244,04C	8.928,11	8.381,45	5.697,38C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.588,31C	131.133,34	109.526,59	18.981,56C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	37.085,39C	124.734,44	104.032,39	16.383,34C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	3,02C	81,91	83,47	4,58C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.499,90C	6.316,99	5.410,73	2.593,64C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.001,57C	8.541,91	8.327,95	2.787,61C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	4.691,65	5.324,36	632,71C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.591,37C	46.353,69	48.336,31	9.573,99C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.410,40C	10.913,00	10.868,13	1.365,53C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.410,40C	10.913,00	10.868,13	1.365,53C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184,45C	68.289,25	66.104,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.184,45C	68.289,25	66.104,80	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	153,50C	537,25	491,20	107,45C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10.102,65C	41.960,83	38.357,09	6.498,91C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	6.871,23	6.871,23	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	6.871,23	6.871,23	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.914,55C	86.700,85	86.993,46	49.207,16C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	48.914,55C	86.700,85	86.993,46	49.207,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	289.269,93	289.269,93	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.269,93	289.269,93	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

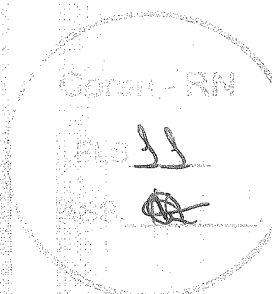
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	807,94	807,94	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	591,19	591,19	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	216,75	216,75	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	68.908,80	68.908,80	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	2.952,32	2.952,32	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	25.058,50	25.058,50	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	191.133,98	191.133,98	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	408,39	408,39	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 LIQUIDO	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.221.493,58	26.728.679,38C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.221.493,58	26.728.679,38C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.221.493,58	26.728.679,38C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.221.493,58	26.728.679,38C
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 DEFICITS 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	107.514,17	107.514,17C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.820,31C	34.820,31	107.514,17	107.514,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.948.541,25	14.022,00	4.934.519,25D



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

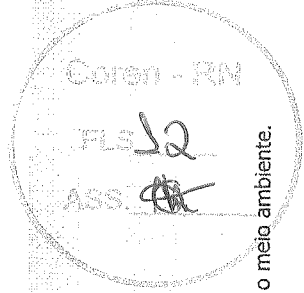
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.094.818,30	13.090,07	2.081.728,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.438.904,18	1.220,03	1.437.684,15D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.438.904,18	1.220,03	1.437.684,15D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.438.904,18	1.220,03	1.437.684,15D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.438.904,18	1.220,03	1.437.684,15D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.075.343,04	1.220,03	1.074.123,01D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	26.854,09	0,00	26.854,09D
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	104.915,35	0,00	104.915,35D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.461,84	0,00	20.461,84D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	34.819,69	0,00	34.819,69D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	104.459,06	0,00	104.459,06D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	69.366,84	0,00	69.366,84D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	69.366,84	0,00	69.366,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	427.926,80	0,00	427.926,80D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	314.813,53	0,00	314.813,53D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.813,53	0,00	314.813,53D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	300.674,39	0,00	300.674,39D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.139,14	0,00	14.139,14D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	113.113,27	0,00	113.113,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.113,27	0,00	113.113,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	113.113,27	0,00	113.113,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	227.987,32	11.870,04	216.117,28D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	227.987,32	11.870,04	216.117,28D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.987,32	11.870,04	216.117,28D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	199.826,12	3.265,50	196.560,62D



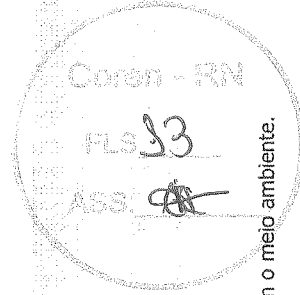
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	28.161,20	8.604,54	19.556,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	954.580,45	931,93	953.648,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.192,78	0,00	16.192,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.192,78	0,00	16.192,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.192,78	0,00	16.192,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.695,78	0,00	13.695,78D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	0,00	372,00D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	0,00	378,00	0,00	378,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	777,00	0,00	777,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	805.326,31	931,93	804.394,38D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	68.444,80	464,00	67.980,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.444,80	464,00	67.980,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.084,00	464,00	22.620,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.325,80	0,00	4.325,80D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.035,00	0,00	41.035,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	55.472,70	467,93	55.004,77D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.472,70	467,93	55.004,77D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	19.534,20	467,93	19.066,27D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.058,50	0,00	25.058,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	681.408,81	0,00	681.408,81D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.408,81	0,00	681.408,81D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	49.032,03	0,00	49.032,03D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.461,55	0,00	42.461,55D

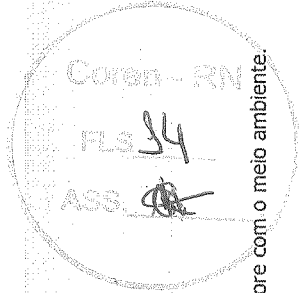


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.570,48	0,00	6.570,48D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	25.414,76	0,00	25.414,76D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	25.414,76	0,00	25.414,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.424,10	0,00	18.424,10D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.424,10	0,00	18.424,10D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.036,92	0,00	47.036,92D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	35.669,47	0,00	35.669,47D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.669,47	0,00	35.669,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.844,10	0,00	18.844,10D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	5.284,02	0,00	5.284,02D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	4.207,85	0,00	4.207,85D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	111.371,00	0,00	111.371,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	111.371,00	0,00	111.371,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.633,16	0,00	6.633,16D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.096,40	0,00	50.096,40D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	48.822,40	0,00	48.822,40D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	310,00	0,00	310,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	134.362,04	0,00	134.362,04D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	14.790,74	0,00	14.790,74D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	43.351,30	0,00	43.351,30D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	76.220,00	0,00	76.220,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.191,60	0,00	59.191,60D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	38.616,00	0,00	38.616,00D



*[Handwritten signature]*

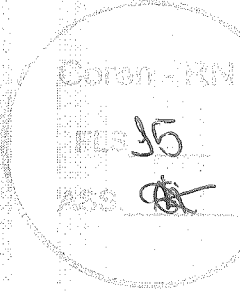
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	17.391,02	0,00	17.391,02D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	3.035,06	0,00	3.035,06D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	18.189,92	0,00	18.189,92D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.811,25	0,00	1.811,25D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	18.764,35	0,00	18.764,35D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	7.115,75	0,00	7.115,75D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	38.269,33	0,00	38.269,33D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	38.002,73	0,00	38.002,73D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	266,60	0,00	266,60D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	68.441,28	0,00	68.441,28D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	68.441,28	0,00	68.441,28D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	133.061,36	0,00	133.061,36D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	131.909,72	0,00	131.909,72D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	131.909,72	0,00	131.909,72D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	131.909,72	0,00	131.909,72D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	64.989,74	0,00	64.989,74D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.511,18	0,00	5.511,18D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	21.529,08	0,00	21.529,08D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	24.979,44	0,00	24.979,44D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	11.313,00	0,00	11.313,00D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	1.657,04	0,00	1.657,04D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	66.919,98	0,00	66.919,98D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	66.919,98	0,00	66.919,98D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	1.151,64	0,00	1.151,64D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.151,64	0,00	1.151,64D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.151,64	0,00	1.151,64D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.151,64	0,00	1.151,64D
3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.148,98	0,00	1.148,98D
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 - CONSOLIDAÇÃO	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 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.077,03	0,00	1.077,03D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.077,03	0,00	1.077,03D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077,03	0,00	1.077,03D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.077,03	0,00	1.077,03D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.666.446,85	0,00	1.666.446,85D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.666.446,85	0,00	1.666.446,85D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.666.446,85	0,00	1.666.446,85D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.666.446,85	0,00	1.666.446,85D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.666.446,85	0,00	1.666.446,85D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.666.446,85	0,00	1.666.446,85D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.666.446,85	0,00	1.666.446,85D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.666.446,85	0,00	1.666.446,85D
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 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	222.285,42	0,00	222.285,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	222.285,42	0,00	222.285,42D



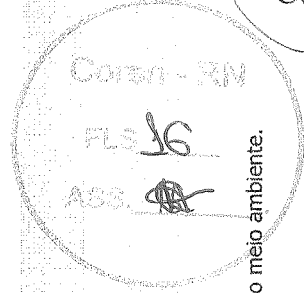
*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

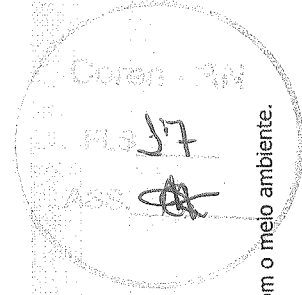
*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	222.285,42	0,00	222.285,42D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.285,42	0,00	222.285,42D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	222.285,42	0,00	222.285,42D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	191.133,98	0,00	191.133,98D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.952,32	0,00	2.952,32D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	28.199,12	0,00	28.199,12D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.197,06	12.970.423,19	12.969.226,13C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS 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	10.921.202,83	10.921.202,83C
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
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	121,59	477.522,36	477.400,77C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121,59	477.522,36	477.400,77C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121,59	477.522,36	477.400,77C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121,59	477.522,36	477.400,77C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	121,59	477.522,36	477.400,77C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	329.217,71	329.217,71C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	121,59	145.221,29	145.099,70C

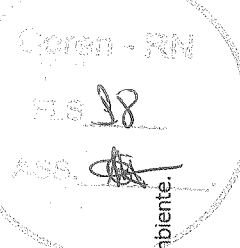


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.083,36	3.083,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.189.893,48	1.189.893,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	783.766,07	783.766,07C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	783.766,07	783.766,07C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	783.766,07	783.766,07C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	783.766,07	783.766,07C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	23.392,53	23.392,53C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	302.066,69	302.066,69C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida 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	406.127,41	406.127,41C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	406.127,41	406.127,41C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	406.127,41	406.127,41C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	406.127,41	406.127,41C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.075,47	183.735,41	182.659,94C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.075,47	183.735,41	182.659,94C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	14.597,51	14.597,51C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.597,51	14.597,51C
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	798,19	798,19C

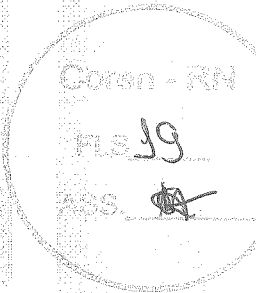


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.444,09	1.444,09C
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.075,47	169.137,90	168.062,43C
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.075,47	169.137,90	168.062,43C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.075,47	169.137,90	168.062,43C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	856,04	14.887,61	14.031,57C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	219,43	154.250,29	154.030,86C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78D	20.724.346,22	1.328.208,00	19.879.258,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.241.226,44	845.088,22	19.396.138,22D
5.2.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.698.069,11	0,00	9.698.069,11D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1 - 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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - 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
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

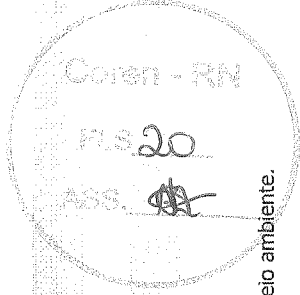


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

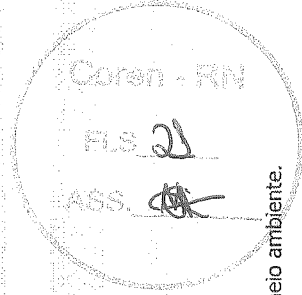
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.797,00	0,00	7.797,000
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.797,00	0,00	7.797,000
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.214,00	0,00	3.214,000
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.214,00	0,00	3.214,000
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,000
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,000
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,000
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,000
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	805.147,00	0,00	805.147,000
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	805.147,00	0,00	805.147,000
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	579.131,00	0,00	579.131,000
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	223.956,00	0,00	223.956,000
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.060,00	0,00	2.060,000
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	280.159,00	0,00	280.159,000
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.243,00	0,00	30.243,000
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	0,00	25.967,000
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	0,00	1.885,000
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.391,00	0,00	2.391,000
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	0,00	685,000
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	0,00	685,000
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	249.231,00	0,00	249.231,000
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	249.231,00	0,00	249.231,000
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.611,00	0,00	11.611,000
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	237.620,00	0,00	237.620,000
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	198.069,11	0,00	198.069,110
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	198.069,11	0,00	198.069,110



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.543.157,33	845.088,22	9.698.069,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.543.157,33	845.088,22	9.698.069,11D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.284,52
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	0,00	242.536,53
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
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	500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.298.096,40	0,00	5.298.096,40
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.298.096,40	0,00	5.298.096,40
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	225.603,46	0,00	225.603,46
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,06	0,00	44.763,06
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.790,40	0,00	15.790,40
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,000
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	2.650,000
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.550,00	0,00	30.550,000
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	30.550,00	0,00	30.550,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.664,51	0,00	261.664,510
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	0,00	130.777,160
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	0,00	55.038,560
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	0,00	9.692,330
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	0,00	66.046,270
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	0,00	7.684,630
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	123.202,72	0,00	123.202,720
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.844,00	0,00	106.844,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	65.244,00	0,00	65.244,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	0,00	21.100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	303.245,03	0,00	303.245,030
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.653,27	0,00	39.653,270
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	119.591,760
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	144.000,00	0,00	144.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	875.326,93	0,00	875.326,930

COREN - RN

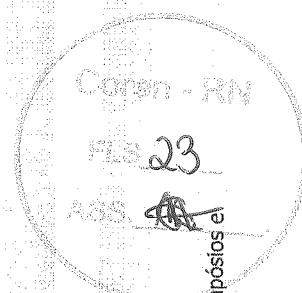
F. S. R. R.

A. G. R.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



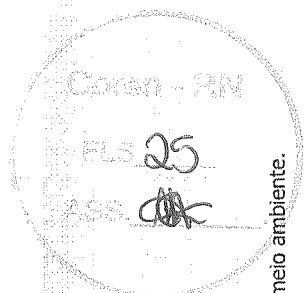
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.078,40	0,00	14.078,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	0,00	18.613,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - 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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	237.799,38	0,00	237.799,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	436.133,09	0,00	436.133,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.133,09	0,00	436.133,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

COREN - RN

24

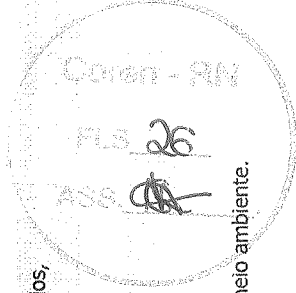
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICACÕES DIRETAS	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALACÕES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	156.236,00	0,00	156.236,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	98.859,00	0,00	98.859,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	33.777,00	0,00	33.777,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.043.157,33	845.088,22	198.069,11
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.043.157,33	845.088,22	198.069,11
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.025.657,33	678.088,22	347.569,11
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICACÕES DIRETAS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
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	7.600,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.012.057,33	678.088,22	333.969,11
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICACÕES DIRETAS	0,00	1.012.057,33	678.088,22	333.969,11



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.050,00	5.000,00	19.050,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	0,00	400,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	527.938,22	280.369,11	247.569,11
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	527.938,22	280.369,11	247.569,11
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.500,00	7.000,00	5.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500,00	7.000,00	5.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.000,00	40.000,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	396.138,22	207.069,11	189.069,11
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
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
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	117.950,00	97.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	207.000,00	113.000,00	94.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	182.000,00	113.000,00	69.000,00D
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	4.950,00	3.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
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

COREN - RN

PLS 27

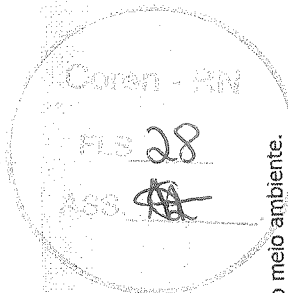
ASS



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

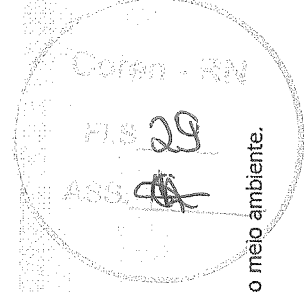
# COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	0,00	17.497,12D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	0,00	2.152,63D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	0,00	2.306,03D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	0,00	924,00D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	0,00	9.881,46D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	0,00	372,00D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	0,00	378,00D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	0,00	513,00D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	0,00	5.422,76D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.033.001 - 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



*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	0,00	12.284,56D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

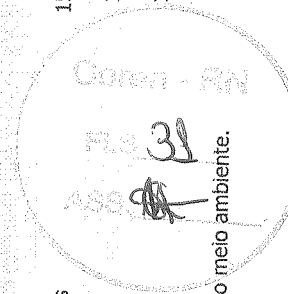
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	0,00	12.284,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	0,00	8.256,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações 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
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 Aviamentos	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

COREN - RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

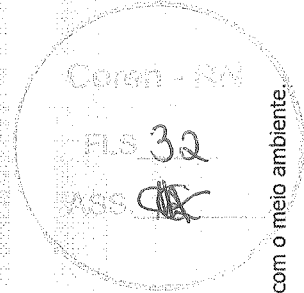


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.422,76D	0,00	5.422,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - 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 Locação de Mão de Obra	10.618,35D	0,00	10.618,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.159,68D	0,00	148.159,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68D	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.	9.974,93D	0,00	9.974,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42D	0,00	42.888,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16D	0,00	4.787,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16D	0,00	4.787,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00D	0,00	275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92D	0,00	16.670,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92D	0,00	16.670,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64D	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	17.712,05D	0,00	17.712,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82D	0,00	1.771,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	0,00	1.095,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.459,55D	0,00	1.459,55	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.287,89D	0,00	5.287,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90D	0,00	1.612,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	53,32D	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32D	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95D	0,00	3.950,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95D	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)	3.950,95D	0,00	3.950,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56D	0,00	12.284,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56D	0,00	12.284,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14D	0,00	8.256,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	0,00	4.028,42	0,00
5.3.1.7.1.02 - 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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	27.341.573,42	46.737.711,64	19.879.258,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.109.043,48	45.505.181,70	19.396.138,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.283.835,44	16.981.904,55	9.698.069,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.279.365,40	9.702.539,15	2.423.173,75C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.279.365,40	9.702.539,15	2.423.173,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.013.911,11	8.017.966,98	2.004.055,87C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.013.911,11	8.017.966,98	2.004.055,87C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.999.836,03	8.006.955,98	2.007.119,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.541.704,20	5.859.914,98	1.318.210,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.870.615,37	2.358.856,21	488.240,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.512.931,62	3.224.469,85	711.538,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	134.764,68	231.379,92	96.615,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.392,53	45.209,00	21.816,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.458.131,83	2.147.041,00	688.909,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	955.143,37	1.447.801,00	492.657,63C

COREN - RN

R\$ 33

Ass. [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	302.066,69	404.526,00	102.459,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	117.629,43	168.109,00	50.479,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	83.292,34	126.605,00	43.312,66C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.075,08	11.011,00	3.064,08D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.616,03	7.797,00	2.819,03D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.616,03	7.797,00	2.819,03D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.459,05	3.214,00	245,05D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.459,05	3.214,00	245,05D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	406.127,41	400.000,00	6.127,41D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	406.127,41	400.000,00	6.127,41D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	406.127,41	400.000,00	6.127,41D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	406.127,41	400.000,00	6.127,41D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	477.522,36	805.268,59	327.746,23C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	477.522,36	805.268,59	327.746,23C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	329.217,71	579.131,00	249.913,29C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	145.221,29	224.077,59	78.856,30C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.083,36	2.060,00	1.023,36D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	183.735,41	281.234,47	97.499,06C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.597,51	30.243,00	15.645,49C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratais 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	798,19	1.885,00	1.086,81C

COFEN - RN  
 34  
 34

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.444,09	2.391,00	946,91C
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	169.137,90	250.306,47	81.168,57C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	169.137,90	250.306,47	81.168,57C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	14.887,61	12.467,04	2.420,57D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	154.250,29	237.839,43	83.589,14C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.470,04	7.279.365,40	7.274.895,36C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.470,04	7.279.365,40	7.274.895,36C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.272,98	6.013.911,11	6.010.638,13C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.272,98	6.013.911,11	6.010.638,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.272,98	5.999.836,03	5.996.563,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.272,98	4.541.704,20	4.538.431,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	935,21	1.870.615,37	1.869.680,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.697,85	2.512.931,62	2.511.233,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	639,92	134.764,68	134.124,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	23.392,53	23.392,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.458.131,83	1.458.131,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	955.143,37	955.143,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	302.066,69	302.066,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	117.629,43	117.629,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	83.292,34	83.292,34C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.075,08	14.075,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	10.616,03	10.616,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	10.616,03	10.616,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.459,05	3.459,05C

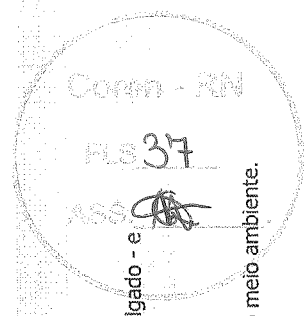
COREN - RN  
26/07/2023  
39

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.459,05	3.459,05C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	406.127,41	406.127,41C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	406.127,41	406.127,41C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	406.127,41	406.127,41C
6.2.1.2.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	406.127,41	406.127,41C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	121,59	477.522,36	477.400,77C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	121,59	477.522,36	477.400,77C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	329.217,71	329.217,71C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	121,59	145.221,29	145.099,70C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.083,36	3.083,36C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.07.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.075,47	183.735,41	182.659,94C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.597,51	14.597,51C
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	798,19	798,19C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.444,09	1.444,09C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.075,47	169.137,90	168.062,43C
6.2.1.2.1.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.075,47	169.137,90	168.062,43C
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	856,04	14.887,61	14.031,57C
6.2.1.2.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	219,43	154.250,29	154.030,86C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.825.208,04	28.523.277,15	9.698.069,11C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.825.208,04	28.523.277,15	9.698.069,11C

COREN - RN

Fls. 36  
 36  
 36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	9.519.303,57	10.784.660,66	1.265.357,09C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.323.403,57	10.547.824,66	1.224.421,09C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.782.432,58	4.012.330,86	229.898,28C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.782.432,58	4.012.330,86	229.898,28C
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	2.873.574,82	3.097.534,96	223.960,14C
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	23.425,35	28.263,51	4.838,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.659,50	76.281,64	52.622,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	70.978,57	228.844,90	157.866,33C
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
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



*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.540.970,99	6.535.493,80	994.522,81C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.540.970,99	6.535.493,80	994.522,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	69.085,64	188.104,84	119.019,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.084,00	75.464,00	52.380,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.676,64	12.350,84	7.674,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.325,00	100.290,00	58.965,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.807,63	249.653,46	97.845,83C
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	260,00	8.000,00	7.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.807,82	17.000,00	7.192,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	64.571,12	64.650,00	78,88C
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	3.834,59	13.000,00	9.165,41C
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
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

COREN - RN

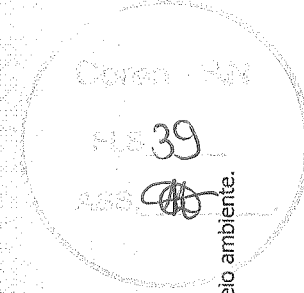
F.38

38

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100.734,00	113.844,00	13.110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
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	300.548,86	333.245,03	32.696,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.505,74	39.653,27	17.147,53C
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	1.049.212,04	1.403.265,15	354.053,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.049.212,04	1.403.265,15	354.053,11C
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
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	92.670,22	102.000,00	9.329,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.673,65	45.000,00	16.326,35C
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	24.373,65	35.000,00	10.626,35C
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



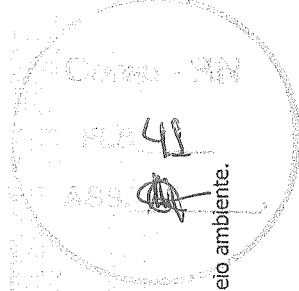
*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	81.429,52	117.234,96	35.805,44C
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	81.429,52	99.234,96	17.805,44C
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	91.909,62	108.333,02	16.423,40C
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	12.810,00	15.000,00	2.190,00C
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	4.207,85	9.600,00	5.392,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	336.935,61	416.138,22	79.202,61C
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	17.077,80	33.813,00	16.735,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	71.818,84	73.500,00	1.681,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	69.152,11	70.000,00	847,89C
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	12.872,25	13.000,00	127,75C

COLEN/RN  
 50  
 150

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	200.846,53	237.799,38	36.952,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.671.138,22	2.671.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.671.138,22	2.671.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.671.138,22	2.671.138,22	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 - e 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	17.292,27	18.000,00	707,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	339.845,04	491.166,12	151.321,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	318.801,66	457.166,12	138.364,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	297.771,58	382.166,12	84.394,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.030,08	75.000,00	53.969,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.043,38	34.000,00	12.956,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.902,32	16.000,00	8.097,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.077,03	5.000,00	3.922,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.064,03	13.000,00	935,97C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	195.900,00	236.836,00	40.936,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	195.900,00	236.836,00	40.936,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	195.900,00	236.836,00	40.936,00C

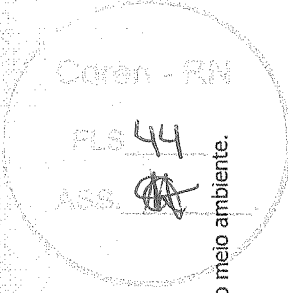


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	70.900,00	80.500,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	53.400,00	63.000,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - 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	9.305.904,47	17.738.616,49	8.432.712,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.796.205,56	8.688.237,35	3.892.031,79C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.796.205,56	8.659.337,35	3.863.131,79C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.806.395,00	3.783.652,61	1.977.257,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.806.395,00	3.783.652,61	1.977.257,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.412.464,17	2.874.794,85	1.462.330,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.086.084,54	2.300.977,61	1.214.893,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	26.854,09	49.498,70	22.644,61C
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	105.214,15	232.757,45	127.543,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	23.425,35	23.425,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.659,50	23.659,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	70.978,57	70.978,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	69.304,98	166.554,68	97.249,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	69.304,98	166.554,68	97.249,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	393.868,97	908.795,90	514.926,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	271.022,37	635.974,85	364.952,48C

42

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.727,12	30.284,52	17.557,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	110.119,48	242.536,53	132.417,05C
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	2.989.810,56	4.875.684,74	1.885.874,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.989.810,56	4.875.684,74	1.885.874,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	69.549,64	69.549,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.548,00	23.548,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.676,64	4.676,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.325,00	41.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.869,80	146.807,63	116.937,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.543,15	45.094,60	33.551,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.402,05	11.006,90	4.604,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.594,60	11.902,60	308,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	9.807,82	9.807,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	64.571,12	64.571,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.834,59	3.834,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.768,84	111.524,25	57.755,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	36.960,63	67.977,57	31.016,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	17.391,02	28.611,11	11.220,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	3.035,06	5.033,13	1.998,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	16.534,55	34.333,33	17.798,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.327,25	4.005,56	2.678,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	15.480,96	39.541,12	24.060,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.934,20	82.051,93	46.117,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	26.534,20	65.711,93	39.177,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	7.400,00	14.340,00	6.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	111.226,99	300.548,86	189.321,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.325,95	22.505,74	10.179,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.681,04	104.043,12	69.362,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	64.220,00	174.000,00	109.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	321.184,93	768.842,93	447.658,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	321.184,93	768.842,93	447.658,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.061,99	132.191,74	92.129,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.734,01	92.670,22	65.936,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.627,60	24.373,65	3.746,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.627,60	24.373,65	3.746,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.430,00	8.160,00	6.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.243,56	74.429,52	55.185,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.243,56	74.429,52	55.185,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.186,75	51.909,62	50.722,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	950,00	950,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.439,56	62.013,98	57.574,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.475,40	13.140,96	7.665,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.096,40	72.850,00	22.753,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.274,00	4.300,00	3.026,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	48.822,40	68.550,00	19.727,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.207,85	4.207,85	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	111.371,00	129.866,50	18.495,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.692,60	17.077,80	11.385,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	30.308,21	71.818,84	41.510,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	30.094,93	69.152,11	39.057,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	213,28	2.666,73	2.453,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.872,25	12.872,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	68.441,28	167.846,53	99.405,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.804.686,83	2.473.069,11	668.382,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.804.686,83	2.473.069,11	668.382,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.804.686,83	2.473.069,11	668.382,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	217.826,12	439.398,59	221.572,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	217.826,12	439.398,59	221.572,47C
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	29.161,20	67.884,54	38.723,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.161,20	67.884,54	38.723,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	221.895,04	221.895,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	205.801,66	205.801,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	184.771,58	184.771,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.030,08	21.030,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.093,38	16.093,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.952,32	2.952,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.077,03	1.077,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.064,03	12.064,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.495.676,91	4.568.724,23	73.047,32C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.495.676,91	4.568.724,23	73.047,32C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.718.404,45	1.791.451,77	73.047,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.718.404,45	1.791.451,77	73.047,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.397.520,94	1.397.520,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.076.563,07	1.076.563,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	26.854,09	26.854,09	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	104.237,65	104.237,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.461,84	20.461,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.289,06	23.289,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	69.867,26	69.867,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	69.304,98	69.304,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	69.304,98	69.304,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	320.821,65	393.868,97	73.047,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	225.471,60	271.022,37	45.550,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.594,45	12.727,12	2.132,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	84.755,60	110.119,48	25.363,88C
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	2.777.272,46	2.777.272,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.777.272,46	2.777.272,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	68.908,80	68.908,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.548,00	23.548,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.325,80	4.325,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.035,00	41.035,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.869,80	29.869,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.543,15	11.543,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.402,05	6.402,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.594,60	11.594,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.768,84	53.768,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	36.960,63	36.960,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	17.391,02	17.391,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	3.035,06	3.035,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	16.534,55	16.534,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.327,25	1.327,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	15.480,96	15.480,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.402,13	29.402,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.002,13	20.002,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	111.226,99	111.226,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.325,95	12.325,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.681,04	34.681,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	64.220,00	64.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	321.184,93	321.184,93	0,00

COREN - RN

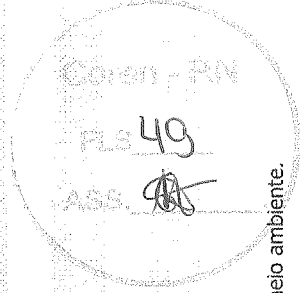
57

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	321.184,93	321.184,93	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	40.061,99	40.061,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.734,01	26.734,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.627,60	20.627,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.627,60	20.627,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.243,56	19.243,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.243,56	19.243,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.186,75	1.186,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.439,56	4.439,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.475,40	5.475,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.096,40	50.096,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	48.822,40	48.822,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.207,85	4.207,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	111.371,00	111.371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.692,60	5.692,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	30.308,21	30.308,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	30.094,93	30.094,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	213,28	213,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	68.441,28	68.441,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.606.617,72	1.606.617,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.606.617,72	1.606.617,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.606.617,72	1.606.617,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	203.091,62	203.091,62	0,00



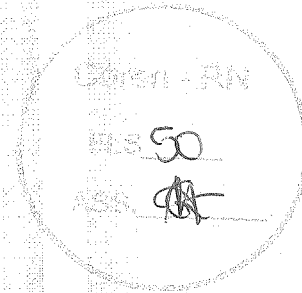
Coron - AN  
 15  
 50

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

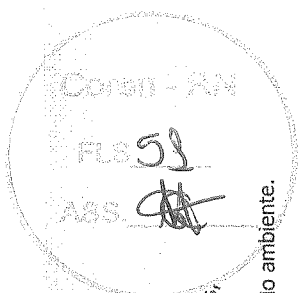
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	203.091,62	203.091,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	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	36.765,74	36.765,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.765,74	36.765,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	221.728,92	221.728,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	205.635,54	205.635,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	184.605,46	184.605,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.030,08	21.030,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.093,38	16.093,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.952,32	2.952,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.077,03	1.077,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.064,03	12.064,03	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.022,00	4.481.654,91	4.467.632,91C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	14.022,00	4.481.654,91	4.467.632,91C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.220,03	1.717.184,42	1.715.964,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.220,03	1.717.184,42	1.715.964,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.220,03	1.396.300,91	1.395.080,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.220,03	1.075.343,04	1.074.123,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	26.854,09	26.854,09C
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	104.237,65	104.237,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	20.461,84	20.461,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	23.289,06	23.289,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	69.867,26	69.867,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	69.304,98	69.304,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	69.304,98	69.304,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	320.821,65	320.821,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	225.471,60	225.471,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.594,45	10.594,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	84.755,60	84.755,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	61,86	61,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.801,97	2.764.470,49	2.751.668,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.801,97	2.764.470,49	2.751.668,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	464,00	68.444,80	67.980,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	464,00	23.084,00	22.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.325,80	4.325,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	41.035,00	41.035,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.869,80	29.869,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.543,15	11.543,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.402,05	6.402,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	11.594,60	11.594,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	53.768,84	53.768,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	36.960,63	36.960,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	17.391,02	17.391,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.035,06	3.035,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	16.534,55	16.534,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.327,25	1.327,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.480,96	15.480,96C

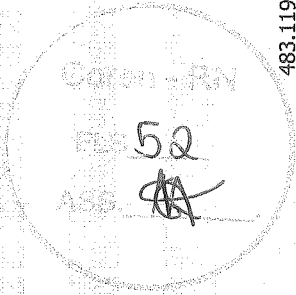
  
  


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	467,93	28.934,20	28.466,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	467,93	19.534,20	19.066,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	0,00	111.226,99	111.226,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.325,95	12.325,95C
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	34.681,04	34.681,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	64.220,00	64.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	321.184,93	321.184,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	321.184,93	321.184,93C
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	40.061,99	40.061,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	26.734,01	26.734,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.627,60	20.627,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	20.627,60	20.627,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	19.243,56	19.243,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.243,56	19.243,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.186,75	1.186,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	310,00	310,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.439,56	4.439,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.475,40	5.475,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	50.096,40	50.096,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	48.822,40	48.822,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.207,85	4.207,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	111.371,00	111.371,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	5.692,60	5.692,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	30.308,21	30.308,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	30.094,93	30.094,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	213,28	213,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	68.441,28	68.441,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.606.617,72	1.606.617,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.606.617,72	1.606.617,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.606.617,72	1.606.617,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.265,50	199.826,12	196.560,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.265,50	199.826,12	196.560,62C
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	8.604,54	28.161,20	19.556,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.604,54	28.161,20	19.556,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.292,27	17.292,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	221.728,92	221.728,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	205.635,54	205.635,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	184.605,46	184.605,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	21.030,08	21.030,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.093,38	16.093,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.952,32	2.952,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.077,03	1.077,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	12.064,03	12.064,03C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78C	1.232.529,94	1.232.529,94	483.119,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42C	1.079.055,22	1.079.055,22	406.382,42C



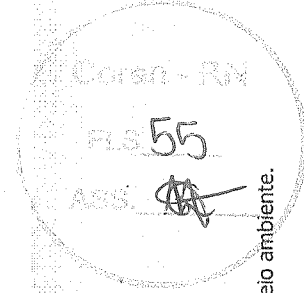
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	336.336,40	406.382,42	70.046,02C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	336.336,40	406.382,42	70.046,02C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	146.837,40	215.771,42	68.934,02C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.837,40	215.771,42	68.934,02C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.837,40	215.771,42	68.934,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.767,94	17.497,12	1.729,18C
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	642,85	2.306,03	1.663,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
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	378,00	378,00	0,00
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	447,00	513,00	66,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.321,16	148.159,68	57.838,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.321,16	148.159,68	57.838,52C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - 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	18.844,10	29.570,64	10.726,54C
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	5.284,02	5.287,89	3,87C
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
6.3.1.1.01.33.90.041 - 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

COFEN - RN  
54

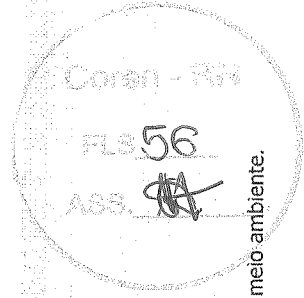


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	189.499,00	190.611,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	189.499,00	190.611,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	189.499,00	190.611,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	189.499,00	190.611,00	1.112,00C
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	164.115,00	164.115,00	0,00
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	336.336,40	336.336,40	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	336.336,40	336.336,40	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	146.837,40	146.837,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.837,40	146.837,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.837,40	146.837,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.767,94	15.767,94	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	642,85	642,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	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
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	447,00	447,00	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
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

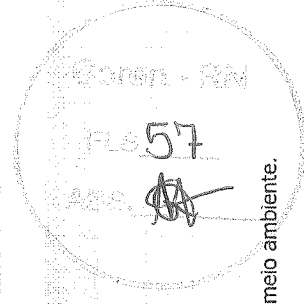


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.321,16	90.321,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.321,16	90.321,16	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - 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	18.844,10	18.844,10	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	5.284,02	5.284,02	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
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

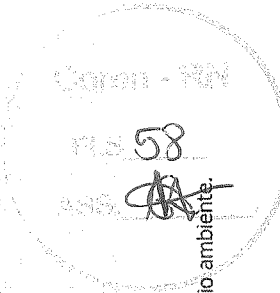


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO 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	189.499,00	189.499,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	189.499,00	189.499,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	189.499,00	189.499,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	189.499,00	189.499,00	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
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	336.336,40	336.336,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	336.336,40	336.336,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	146.837,40	146.837,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	146.837,40	146.837,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	146.837,40	146.837,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.767,94	15.767,94C
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	642,85	642,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	924,00	924,00C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	378,00	378,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	447,00	447,00C



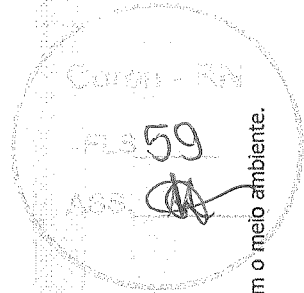
# COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.422,76	5.422,76C
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	90.321,16	90.321,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	90.321,16	90.321,16C
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	18.844,10	18.844,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 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	5.284,02	5.284,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C




*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	53,32	53,32C
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 - 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	189.499,00	189.499,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	189.499,00	189.499,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	189.499,00	189.499,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	189.499,00	189.499,00C
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
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	164.115,00	164.115,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	800,00	800,00C
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

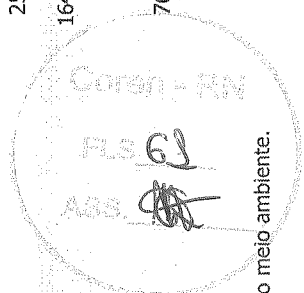


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00C	513,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.890,50C</b>	<b>1.890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50C	1.890,50	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.422,76C</b>	<b>5.422,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.482,67C</b>	<b>1.482,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67C	1.482,67	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA</b>	<b>25.083,18C</b>	<b>25.083,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>148.159,68C</b>	<b>148.159,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>148.159,68C</b>	<b>148.159,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.787,16C</b>	<b>4.787,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - 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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>16.670,92C</b>	<b>16.670,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

COREN - RN  
 PLS  
 ASS. 

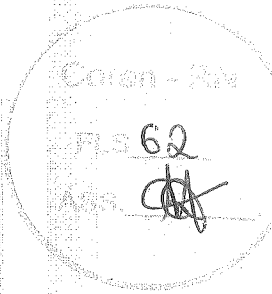
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64C	29.570,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05C	17.712,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82C	1.771,82	0,00	0,00
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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





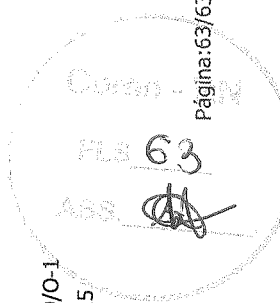
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.913.010,21	4.470,04	6.908.540,17D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.913.010,21	4.470,04	6.908.540,17D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.913.010,21	4.470,04	6.908.540,17D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.913.010,21	4.470,04	6.908.540,17D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.913.010,21	4.470,04	6.908.540,17D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	6.913.010,21	4.470,04	6.908.540,17D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	19.803.990,66	26.712.530,83	6.908.540,17C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.803.990,66	26.712.530,83	6.908.540,17C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	19.803.990,66	26.712.530,83	6.908.540,17C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	19.803.990,66	26.712.530,83	6.908.540,17C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.199.664,88	7.154.513,54	2.045.151,34D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.199.664,88	7.154.513,54	2.045.151,34D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.132.541,96	8.688.237,35	3.555.695,39C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	5.132.541,96	8.688.237,35	3.555.695,39C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.457.761,82	5.426.040,12	31.721,70D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	5.457.761,82	5.426.040,12	31.721,70D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.022,00	5.443.739,82	5.429.717,82C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	14.022,00	5.443.739,82	5.429.717,82C
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.931.312,25</b>	<b>136.931.312,25</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 30 de junho 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  
 Coren-RN nº 07679/O-1  
 422.319.494-15



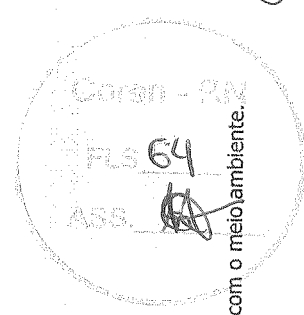
# COREN/RN

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

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

## Balanco Orçamentário


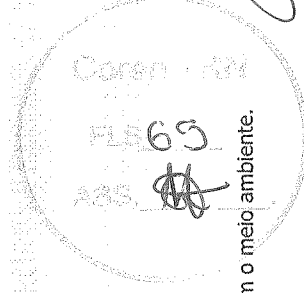
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	9.500.000,00	9.698.069,11 ✓	7.274.895,36 ✓	-2.423.173,75 ✓
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	8.014.694,00	6.010.638,13	-2.004.055,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	8.014.694,00	6.010.638,13	-2.004.055,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	8.003.683,00	5.996.563,05	-2.007.119,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	5.856.642,00	4.538.431,22	-1.318.210,78
Enfermeiro	2.357.921,00	2.357.921,00	1.869.680,16	-488.240,84
Técnico	3.222.772,00	3.222.772,00	2.511.233,77	-711.538,23
Auxiliar	230.740,00	230.740,00	134.124,76	-96.615,24
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	45.209,00	23.392,53	-21.816,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	2.147.041,00	1.458.131,83	-688.909,17
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	1.447.801,00	955.143,37	-492.657,63
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	404.526,00	302.066,69	-102.459,31
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	168.109,00	117.629,43	-50.479,57
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	126.605,00	83.292,34	-43.312,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	11.011,00	14.075,08	3.064,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	7.797,00	10.616,03	2.819,03
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	7.797,00	10.616,03	2.819,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.214,00	3.214,00	3.459,05	245,05
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.214,00	3.214,00	3.459,05	245,05



*[Handwritten signature]*

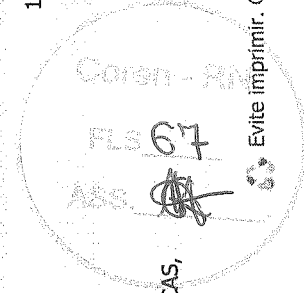
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	400.000,00	406.127,41	6.127,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	406.127,41	6.127,41
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	406.127,41	6.127,41
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	400.000,00	406.127,41	6.127,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.147,00	805.147,00	477.400,77	-327.746,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.147,00	805.147,00	477.400,77	-327.746,23
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	579.131,00	329.217,71	-249.913,29
Expedição de Carteira	223.956,00	223.956,00	145.099,70	-78.856,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,00	2.060,00	3.083,36	1.023,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.159,00	280.159,00	182.659,94	-97.499,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.243,00	30.243,00	14.597,51	-15.645,49
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	798,19	-1.086,81
Outras Multas	2.391,00	2.391,00	1.444,09	-946,91
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	168.062,43	-81.168,57
Outras Receitas Correntes	249.231,00	249.231,00	168.062,43	-81.168,57
Receitas Não Identificadas	11.611,00	11.611,00	14.031,57	2.420,57
Outras Receitas	237.620,00	237.620,00	154.030,86	-83.589,14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>7.274.895,36</b>	<b>-2.423.173,75</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>7.274.895,36</b>	<b>-2.423.173,75</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.280.664,00	9.628.233,11	8.403.812,02	4.540.680,23	4.467.632,91	1.224.421,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.982.567,60	3.996.167,60	3.766.269,32	1.789.011,71	1.715.964,39	229.898,28
APLICAÇÕES DIRETAS	3.982.567,60	3.996.167,60	3.766.269,32	1.789.011,71	1.715.964,39	229.898,28
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO ILITAR	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	2.857.411,56	1.395.080,88	1.395.080,88	223.960,14
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.289.016,08	2.289.016,08	1.074.123,01	1.074.123,01	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.498,70	57.098,70	49.498,70	26.854,09	26.854,09	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	104.237,65	104.237,65	976,50
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	25.300,00	20.461,84	20.461,84	20.461,84	4.838,16
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	75.911,20	23.289,06	23.289,06	23.289,06	52.622,14
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	227.733,59	69.867,26	69.867,26	69.867,26	157.866,33
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	166.554,68	166.554,68	69.304,98	69.304,98	0,00
Gratificação de Qualificação	166.554,68	166.554,68	166.554,68	69.304,98	69.304,98	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	908.795,90	908.795,90	393.868,97	320.821,65	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	635.974,85	635.974,85	271.022,37	225.471,60	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	30.284,52	30.284,52	12.727,12	10.594,45	0,00
FGTS	242.536,53	242.536,53	242.536,53	110.119,48	84.755,60	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.298.096,40	5.632.065,51	4.637.542,70	2.751.668,52	2.751.668,52	994.522,81
APLICAÇÕES DIRETAS	5.298.096,40	5.632.065,51	4.637.542,70	2.751.668,52	2.751.668,52	994.522,81
DIÁRIAS	187.000,00	187.000,00	67.980,80	67.980,80	67.980,80	119.019,20
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	75.000,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	52.380,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	12.000,00	4.325,80	4.325,80	4.325,80	7.674,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	100.000,00	41.035,00	41.035,00	41.035,00	58.965,00
MATERIAL DE CONSUMO	225.603,46	244.653,46	146.807,63	29.869,80	29.869,80	97.845,83
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.763,06	45.163,06	45.094,60	11.543,15	11.543,15	68,46
Gêneros Alimentícios	15.790,40	15.790,40	11.006,90	6.402,05	6.402,05	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	11.594,60	11.594,60	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	260,00	0,00	0,00	7.740,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	17.000,00	17.000,00	9.807,82	0,00	0,00	7.192,18
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41.000,00	64.650,00	64.571,12	0,00	0,00	78,88
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	3.834,59	0,00	0,00	9.165,41
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	7.950,00	330,00	330,00	330,00	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

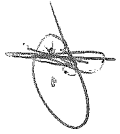


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Premiações	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e 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	53.768,84	53.768,84	150.140,26
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	130.777,16	67.977,57	36.960,63	36.960,63	62.799,59
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	28.611,11	17.391,02	17.391,02	26.427,45
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	9.692,33	5.033,13	3.035,06	3.035,06	4.659,20
Passagens a Conselheiros	66.046,27	66.046,27	34.333,33	16.534,55	16.534,55	31.712,94
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	4.005,56	1.327,25	1.327,25	3.679,07
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	123.202,72	39.541,12	15.480,96	15.480,96	83.661,60
SERVÍCIOS 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	74.584,00	28.466,27	28.466,27	13.110,00
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
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	19.066,27	19.066,27	0,00
Locações	21.100,00	21.100,00	14.340,00	7.400,00	7.400,00	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	300.548,86	111.226,99	111.226,99	32.696,17
Serviços de Segurança	39.653,27	39.653,27	22.505,74	12.325,95	12.325,95	17.147,53
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	119.591,76	119.591,76	104.043,12	34.681,04	34.681,04	15.548,64
Outros Serviços	144.000,00	174.000,00	174.000,00	64.220,00	64.220,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.326,93	1.122.896,04	768.842,93	321.184,93	321.184,93	354.053,11
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	875.326,93	1.122.896,04	768.842,93	321.184,93	321.184,93	354.053,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	144.020,00	132.191,74	40.061,99	40.061,99	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	102.000,00	92.670,22	26.734,01	26.734,01	9.329,78
<b>PUBLICIDADE</b>	45.000,00	40.700,00	24.373,65	20.627,60	20.627,60	16.326,35
Propaganda e Publicidade	10.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Publicações Técnicas	35.000,00	35.000,00	24.373,65	20.627,60	20.627,60	10.626,35
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Intermediação de Estágios	7.000,00	10.100,00	8.160,00	1.430,00	1.430,00	1.940,00
<b>LOCAÇÕES</b>	115.734,96	110.234,96	74.429,52	19.243,56	19.243,56	35.805,44
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Locação de Bens Móveis	97.734,96	92.234,96	74.429,52	19.243,56	19.243,56	17.805,44
Serviços de Alimentação	40.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.333,02	68.333,02	51.909,62	1.186,75	1.186,75	16.423,40
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	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	950,00	0,00	0,00	36.550,00
Seguros em Geral	21.659,70	21.659,70	0,00	0,00	0,00	21.659,70
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	2.500,00	310,00	310,00	310,00	2.190,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	74.632,80	62.013,98	4.439,56	4.439,56	12.618,82
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	14.455,05	13.140,96	5.475,40	5.475,40	1.314,09
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	83.000,00	83.000,00	72.850,00	50.096,40	50.096,40	10.150,00
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	4.300,00	1.274,00	1.274,00	700,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	78.000,00	68.550,00	48.822,40	48.822,40	9.450,00
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	4.207,85	4.207,85	4.207,85	5.392,15
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	209.069,11	129.866,50	111.371,00	111.371,00	79.202,61
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Armazenagem	14.078,40	12.578,40	0,00	0,00	0,00	12.578,40
Serviços de Internet	18.613,00	33.813,00	17.077,80	5.692,60	5.692,60	16.735,20
Outras Taxas	73.500,00	73.500,00	71.818,84	30.308,21	30.308,21	1.681,16
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	70.000,00	69.152,11	30.094,93	30.094,93	847,89
Taxas Diversas	3.500,00	3.500,00	2.666,73	213,28	213,28	833,27
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	13.000,00	12.872,25	0,00	0,00	127,75
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	237.799,38	204.799,38	167.846,53	68.441,28	68.441,28	36.952,85
CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.606.617,72	1.606.617,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.606.617,72	1.606.617,72	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.606.617,72	1.606.617,72	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	436.133,09	418.133,09	418.133,09	196.560,62	196.560,62	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	436.133,09	418.133,09	418.133,09	196.560,62	196.560,62	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	19.556,66	19.556,66	0,00
Auxílio Transporte	59.280,00	58.280,00	58.280,00	19.556,66	19.556,66	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	17.292,27	17.292,27	17.292,27	707,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.000,00	373.050,00	221.728,92	221.728,92	221.728,92	151.321,08
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	344.000,00	205.635,54	205.635,54	205.635,54	138.364,46

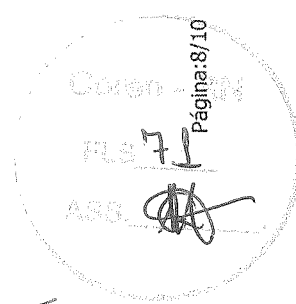
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	200.000,00	269.000,00	184.605,46	184.605,46	184.605,46	84.394,54
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	75.000,00	21.030,08	21.030,08	21.030,08	53.969,92
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	26.000,00	29.050,00	16.093,38	16.093,38	16.093,38	12.956,62
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	11.050,00	2.952,32	2.952,32	2.952,32	8.097,68
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	1.077,03	1.077,03	1.077,03	3.922,97
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	13.000,00	12.064,03	12.064,03	12.064,03	935,97
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	219.336,00	69.836,00	28.900,00	0,00	0,00	40.936,00 ✱
INVESTIMENTOS	219.336,00	69.836,00	28.900,00	0,00	0,00	40.936,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	219.336,00	69.836,00	28.900,00	0,00	0,00	40.936,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	38.500,00	28.900,00	0,00	0,00	9.600,00
Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	63.000,00	21.000,00	11.400,00	0,00	0,00	9.600,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	156.236,00	31.236,00	0,00	0,00	0,00	31.236,00
Bens de Informática	98.859,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Veículos	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
Softwares e Aquisição de Licenças	33.777,00	3.777,00	0,00	0,00	0,00	3.777,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>8.432.712,02</b>	<b>4.540.680,23</b>	<b>4.467.632,91</b>	<b>1.265.357,09</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734.215,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12/06/23



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>8.432.712,02</b>	<b>7.274.895,36</b>	<b>4.467.632,91</b>	<b>1.265.357,09</b>

Natal-RN, 30 de junho 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

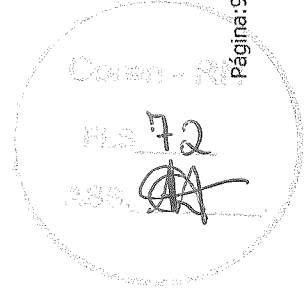
*Liana Brandão Varella de Albuquerque*

Liana Brandão Varella de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



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	146.837,40	146.837,40	0,00	68.934,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	146.837,40	146.837,40	0,00	68.934,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	189.499,00	189.499,00	0,00	1.112,00
INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	189.499,00	189.499,00	0,00	1.112,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>406.382,42</b>	<b>336.336,40</b>	<b>336.336,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70.046,02</b>

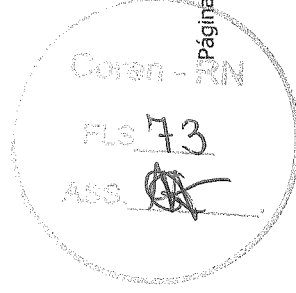
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.737,36</b>	<b>76.737,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# COREN/RN

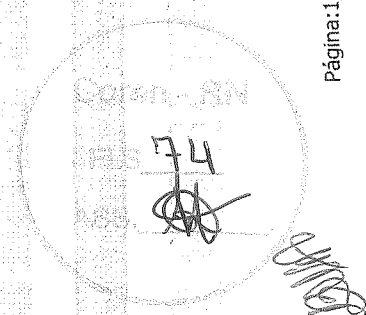
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

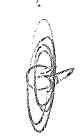
## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	7.274.895,36	Despesa Orçamentária	4.467.632,91	
RECEITA REALIZADA	7.274.895,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.467.632,91	
RECEITAS CORRENTE	7.274.895,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.467.632,91	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.010.638,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.964,39	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.010.638,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.751.668,52	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.996.563,05			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.538.431,22			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.458.131,83			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.075,08			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.616,03			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.459,05			
RECEITAS PATRIMONIAIS	406.127,41			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	406.127,41			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	406.127,41			
RECEITAS DE SERVIÇOS	477.400,77			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	477.400,77			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.069,11			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.069,11			



*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			198.069,11	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN			198.069,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			182.659,94	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			14.597,51	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			168.062,43	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			168.062,43	
Outras Receitas Correntes				
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários		Pagamentos Extraorçamentários	1.200.099,80	1.849.431,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		336.336,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		76.737,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	520.199,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		549.011,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	679.900,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários		887.346,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.690.006,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.690.006,27	6.847.937,43
Caixa e Equivalente de Caixa	4.690.006,27	Caixa e Equivalente de Caixa		6.847.937,43
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>			<b>13.165.001,43</b>	<b>13.165.001,43</b>

Natal-RN, 30 de junho de 2023

*Manoel Egídio da Silva Júnior*

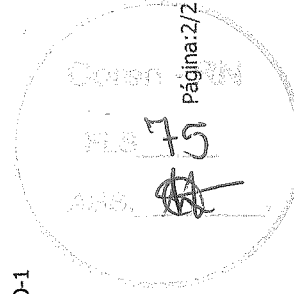
Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

*José Roberto Neto*

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

*Liana Brandão Varela de Albuquerque*

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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.377.823,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>648.910,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.847.937,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.914,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.348.476,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.897.790,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.132,67
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	25.729,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	459.728,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	103.781,36	PROVISÕES A CURTO PRAZO	116.134,10
ESTOQUES	77.628,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.821,34
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.042.293,92</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.464.329,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.430.489,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.415.520,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.386.525,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.994,12	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	5.565.218,47		0,00
BENS MOVEIS	1.600.278,68		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	981.060,21		0,00
INTANGÍVEL	12.745,59		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.609,82		0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.420.117,75</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>656.731,49</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		34.763.386,26
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>34.763.386,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.420.117,75</b>	<b>35.420.117,75</b>
ATIVO FINANCEIRO	7.193.629,99	4.151.259,23
ATIVO PERMANENTE	28.226.487,76	467.550,07
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>30.801.308,45</b>

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.200.187,42
<b>TOTAL</b>	<b>4.200.187,42</b>

Natal-RN, 30 de junho de 2023

*Manoel Egídio da Silva Júnior*

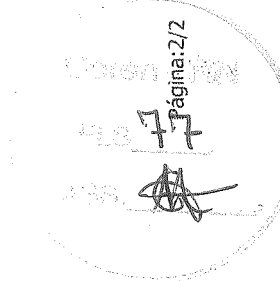
Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

*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 30/06/2023

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.969.226,13	4.934.519,25
CONTRIBUIÇÕES	10.921.202,83	2.081.728,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.921.202,83	1.437.684,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	477.400,77	1.437.684,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.400,77	427.926,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.400,77	314.813,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.189.893,48	113.113,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	783.766,07	216.117,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	783.766,07	216.117,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.127,41	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.127,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.069,11	953.648,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.069,11	16.192,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.069,11	16.192,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.659,94	804.394,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.659,94	67.980,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.597,51	55.004,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	681.408,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	168.062,43	133.061,36
DEPRECIAÇÃO		131.909,72
AMORTIZAÇÃO		1.151,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.148,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA		71,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		71,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.077,03
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.077,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.666.446,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.666.446,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.666.446,85

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2



	Exercício Atual	Exercício Atual
TRIBUTÁRIAS		9.261,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.261,25
TAXAS		9.261,25
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		222.285,42
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		222.285,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		222.285,42
<b>Total das Variações Ativas :</b>		<b>4.934.519,25</b>
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>8.034.706,88</b>

<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>12.969.226,13</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>4.934.519,25</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>8.034.706,88</b>
<b>Total</b>	<b>12.969.226,13</b>	<b>Total</b>	<b>12.969.226,13</b>

Natal-RN, 30 de junho 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*

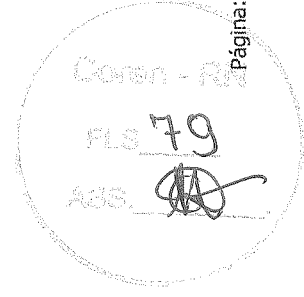
José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

*Liana Brandão*

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

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

VARIÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	189.499,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	7.274.895,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.010.638,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.010.638,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.996.563,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.538.431,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.458.131,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.075,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.616,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.459,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	406.127,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	406.127,41
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	406.127,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	477.400,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	477.400,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.069,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.069,11
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	198.069,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.659,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.597,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	168.062,43
Outras Receitas Correntes	168.062,43
OUTROS INGRESSOS	1.200.099,80

## DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.467.632,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.964,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.751.668,52
OUTROS DESEMBOLSOS	1.849.431,09

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.157.931,16

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.157.931,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.690.006,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.847.937,43

Natal-RN, 30 de junho de 2023

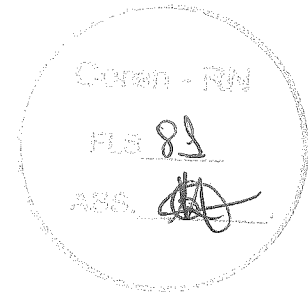
Manoel Egídio da Silva Júnior José Rocha Neto

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 30/06/2023

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADJANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>Saldos iniciais</b>							<b>26.621.165,21C</b>	<b>26.621.165,21C</b>
Ajustes de exercícios anteriores						18.885,14C	18.885,14C	18.885,14C
Aumento de capital								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
Demais variações						87.008,82C	87.008,82C	87.008,82C
<b>Saldos finais</b>						<b>0,00</b>	<b>26.727.059,17C</b>	<b>26.727.059,17C</b>

Natal-RN, 30 de junho 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

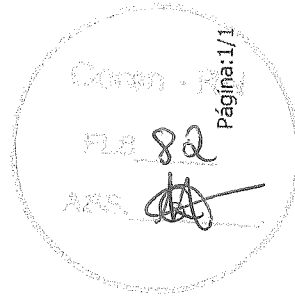
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

*Liana Brandão Varella de Albuquerque*

Liana Brandão Varella de Albuquerque

Contadora

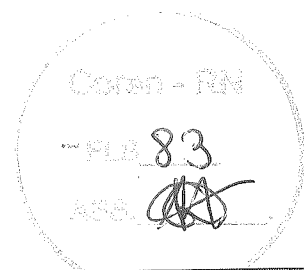
CRC-RN nº 07679/O-1  
422.319.494-15



**COREN/RN**

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76




Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

**Comparativo da Receita**

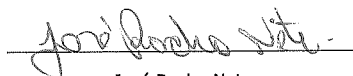
Receita	Orgado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>7.274.895,36</b>	<b>7.274.895,36</b>	<b>2.423.173,75</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>7.274.895,36</b>	<b>7.274.895,36</b>	<b>2.423.173,75</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.014.694,00</b>	<b>6.010.638,13</b>	<b>6.010.638,13</b>	<b>2.004.055,87</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>8.014.694,00</b>	<b>6.010.638,13</b>	<b>6.010.638,13</b>	<b>2.004.055,87</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>8.003.683,00</b>	<b>5.996.563,05</b>	<b>5.996.563,05</b>	<b>2.007.119,95</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>5.856.642,00</b>	<b>4.538.431,22</b>	<b>4.538.431,22</b>	<b>1.318.210,78</b>
Enfermeiro	2.357.921,00	1.869.680,16	1.869.680,16	488.240,84
Técnico	3.222.772,00	2.511.233,77	2.511.233,77	711.538,23
Auxiliar	230.740,00	134.124,76	134.124,76	96.615,24
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	23.392,53	23.392,53	21.816,47
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.147.041,00</b>	<b>1.458.131,83</b>	<b>1.458.131,83</b>	<b>688.909,17</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	955.143,37	955.143,37	492.657,63
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	302.066,69	302.066,69	102.459,31
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	117.629,43	117.629,43	50.479,57
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	83.292,34	83.292,34	43.312,66
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>11.011,00</b>	<b>14.075,08</b>	<b>14.075,08</b>	<b>-3.064,08</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>7.797,00</b>	<b>10.616,03</b>	<b>10.616,03</b>	<b>-2.819,03</b>
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	10.616,03	10.616,03	-2.819,03
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>3.214,00</b>	<b>3.459,05</b>	<b>3.459,05</b>	<b>-245,05</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.214,00	3.459,05	3.459,05	-245,05
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>406.127,41</b>	<b>406.127,41</b>	<b>-6.127,41</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>406.127,41</b>	<b>406.127,41</b>	<b>-6.127,41</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>406.127,41</b>	<b>406.127,41</b>	<b>-6.127,41</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	406.127,41	406.127,41	-6.127,41
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>805.147,00</b>	<b>477.400,77</b>	<b>477.400,77</b>	<b>327.746,23</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>805.147,00</b>	<b>477.400,77</b>	<b>477.400,77</b>	<b>327.746,23</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	329.217,71	329.217,71	249.913,29
Expedição de Carteira	223.956,00	145.099,70	145.099,70	78.856,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,00	3.083,36	3.083,36	-1.023,36
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>198.069,11</b>	<b>198.069,11</b>	<b>198.069,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>198.069,11</b>	<b>198.069,11</b>	<b>198.069,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>198.069,11</b>	<b>198.069,11</b>	<b>198.069,11</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	198.069,11	198.069,11	198.069,11	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	198.069,11	198.069,11	198.069,11	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>280.159,00</b>	<b>182.659,94</b>	<b>182.659,94</b>	<b>97.499,06</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.243,00</b>	<b>14.597,51</b>	<b>14.597,51</b>	<b>15.645,49</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.967,00	12.355,23	12.355,23	13.611,77
Multas Eleitorais	1.885,00	798,19	798,19	1.086,81
Outras Multas	2.391,00	1.444,09	1.444,09	946,91
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,00</b>
Outras Indenizações e Restituições	685,00	0,00	0,00	685,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>249.231,00</b>	<b>168.062,43</b>	<b>168.062,43</b>	<b>81.168,57</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>249.231,00</b>	<b>168.062,43</b>	<b>168.062,43</b>	<b>81.168,57</b>
Receitas Não Identificadas	11.611,00	14.031,57	14.031,57	-2.420,57
Outras Receitas	237.620,00	154.030,86	154.030,86	83.589,14
<b>Total:</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>7.274.895,36</b>	<b>7.274.895,36</b>	<b>2.423.173,75</b>

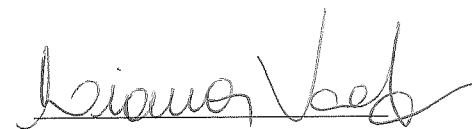
Natal-RN, 30 de junho de 2023



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



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



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

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

Coren - RN

FLS. 85

ASS. 

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

**Comparativo da Despesa Empenhada**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>8.432.712,02</b>	<b>8.432.712,02</b>	<b>1.265.357,09</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.628.233,11</b>	<b>8.403.812,02</b>	<b>8.403.812,02</b>	<b>1.224.421,09</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.996.167,60</b>	<b>3.766.269,32</b>	<b>3.766.269,32</b>	<b>229.898,28</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.996.167,60</b>	<b>3.766.269,32</b>	<b>3.766.269,32</b>	<b>229.898,28</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.081.371,70</b>	<b>2.857.411,56</b>	<b>2.857.411,56</b>	<b>223.960,14</b>
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	20.461,84	20.461,84	4.838,16
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	23.289,06	23.289,06	52.622,14
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	69.867,26	69.867,26	157.866,33
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>166.554,68</b>	<b>166.554,68</b>	<b>166.554,68</b>	<b>0,00</b>
Gratificação de Qualificação	166.554,68	166.554,68	166.554,68	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>908.795,90</b>	<b>908.795,90</b>	<b>908.795,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	61,86	61,86	938,14
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.632.065,51</b>	<b>4.637.542,70</b>	<b>4.637.542,70</b>	<b>994.522,81</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.632.065,51</b>	<b>4.637.542,70</b>	<b>4.637.542,70</b>	<b>994.522,81</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>187.000,00</b>	<b>67.980,80</b>	<b>67.980,80</b>	<b>119.019,20</b>
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	22.620,00	22.620,00	52.380,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	4.325,80	4.325,80	7.674,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	41.035,00	41.035,00	58.965,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>244.653,46</b>	<b>146.807,63</b>	<b>146.807,63</b>	<b>97.845,83</b>

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Reserva
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	260,00	260,00	7.740,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	9.807,82	9.807,82	7.192,18
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	64.650,00	64.571,12	64.571,12	78,88
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	3.834,59	3.834,59	9.165,41
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
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>261.664,51</b>	<b>111.524,25</b>	<b>111.524,25</b>	<b>150.140,26</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>130.777,16</b>	<b>67.977,57</b>	<b>67.977,57</b>	<b>62.799,59</b>
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
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>87.694,00</b>	<b>74.584,00</b>	<b>74.584,00</b>	<b>13.110,00</b>
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
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
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>333.245,03</b>	<b>300.548,86</b>	<b>300.548,86</b>	<b>32.696,17</b>
Serviços de Segurança	39.653,27	22.505,74	22.505,74	17.147,53
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

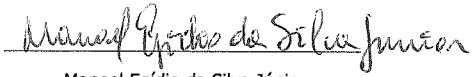


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.122.896,04</b>	<b>768.842,93</b>	<b>768.842,93</b>	<b>354.053,11</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.122.896,04</b>	<b>768.842,93</b>	<b>768.842,93</b>	<b>354.053,11</b>
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	102.000,00	92.670,22	92.670,22	9.329,78
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>40.700,00</b>	<b>24.373,65</b>	<b>24.373,65</b>	<b>16.326,35</b>
Propaganda e Publicidade	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Publicações Técnicas	35.000,00	24.373,65	24.373,65	10.626,35
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
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>110.234,96</b>	<b>74.429,52</b>	<b>74.429,52</b>	<b>35.805,44</b>
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Locação de Bens Móveis	92.234,96	74.429,52	74.429,52	17.805,44
Serviços de Alimentação	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	68.333,02	51.909,62	51.909,62	16.423,40
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>37.500,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>36.550,00</b>
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	310,00	310,00	2.190,00
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
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>72.850,00</b>	<b>72.850,00</b>	<b>10.150,00</b>
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	4.207,85	4.207,85	5.392,15
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	209.069,11	129.866,50	129.866,50	79.202,61
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	33.813,00	17.077,80	17.077,80	16.735,20
<b>Outras Taxas</b>	<b>73.500,00</b>	<b>71.818,84</b>	<b>71.818,84</b>	<b>1.681,16</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	69.152,11	69.152,11	847,89
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
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.872,25</b>	<b>12.872,25</b>	<b>127,75</b>

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	204.799,38	167.846,53	167.846,53	36.952,85
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>418.133,09</b>	<b>418.133,09</b>	<b>418.133,09</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	418.133,09	418.133,09	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.973,42</b>	<b>8.973,42</b>	<b>5.026,58</b>
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
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>58.280,00</b>	<b>58.280,00</b>	<b>58.280,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Transporte	58.280,00	58.280,00	58.280,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.292,27</b>	<b>17.292,27</b>	<b>707,73</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>373.050,00</b>	<b>221.728,92</b>	<b>221.728,92</b>	<b>151.321,08</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>344.000,00</b>	<b>205.635,54</b>	<b>205.635,54</b>	<b>138.364,46</b>
Auxílio Representação	269.000,00	184.605,46	184.605,46	84.394,54
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	21.030,08	21.030,08	53.969,92
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.050,00</b>	<b>16.093,38</b>	<b>16.093,38</b>	<b>12.956,62</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.050,00	2.952,32	2.952,32	8.097,68
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	1.077,03	1.077,03	3.922,97
Demais Indenizações e Restituições	13.000,00	12.064,03	12.064,03	935,97
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>69.836,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>40.936,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>69.836,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>40.936,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>69.836,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>40.936,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>38.500,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>9.600,00</b>
Estudos e Projetos	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Instalações	21.000,00	11.400,00	11.400,00	9.600,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>31.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.236,00</b>
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:	9.698.069,11	8.432.712,02	8.432.712,02	1.265.357,09

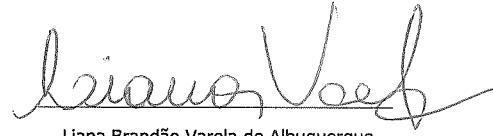
Natal-RN, 30 de junho de 2023



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

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Difere
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>4.540.680,23</b> ✓	<b>4.540.680,23</b>	<b>5.157.388,88</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.628.233,11</b>	<b>4.540.680,23</b>	<b>4.540.680,23</b>	<b>5.087.552,88</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.996.167,60</b>	<b>1.789.011,71</b> ✓	<b>1.789.011,71</b> ✗	<b>2.207.155,89</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.996.167,60</b>	<b>1.789.011,71</b>	<b>1.789.011,71</b>	<b>2.207.155,89</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.081.371,70</b>	<b>1.395.080,88</b>	<b>1.395.080,88</b>	<b>1.686.290,82</b>
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	1.074.123,01	1.074.123,01	1.214.893,07
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.098,70	26.854,09	26.854,09	30.244,61
Férias Vencidas e Proporcionais	7.000,00	6.942,99	6.942,99	957,01
13. Salário	232.757,45	104.237,65	104.237,65	128.519,80
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	20.461,84	20.461,84	4.838,16
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	23.289,06	23.289,06	52.622,14
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	69.867,26	69.867,26	157.866,33
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>166.554,68</b>	<b>69.304,98</b>	<b>69.304,98</b>	<b>97.249,70</b>
Gratificação de Qualificação	166.554,68	69.304,98	69.304,98	97.249,70
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>908.795,90</b>	<b>393.868,97</b>	<b>393.868,97</b>	<b>514.926,93</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	271.022,37	271.022,37	364.952,48
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	12.727,12	12.727,12	17.557,40
FGTS	242.536,53	110.119,48	110.119,48	132.417,05
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	61,86	61,86	938,14
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.632.065,51</b>	<b>2.751.668,52</b>	<b>2.751.668,52</b>	<b>2.880.396,99</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.632.065,51</b>	<b>2.751.668,52</b>	<b>2.751.668,52</b>	<b>2.880.396,99</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>187.000,00</b>	<b>67.980,80</b> ✓	<b>67.980,80</b>	<b>119.019,20</b>
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	22.620,00	22.620,00	52.380,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	4.325,80	4.325,80	7.674,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	41.035,00	41.035,00	58.965,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>244.653,46</b>	<b>29.869,80</b> ✓	<b>29.869,80</b>	<b>214.783,66</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	11.543,15	11.543,15	33.619,91
Gêneros Alimentícios	15.790,40	6.402,05	6.402,05	9.388,35
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	11.594,60	11.594,60	43.005,40
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	64.650,00	0,00	0,00	64.650,00
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	330,00	330,00	7.620,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>261.664,51</b>	<b>53.768,84</b>	<b>53.768,84</b>	<b>207.895,67</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>130.777,16</b>	<b>36.960,63</b>	<b>36.960,63</b>	<b>93.816,53</b>
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	17.391,02	17.391,02	37.647,54
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	3.035,06	3.035,06	6.657,27
Passagens a Conselheiros	66.046,27	16.534,55	16.534,55	49.511,72
Passagens Rodoviárias	7.684,63	1.327,25	1.327,25	6.357,38
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	15.480,96	15.480,96	107.721,76
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>87.694,00</b>	<b>28.466,27</b>	<b>28.466,27</b>	<b>59.227,73</b>
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Estagiários	58.244,00	19.066,27	19.066,27	39.177,73
Locações	21.100,00	7.400,00	7.400,00	13.700,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>333.245,03</b>	<b>111.226,99</b>	<b>111.226,99</b>	<b>222.018,04</b>
Serviços de Segurança	39.653,27	12.325,95	12.325,95	27.327,32
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	119.591,76	34.681,04	34.681,04	84.910,72
Outros Serviços	174.000,00	64.220,00	64.220,00	109.780,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.122.896,04</b>	<b>321.184,93</b>	<b>321.184,93</b>	<b>801.711,11</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.122.896,04</b>	<b>321.184,93</b>	<b>321.184,93</b>	<b>801.711,11</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	40.061,99	40.061,99	103.958,01
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Correspondência e Cobrança	102.000,00	26.734,01	26.734,01	75.265,99
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>40.700,00</b>	<b>20.627,60</b>	<b>20.627,60</b>	<b>20.072,40</b>
Propaganda e Publicidade	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Publicações Técnicas	35.000,00	20.627,60	20.627,60	14.372,40
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Intermediação de Estágios	10.100,00	1.430,00	1.430,00	8.670,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>110.234,96</b>	<b>19.243,56</b>	<b>19.243,56</b>	<b>90.991,40</b>
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Locação de Bens Móveis	92.234,96	19.243,56	19.243,56	72.991,40
Serviços de Alimentação	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	68.333,02	1.186,75	1.186,75	67.146,27
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
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	310,00	310,00	2.190,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	4.439,56	4.439,56	70.193,24
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	5.475,40	5.475,40	8.979,65
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>50.096,40</b>	<b>50.096,40</b>	<b>32.903,60</b>
Taxas Bancárias	5.000,00	1.274,00	1.274,00	3.726,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	48.822,40	48.822,40	29.177,60
Taxa de Condomínio	9.600,00	4.207,85	4.207,85	5.392,15
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	209.069,11	111.371,00	111.371,00	97.698,11
Honorários Advocatórios - 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	33.813,00	5.692,60	5.692,60	28.120,40
<b>Outras Taxas</b>	<b>73.500,00</b>	<b>30.308,21</b>	<b>30.308,21</b>	<b>43.191,79</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	30.094,93	30.094,93	39.905,07
Taxas Diversas	3.500,00	213,28	213,28	3.286,72
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
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

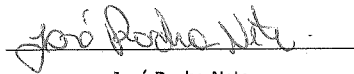
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	204.799,38	68.441,28 ✓	68.441,28	136.358,10
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>1.606.617,72</b>	<b>1.606.617,72</b>	<b>668.382,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>1.606.617,72</b> ✓	<b>1.606.617,72</b>	<b>668.382,28</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	1.606.617,72	1.606.617,72	668.382,28
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>418.133,09</b>	<b>196.560,62</b> ✓	<b>196.560,62</b>	<b>221.572,47</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	196.560,62	196.560,62	221.572,47
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.973,42</b> ✓	<b>8.973,42</b>	<b>5.026,58</b>
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
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>58.280,00</b>	<b>19.556,66</b> ✓	<b>19.556,66</b>	<b>38.723,34</b>
Auxílio Transporte	58.280,00	19.556,66	19.556,66	38.723,34
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.292,27</b> ✓	<b>17.292,27</b>	<b>707,73</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>373.050,00</b>	<b>221.728,92</b> ✓	<b>221.728,92</b>	<b>151.321,08</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>344.000,00</b>	<b>205.635,54</b>	<b>205.635,54</b>	<b>138.364,46</b>
Auxílio Representação	269.000,00	184.605,46	184.605,46	84.394,54
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	21.030,08	21.030,08	53.969,92
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.050,00</b>	<b>16.093,38</b>	<b>16.093,38</b>	<b>12.956,62</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.050,00	2.952,32	2.952,32	8.097,68
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	1.077,03	1.077,03	3.922,97
Demais Indenizações e Restituições	13.000,00	12.064,03	12.064,03	935,97
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>69.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.836,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>69.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.836,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>69.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.836,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
Estudos e Projetos	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>31.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.236,00</b>
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:	9.698.069,11	4.540.680,23	4.540.680,23	5.157.388,88

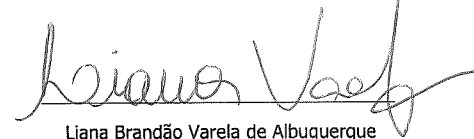
Natal-RN, 30 de junho de 2023



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



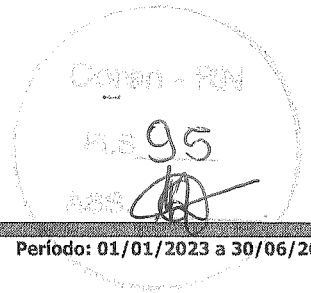
Liana Brandão Varela de Albuquerque  
Contadora  
CRC-RN nº 07679/O-1  
422.319.494-15



**COREN/RN**

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

**Comparativo da Despesa Paga**

<b>Despesa</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realiz. Período</b>	<b>Realiz. Exerc.</b>	<b>Diferença</b>
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>4.467.632,91</b>	<b>4.467.632,91</b>	<b>5.230.436,20</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.628.233,11</b>	<b>4.467.632,91</b>	<b>4.467.632,91</b>	<b>5.160.600,20</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.996.167,60</b>	<b>1.715.964,39</b>	<b>1.715.964,39</b>	<b>2.280.203,21</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.996.167,60</b>	<b>1.715.964,39</b>	<b>1.715.964,39</b>	<b>2.280.203,21</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.081.371,70</b>	<b>1.395.080,88</b>	<b>1.395.080,88</b>	<b>1.686.290,82</b>
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	1.074.123,01	1.074.123,01	1.214.893,07
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.098,70	26.854,09	26.854,09	30.244,61
Férias Vencidas e Proporcionais	7.000,00	6.942,99	6.942,99	57,01
13. Salário	232.757,45	104.237,65	104.237,65	128.519,80
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	20.461,84	20.461,84	4.838,16
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	23.289,06	23.289,06	52.622,14
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	69.867,26	69.867,26	157.866,33
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>166.554,68</b>	<b>69.304,98</b>	<b>69.304,98</b>	<b>97.249,70</b>
Gratificação de Qualificação	166.554,68	69.304,98	69.304,98	97.249,70
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>908.795,90</b>	<b>320.821,65</b>	<b>320.821,65</b>	<b>587.974,25</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	225.471,60	225.471,60	410.503,25
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	10.594,45	10.594,45	19.690,07
FGTS	242.536,53	84.755,60	84.755,60	157.780,93
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	61,86	61,86	938,14
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.632.065,51</b>	<b>2.751.668,52</b>	<b>2.751.668,52</b>	<b>2.880.396,99</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.632.065,51</b>	<b>2.751.668,52</b>	<b>2.751.668,52</b>	<b>2.880.396,99</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>187.000,00</b>	<b>67.980,80</b>	<b>67.980,80</b>	<b>119.019,20</b>
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	22.620,00	22.620,00	52.380,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	4.325,80	4.325,80	7.674,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	41.035,00	41.035,00	58.965,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>244.653,46</b>	<b>29.869,80</b>	<b>29.869,80</b>	<b>214.783,66</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	11.543,15	11.543,15	33.619,91
Gêneros Alimentícios	15.790,40	6.402,05	6.402,05	9.388,35
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	11.594,60	11.594,60	43.005,40
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	64.650,00	0,00	0,00	64.650,00
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	330,00	330,00	7.620,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>261.664,51</b>	<b>53.768,84</b>	<b>53.768,84</b>	<b>207.895,67</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>130.777,16</b>	<b>36.960,63</b>	<b>36.960,63</b>	<b>93.816,53</b>
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	17.391,02	17.391,02	37.647,54
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	3.035,06	3.035,06	6.657,27
Passagens a Conselheiros	66.046,27	16.534,55	16.534,55	49.511,72
Passagens Rodoviárias	7.684,63	1.327,25	1.327,25	6.357,38
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	15.480,96	15.480,96	107.721,76
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>87.694,00</b>	<b>28.466,27</b>	<b>28.466,27</b>	<b>59.227,73</b>
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Estagiários	58.244,00	19.066,27	19.066,27	39.177,73
Locações	21.100,00	7.400,00	7.400,00	13.700,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>333.245,03</b>	<b>111.226,99</b>	<b>111.226,99</b>	<b>222.018,04</b>
Serviços de Segurança	39.653,27	12.325,95	12.325,95	27.327,32
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	119.591,76	34.681,04	34.681,04	84.910,72
Outros Serviços	174.000,00	64.220,00	64.220,00	109.780,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.122.896,04</b>	<b>321.184,93</b>	<b>321.184,93</b>	<b>801.711,11</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.122.896,04</b>	<b>321.184,93</b>	<b>321.184,93</b>	<b>801.711,11</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	40.061,99	40.061,99	103.958,01
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Correspondência e Cobrança	102.000,00	26.734,01	26.734,01	75.265,99
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>40.700,00</b>	<b>20.627,60</b>	<b>20.627,60</b>	<b>20.072,40</b>
Propaganda e Publicidade	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Publicações Técnicas	35.000,00	20.627,60	20.627,60	14.372,40
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Intermediação de Estágios	10.100,00	1.430,00	1.430,00	8.670,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>110.234,96</b>	<b>19.243,56</b>	<b>19.243,56</b>	<b>90.991,40</b>
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Locação de Bens Móveis	92.234,96	19.243,56	19.243,56	72.991,40
Serviços de Alimentação	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	68.333,02	1.186,75	1.186,75	67.146,27
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
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	310,00	310,00	2.190,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	4.439,56	4.439,56	70.193,24
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	5.475,40	5.475,40	8.979,65
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>50.096,40</b>	<b>50.096,40</b>	<b>32.903,60</b>
Taxas Bancárias	5.000,00	1.274,00	1.274,00	3.726,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	48.822,40	48.822,40	29.177,60
Taxa de Condomínio	9.600,00	4.207,85	4.207,85	5.392,15
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	209.069,11	111.371,00	111.371,00	97.698,11
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	33.813,00	5.692,60	5.692,60	28.120,40
<b>Outras Taxas</b>	<b>73.500,00</b>	<b>30.308,21</b>	<b>30.308,21</b>	<b>43.191,79</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	30.094,93	30.094,93	39.905,07
Taxas Diversas	3.500,00	213,28	213,28	3.286,72
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
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	204.799,38	68.441,28	68.441,28	136.358,10
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>1.606.617,72</b>	<b>1.606.617,72</b>	<b>668.382,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>1.606.617,72</b>	<b>1.606.617,72</b>	<b>668.382,28</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	1.606.617,72	1.606.617,72	668.382,28
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>418.133,09</b>	<b>196.560,62</b>	<b>196.560,62</b>	<b>221.572,47</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	196.560,62	196.560,62	221.572,47
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.973,42</b>	<b>8.973,42</b>	<b>5.026,58</b>
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
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>58.280,00</b>	<b>19.556,66</b>	<b>19.556,66</b>	<b>38.723,34</b>
Auxílio Transporte	58.280,00	19.556,66	19.556,66	38.723,34
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.292,27</b>	<b>17.292,27</b>	<b>707,73</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>373.050,00</b>	<b>221.728,92</b>	<b>221.728,92</b>	<b>151.321,08</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>344.000,00</b>	<b>205.635,54</b>	<b>205.635,54</b>	<b>138.364,46</b>
Auxílio Representação	269.000,00	184.605,46	184.605,46	84.394,54
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	21.030,08	21.030,08	53.969,92
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.050,00</b>	<b>16.093,38</b>	<b>16.093,38</b>	<b>12.956,62</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.050,00	2.952,32	2.952,32	8.097,68
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	1.077,03	1.077,03	3.922,97
Demais Indenizações e Restituições	13.000,00	12.064,03	12.064,03	935,97
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>69.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.836,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>69.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.836,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>69.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.836,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
Estudos e Projetos	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>31.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.236,00</b>
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:	9.698.069,11	4.467.632,91	4.467.632,91	5.230.436,20

Natal-RN, 30 de junho de 2023

*Manoel Egídio da Silva Júnior*

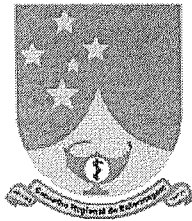
Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF  
 423.417.284-72

*José Rocha Neto*

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

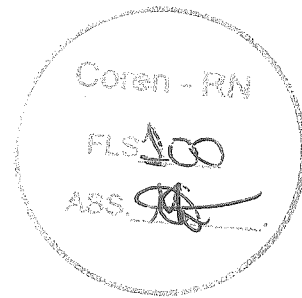
*Liana Brandão Varela de Albuquerque*

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



# Coren<sup>®</sup> RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Despacho nº 26/2023 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2023 do Coren-RN

Ao Financeiro,

Encaminhe-se ao Setor Financeiro o Processo nº 10/2023 – CONT, referente à Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2023 do Coren-RN, para apensar aos autos o Cronograma Anual de Desembolso, após remeter à Controladoria para emissão do Parecer.

Natal/RN, 01 de agosto 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**

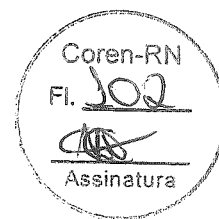
**Exercício: 2023**

CRONOGRAMA ELABORADO EM 14/06/2023 APÓS HOMOLOGAÇÃO DA DECISÕES COREN RN 084 E 085/2023, QUE APROVOU A 1ª E 2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2023 DO COREN RN, PELO COFEN, ATRAVÉS DA DECISÃO COFEN 0070, DE 31/05/2023.

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESES												SUBTOTAL 4	TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV			DEZ
Receitas Correntes	1.941.486,18	1.614.709,57	1.143.825,34	1.080.607,85	566.734,50	539.159,16	568.327,64	518.543,56	455.559,61	1.542.430,81	434.582,20	390.064,17	444.469,33	1.269.115,70	9.698.069,11
Total das Receitas	1.941.486,18	1.614.709,57	1.143.825,34	1.080.607,85	566.734,50	539.159,16	568.327,64	518.543,56	455.559,61	1.542.430,81	434.582,20	390.064,17	444.469,33	1.269.115,70	9.698.069,11
DESPESAS CORRENTES	20,02%	16,85%	11,75%	48,46%	8,84%	5,58%	5,86%	5,55%	4,70%	15,90%	4,48%	4,02%	4,59%	13,05%	100,00%
Percentual Mensal/Trimestral															
Pessoal e Encargos Sociais	790.218,41	874.022,94	777.196,17	763.968,03	752.362,91	849.528,62	828.214,47	825.275,64	825.275,64	2.481.771,29	720.282,44	704.520,37	914.351,93	2.338.154,74	9.628.233,11
Dívidas	209.300,00	300.000,00	300.000,00	304.300,00	300.000,00	426.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	978.000,00	326.000,00	326.000,00	526.567,60	1.178.587,60	3.996.167,60
Materiais de Consumo	5.000,00	6.000,00	11.000,00	22.000,00	13.000,00	12.000,00	14.000,00	12.000,00	56.000,00	82.000,00	10.000,00	16.000,00	13.000,00	39.000,00	187.000,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	24.000,00	22.603,46	70.603,46	244.653,46
Materiais, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	2.650,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	25.000,00	45.000,00	15.000,00	85.000,00	30.000,00	25.000,00	18.664,51	73.664,51	261.664,51
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	3.000,00	4.500,00	3.350,00	10.850,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	10.844,00	28.844,00	87.894,00
Locação de mão-de-obra	12.000,00	25.400,00	25.400,00	62.800,00	25.400,00	25.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	91.200,00	30.400,00	30.400,00	42.245,03	103.045,03	333.245,03
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	46.000,00	40.000,00	42.000,00	128.000,00	65.700,00	58.300,00	175.000,00	158.000,00	153.069,11	486.069,11	95.000,00	95.000,00	87.326,93	1.122.896,04	
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	6.799,38	15.000,00	15.000,00	36.799,38	13.200,00	13.200,00	43.600,00	22.200,00	22.200,00	56.600,00	22.200,00	22.200,00	23.400,00	67.600,00	204.799,38
Transferências Intragovernamentais	464.985,94	385.722,94	273.946,17	1.126.655,05	211.368,03	135.732,91	476.229,56	124.191,18	109.108,53	369.412,18	104.082,44	93.420,37	106.200,40	303.703,21	2.275.000,00
Auxílio Alimentação	33.133,09	33.500,00	34.500,00	101.133,09	30.500,00	34.000,00	95.000,00	36.000,00	38.000,00	108.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	418.133,09
Obrigações Tributárias e Contribuições	1.000,00	10.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Auxílio Transporte	4.000,00	4.000,00	3.500,00	11.500,00	1.000,00	5.500,00	13.780,00	5.500,00	5.500,00	16.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	58.280,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	28.000,00	32.000,00	62.000,00	45.000,00	48.000,00	148.050,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	373.050,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.235,00	21.000,00	69.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.836,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.235,00	21.000,00	69.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.836,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.235,00	21.000,00	69.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.836,00
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
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.235,00	0,00	31.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.235,00
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
Total das Despesas	790.218,41	874.022,94	777.296,17	2.441.537,52	763.968,03	849.528,62	845.714,47	859.527,18	846.275,64	2.551.517,29	720.282,44	704.520,37	914.351,93	2.338.154,74	9.698.069,11
Superávit/Déficit	8,15%	9,01%	8,01%	25,18%	7,76%	8,76%	8,72%	8,95%	8,73%	26,31%	7,43%	7,26%	9,43%	24,12%	100,00%
Percentual Mensal/Trimestral	1.151.267,77	740.866,83	366.529,17	2.256.463,57	316.530,82	-185.628,41	-277.368,83	-340.983,62	-380.716,03	-1.009.086,48	-285.700,24	-314.455,20	-469.882,60	-1.070.036,04	0,00
Superávit/Déficit	11,87%	7,64%	3,76%	23,29%	-1,85%	-3,20%	-2,86%	-3,52%	-4,03%	-10,41%	-2,95%	-3,24%	-4,85%	-11,03%	0,00%
Fonte da Despesa e Receita. Setor Financeiro/Contábil															

*Assinatura Financeira*





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

**PARECER Nº 041/2023/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN**  
**Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior**

EMENTA: PARECER DO CONTROLE INTERNO. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-RN REFERENTE AO SEGUNDO 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 nº 504/2016, e na Seção I do Capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-RN referentes ao segundo trimestre de 2023, nos autos do PAD nº 10/2023-Contabilidade.

### BALANÇO PATRIMONIAL

1. No 2º trimestre de 2023, o patrimônio total do Coren-RN alcançou o montante de R\$ 35.420.117,75, sendo composto da seguinte forma: I) 37,77% de Ativo Circulante; II) 62,23% de Ativo Não Circulante; III) 1,83% de Passivo Circulante; IV) 0,02% de Passivo Não Circulante, o que resultou no Patrimônio Líquido de R\$ 34.763.386,26 equivalente a 98,15% do patrimônio total da Autarquia.

BALANÇO PATRIMONIAL					
<b>ATIVO</b>	<b>35.420.117,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.420.117,75</b>	<b>100,00%</b>
Ativo Circulante	13.377.823,83	37,77%	Passivo Circulante	648.910,15	1,83%
Ativo Não Circulante	22.042.293,92	62,23%	Passivo Não Circulante	7.821,34	0,02%
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>34.763.386,26</b>	<b>98,15%</b>

2. O Ativo Circulante aumentou em aproximadamente 11,51% se comparado ao 2º trimestre de 2023, em relação às disponibilidades em caixa houve um crescimento de aproximadamente 17,11%, equivalente ao montante de R\$ 1.000.580,78.

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 5,74% 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 nº 711/2022, gerando maior expectativa de recebimentos no curto prazo.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2º Trimestre 2022	2º Trimestre 2023	Diferença	%
Ativo Circulante	11.996.823,00	13.377.823,83	1.381.000,83	11,51%
Disponibilidades	5.847.356,65	6.847.937,43	1.000.580,78	17,11%
Créditos à Receber (curto prazo)	6.004.019,77	6.348.476,54	344.456,77	5,74%

3. Em comparação ao exercício de 2022, o grupo Ativo não Circulante sofreu um impacto positivo de 23,50%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um aumento de 33,61%. 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	2º Trimestre 2022	2º Trimestre 2023	Diferença	%
Ativo Não Circulante	17.848.580,79	22.042.293,92	4.193.713,13	23,50%
Créditos à Receber (longo prazo)	12.322.401,50	16.464.329,86	4.141.928,36	33,61%
Bens Móveis	1.254.326,44	1.600.278,68	345.952,24	27,58%
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 18,63% 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				
	2º Trimestre 2022	2º Trimestre 2023	Diferença	%
Patrimônio Líquido	29.303.776,73	34.763.386,26	5.459.609,53	18,63%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de 27,70% em relação ao mesmo período do exercício anterior, ficando no valor de R\$3.042.370,76, o que corresponde a um aumento de R\$ 659.881,66, em relação ao mesmo período do exercício de 2022, que a seu turno registrou o superávit de R\$ 2.382.489,10.

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

	2º Trimestre 2022	2º Trimestre 2023	Diferença	%
<b>Ativo Financeiro</b>	6.131.509,41	7.193.629,99	1.062.120,58	17,32%
<b>Passivo Financeiro</b>	3.749.020,31	4.151.259,23	402.238,92	10,73%
<b>Superávit / Déficit</b>	2.382.489,10	3.042.370,76	659.881,66	27,70%

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
<b>Corrente</b>	20,62	Maior que 1,00
<b>Imediata</b>	10,55	Maior que 1,00
<b>Geral</b>	45,44	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 1,83% e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros, é de aproximadamente 1,89%, demonstrando a inexistência de riscos relevantes de inadimplência para o Regional.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	648.910,15	Passivo Exigível (PC e PNC)	656.731,49
Ativo Total	35.420.117,75	Patrimônio Líquido	34.763.386,26
Endividamento Total	1,83%	Grau de Endividamento	1,89%

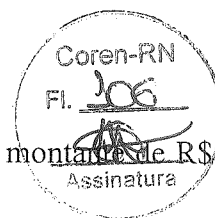
## BALANÇO FINANCEIRO

8. O saldo financeiro apurado para o início do exercício de 2023 era de R\$ 4.690.006,27, e após o encerramento do 2º Trimestre de 2023, o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 6.847.937,43, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.000.580,78, *se comparado ao mesmo trimestre do exercício de 2022*, e um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.157.931,16 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 - 2º TRIMESTRE			
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	7.274.895,36	Orçamentária	4.467.632,91
Corrente	7.274.895,36	Corrente	4.467.632,91
Capital	-	Capital	-
Extraorçamentária	1.200.099,80	Extraorçamentária	1.849.431,09
(I) Saldo para 2023 (do exercício anterior)	4.690.006,27	(II) Saldo do 2º Trim./2022 (p/ exercício seguinte)	5.847.356,65
(III) Saldo do 2º Trimestre/2023 (p/ exercício seguinte)			6.847.937,43
Resultado Financeiro do Trimestre (III-I)			2.157.931,16
Resultado Financeiro comparado (III-II)			1.000.580,78
Total			13.165.001,43

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. Para o exercício de 2023 foi prevista a Receita Corrente atualizada no valor de R\$ 9.698.069,11, consistindo no patamar de 16,94% maior do que a receita prevista atualizada para o exercício de 2022 (R\$8.293.552,91). Em relação à arrecadação realizada até o 2º trimestre de



2023, houve uma **expansão de aproximadamente 11,37%**, correspondente ao montante de R\$ 742.694,09, quando comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Nesse sentido, o Coren-RN auferiu um aumento significativo da arrecadação no 2º 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.

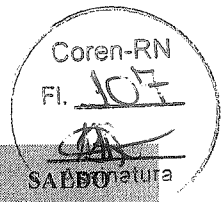
Por oportuno, embora tenha sido promovida a reorganização do Setor de Cobrança, não há dados suficientes que comprovem a relação entre o aumento da arrecadação do Conselho com a nova estruturação, considerando ainda que os esforços envidados pelo modelo aplicado tenham sido empregados na melhoria da arrecadação direcionada diretamente ao atendimento dos profissionais inadimplentes.

	2022	2023	Diferença	%	
RECEITA CORRENTE	Previsto (atualizada)	8.293.552,91	9.698.069,11	1.404.516,20	16,94%
	Trimestre	2º - 2022	2º - 2023		%
	Arrecadado	6.532.201,27	7.274.895,36	742.694,09	11,37%

10. No 2º trimestre de 2023 verificamos um equilíbrio entre a realização de receitas e as despesas até junho/2023, fato que consideramos favorável e capaz de provar o efetivo controle 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 e acompanhamento da execução dos trabalhos de cobrança e negociação dos débitos dos profissionais de enfermagem junto a esta instituição.

RECEITAS	PREVISÃO (Atualizada)	REALIZADO	SALDO
CORRENTES	9.698.069,11	7.274.895,36	-2.423.173,75
CAPITAL	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL	9.698.069,11	7.274.895,36	-2.423.173,75



DESPESAS	FIXADA (Atualizada)	EXECUÇÃO (Empenhado)	SABBO nature
CORRENTES	9.628.233,11	8.403.812,02	-1.224.421,09
CAPITAL	69.836,00	28.900,00	-40.936,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL	9.698.069,11	8.432.712,02	-1.265.357,09

11. Da receita corrente prevista (atualizada) para todo o exercício, 75,01% já foi arrecadado até o 2º trimestre de 2023. Ao seu turno, no mesmo período do exercício de 2022, a arrecadação se deu na proporção de 78,76%, ou seja, houve uma variação de 3,75% a menor em relação ao 2º trimestre de 2022, conforme abaixo discriminado:

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizado)	EXECUÇÃO (2º TRIM)	%
2023	9.698.069,11	7.274.895,36	75,01%
2022	8.293.552,91	6.532.201,27	78,76%
	DIFERENÇA		-3,75%

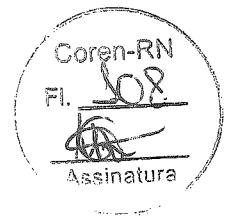
12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 87,28% das despesas correntes fixadas para 2023, estando aproximadamente 6,63% acima do empenhado no 2º trimestre do exercício de 2022. No 2º trimestre de 2023 não ocorreram as mesmas dificuldades para realização de certas despesas – como ocorreu no exercício de 2021 e se seguiu em 2022 –, ainda assim, a autarquia mantém o equilíbrio entre a arrecadação e as despesas realizadas até o momento.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizado)	EXECUÇÃO (2º TRIMESTRE)	%
2023	9.628.233,11	8.403.812,02	87,28%
2022	9.162.111,92	7.389.391,57	80,65%
	DESEMPENHO		6,63%

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 R\$
Receitas de Contribuições	6.010.638,13
Receitas de Serviços	477.400,77
Outras Receitas Correntes (Multas eleitorais e outras multas)	2.242,28
Demais Receitas Correntes	168.062,43
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>6.658.343,61</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.664.585,90
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.606.617,72
<b>DIFERENÇA</b>	<b>57.968,18</b>

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

Receita Realizada	6.658.343,61
(+) Estorno de Receita	4.360,73
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito	651.142,27
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	887.334,68
Total	6.426.511,93
Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973	1.606.627,98
Transferência ao Cofen	1.606.617,72
<b>DIFERENÇA</b>	<b>10,26</b>

13.2 Consta-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 2º trimestre de 2023 o valor de R\$ 10,26, ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. Na base de cálculo consta o valor de R\$ 887.334,68, 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\$ 221.833,67, 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\$ 4.360,73 (estorno de receita). Outrossim, restou apurado que deve ser repassado ao Cofen o valor de R\$ 10,26,



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 41,21% da Receita Corrente (atualizada), dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e abaixo do limite prudencial definido pelo Cofen.

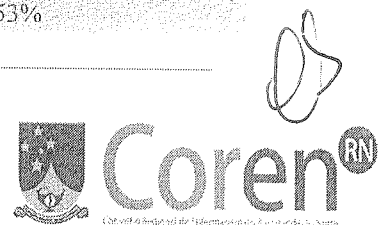
PREVISÃO DA RECEITA - EXERCÍCIO 2023		
Receita Corrente Atualizada	9.698.069,11	100%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.849.034,56	50%
Limite recomendado pelo Cofen (47,50%)	4.606.582,83	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	3.996.167,60	41,21%

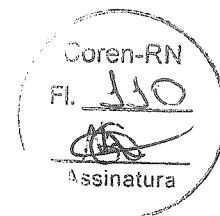
15. Ainda quanto às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, em análise ao Comparativo de Receitas Realizadas e Despesas Liquidadas com Pessoal e Encargos Sociais, foi realizado o montante de R\$ 3.754.005,18, correspondendo a 37,97% da RCL realizada (julho/2022 a junho/2023), no valor de R\$ 9.887.385,14, apresentando uma folga de 9,53%, 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 2º trimestre de 2023, tem-se que a RCL consiste em R\$ 9.887.385,14 (julho/2022 a junho/2023), enquanto as despesas com pessoal e encargos sociais/trabalhistas chegaram ao valor de R\$ 1.789.011,71 (janeiro a junho/2023), correspondente a 18,45% da RCL prevista, estando, portanto, dentro dos limites legais.

Execução nos 12 meses - julho/2022 a junho/2023		
Receita Corrente Realizada	9.887.385,14	100%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.943.692,57	50%
Limite recomendado pelo COFEN (47,50%)	4.696.507,94	47,50%
Liquidação despesa com Pessoal e Encargos Sociais	3.754.005,18	37,97%
		9,53%





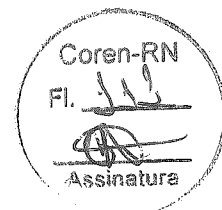
## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 12.969.226,13, sendo 84,21% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 4.934.519,25, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 8.034.706,88, havendo uma variação de R\$ 1.256.338,49 em comparação com o mesmo período de 2022, conforme quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2º Trimestre 2023		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>12.969.226,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>Contribuições</b>	10.921.202,83	84,21%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	477.400,77	3,68%
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	1.189.893,48	9,17%
Transferências e Delegações Recebidas	198.069,11	1,53%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	182.659,94	1,41%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.934.519,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	2.081.728,23	42,19%
Benefícios Previdenciários e assistenciais	-	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	953.648,52	19,33%
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	1.148,98	0,02%
Transferências e Delegações Concedidas	1.666.446,85	33,77%
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	-	0,00%
Tributárias	9.261,25	0,19%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	222.285,42	4,50%
<b>Resultado Patrimonial - Superávit do Exercício</b>	<b>8.034.706,88</b>	



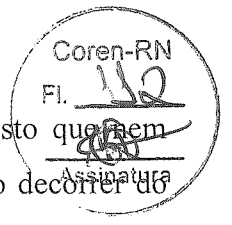
## CONCLUSÃO



18. Diante do exposto, constatamos que:

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um aumento de R\$ 1.000.580,78, equivalente a 17,11% a maior em comparação ao 2º trimestre de 2022, registrando, ainda, a disponibilidade em caixa no valor de R\$ 6.847.937,43;
- b) O Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro aumentaram em 17,32% e 10,73%, respectivamente, comparado ao mesmo período de 2022, enquanto o superávit financeiro apresentado no 2º Trimestre de 2023 foi de R\$ 3.042.370,76, sendo 27,70% superior em relação ao mesmo período de 2022;
- c) Conforme exposto nos Itens 6 e 7 do presente relatório, e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 1), compreende-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade;
- d) Da receita corrente prevista no montante de R\$ 9.698.069,11, no período em análise, foi arrecadado o valor de R\$ 7.274.895,36, correspondente a 75,01% do total previsto para o exercício de 2023. Em relação à execução das despesas (empenhadas), foram executadas 87,28% da previsão fixada para o exercício de 2023, o que corresponde a um aumento na execução da despesa de 6,63% em relação ao mesmo período de 2022;
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 37,97% da receita corrente realizada do Conselho;
- f) Observa-se que houve déficit orçamentário e superávit financeiro nos valores de R\$ - 1.157.816,66 e R\$ 3.042.370,76, respectivamente. O principal motivo para a ocorrência de déficit no Balanço Orçamentário se dá pela manutenção do alto volume de empenhos emitidos até o segundo 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\$ 8.034.706,88;
- 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 2º trimestre de 2023, o valor de R\$ 10,26, referente à diferença do mês de junho 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 2º 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, 04 de agosto de 2023

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



JB  
E

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

RELATÓRIO Nº 004/2023/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 2º Trimestre/2023

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 2º 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 2º trimestre de 2023, apresentada pelo Coren-RN.
  - 3.1 O Coren-RN realizou 75,01% das Receitas totais previstas para todo o exercício de 2023, no 2º trimestre de 2023 e 5,64% superior ao previsto para o 2º trimestre conforme o cronograma de desembolso;

Tabela 1- Análise Cronograma de Desembolso

PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN

2º TRIMESTRE DE 2023

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	2º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	6.886.522,60	7.274.895,36	388.372,76	5,64%
Receitas de Capital				
Total das Receitas	6.886.522,60	7.274.895,36	388.372,76	5,64%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.807.297,08</b>	<b>4.540.680,23</b>	<b>266.616,85</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.839.600,00	1.789.011,71	- 50.588,29	-2,75%
Diárias	66.000,00	67.980,80	1.980,80	3,00%
Material de Consumo	102.050,00	29.869,80	-	-70,73%

OS

114  
E

			72.180,20	
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.000,00	-	-	0,00%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.550,00	-	-	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	103.000,00	53.768,84	-49.231,16	-47,80%
Serviços de Consultoria	1.000,00	-	- 1.000,00	-100,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.850,00	28.466,27	-3.383,73	-10,62%
Locação de Mão-de-Obra	139.000,00	111.226,99	-27.773,01	-19,98%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	359.500,00	321.184,93	-38.315,07	-10,66%
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	80.399,38	68.441,28	-11.958,10	-14,87%
Transferências Intergovernamentais	1.601.884,61	1.606.617,72	4.733,11	0,30%
Auxílio Alimentação	196.133,09	196.560,62	427,53	0,22%
Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	8.973,42	-5.026,58	-35,90%
Auxílio Transporte	25.280,00	19.556,66	-5.723,34	-22,64%
Sentenças Judiciais	2.000,00	-	-2.000,00	-100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	17.292,27	-707,73	-3,93%
Indenizações e Restituições	210.050,00	221.728,92	11.678,92	5,56%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>- 100,00</b>	<b>-100%</b>
Despesas de Exercícios anteriores	100,00	-	-100,00	-100,00%
<b>Total das Despesas</b>	<b>4.807.397,08</b>	<b>4.540.680,23</b>	<b>- 266.716,85</b>	<b>-5,55%</b>

3.2 As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em (-5,55%), sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

Tabela 2 - Análise Cronograma de Desembolso Despesa

DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e Encargos Sociais	-2,75%
Diárias	3,00%
Material de Consumo	-70,73%
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0,00%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-47,80%
Serviços de Consultoria	-100,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-10,62%
Locação de Mão-de-Obra	-19,98%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-10,66%
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	-14,87%
Transferências Intergovernamentais	0,30%
Auxílio Alimentação	0,22%
Obrigações Tributárias e Contributivas	-35,90%
Auxílio Transporte	-22,64%
Sentenças Judiciais	-100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	-3,93%
Indenizações e Restituições	5,56%

OS

115  
EJ


<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-100,00%
Despesas de Exercícios anteriores	-100,00%
<b>Total das Despesas</b>	<b>-5,55%</b>

#### 4. CONCLUSÃO

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

- a) Houve uma arrecadação de R\$ 7.274.895,36, que representa um alcance de 75,01% do orçamento atualizado para todo o exercício;
- b) A arrecadação das receitas no 2º trimestre foi superior à previsão em 5,64%, em comparação com o previsto através do cronograma anual de desembolso (tabela 1);
- c) Com relação as despesas, houve uma redução de -5,55% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, que equivale o valor de R\$ -266.716,85, entre as despesas previstas e executadas;
- d) O Coren-RN encontra-se dentro da previsibilidade das despesas no 2º trimestre;
- e) O fechamento do 2º trimestre/2023 foi superavitário em R\$ 388.372,76, ou seja, 105,64% (Tabela 1);
- f) Diante das informações citadas, o Coren-RN encontra-se com as contas equilibradas quanto ao alinhamento das receitas e despesas, havendo excesso de arrecadação e a redução da despesa verificados no 2º trimestre de 2023;
- g) Todas as informações foram extraídas dos relatórios contábeis confeccionados pela Contabilidade e do relatório do Cronograma Anual de Desembolso encaminhado pelo Setor Financeiro;
- h) Atentar-se a publicação na Lei de Acesso à Informação – LAI do referido relatório, objetivando atendimento a Resolução Cofen;
- i) Conclui-se que as metas foram atingidas.

Natal, 05 de agosto de 2023

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