

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

### Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 103 folhas, contento os seguintes documentos:

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

Natal/RN, 01 de novembro de 2023.

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

# COREN/RN

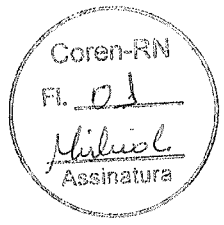
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.063.232,06D	55.752.140,85	48.828.728,58	33.986.644,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.615.584,09D	49.689.234,41	46.775.385,60	12.529.432,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.690.006,27D	32.170.129,50	30.047.000,23	6.813.135,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.690.006,27D	32.170.129,50	30.047.000,23	6.813.135,54D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.690.006,27D	32.170.129,50	30.047.000,23	6.813.135,54D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226,53D	7.772.264,98	7.759.262,37	13.229,14D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,53D	2.831.072,32	2.818.069,71	13.229,14D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	2.785.876,46	2.773.508,54	12.367,92D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	226,53D	45.195,86	44.561,17	861,22D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.941.192,66	4.941.192,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	4.454.338,13	4.454.338,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	149.271,24	149.271,24	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	337.583,29	337.583,29	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	13.995.201,57	13.995.201,57	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	13.995.201,57	13.995.201,57	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	10.289.884,76	10.289.884,76	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	15.613,55	15.613,55	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	3.689.703,26	3.689.703,26	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.689.779,74D	10.354.232,70	8.244.106,04	6.799.906,40D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.689.779,74D	10.354.232,70	8.244.106,04	6.799.906,40D



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

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	9.844.194,59	7.737.578,58	6.787.987,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	854.387,89D	77.490,82	267.063,43	664.815,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	1.859.319,26D	2.315.373,05	565.090,00	3.609.692,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	1.788.353,79D	545.523,74	190.090,00	2.143.877,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	23.056,90D	3.385.450,27	3.273.599,16	134.908,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	23.716,14D	1.287.572,99	1.311.289,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	63.955,36D	18.566,51	2.592,89	79.928,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	19.972,91D	1.922.852,22	1.926.951,34	15.873,79D
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	72.285,53	72.094,63	3.435,94D
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	3.590,57	0,00	49.044,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil S/A - C/A 12986-0 - Simples Solidez Automático	0,00	215.488,89	129.078,00	86.410,89D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.408,59D	510.038,11	506.527,46	11.919,24D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59D	510.038,11	506.527,46	11.919,24D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	48.430,25	48.430,25	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.848.647,50D	17.319.353,12	16.649.093,65	5.518.906,97D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.659.883,86D	15.885.852,93	15.553.598,02	9.992.138,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.659.883,86D	15.885.852,93	15.553.598,02	9.992.138,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.659.883,86D	15.885.852,93	15.553.598,02	9.992.138,77D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.632.283,85D	15.847.758,27	15.514.273,09	9.965.769,03D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.950.134,66D	10.897.623,61	10.221.957,18	5.625.801,09D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.682.149,19D	4.950.134,66	5.292.315,91	4.339.957,94D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.600,01D	38.094,66	39.324,93	26.369,74D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.497,20D	27.597,46	21.113,23	16.981,43D
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	1.433.500,19	1.095.495,63	447.504,71D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	109.500,15D	1.433.500,19	1.095.495,63	447.504,71D



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15D	1.433.500,19	1.095.495,63	447.504,71D
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	152.929,37	79.291,72	102.384,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150.528,89	50.081,47	100.447,42D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.528,89	50.081,47	100.447,42D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	103.781,36	3.333,94	100.447,42D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	103.781,36	3.333,94	100.447,42D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	46.747,53	46.747,53	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78D	2.400,48	29.210,25	1.937,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.746,78D	2.400,48	29.210,25	1.937,01D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.388,98	451,97	1.937,01D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	2.388,98	451,97	1.937,01D
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	46.822,42	0,00	95.005,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	48.183,54D	46.822,42	0,00	95.005,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.183,54D	46.822,42	0,00	95.005,96D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.926,43D	9.903,90	0,00	13.830,33D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.227,55D	23.946,06	0,00	39.173,61D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	26.951,58D	11.788,46	0,00	38.740,04D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.072,18D	260,00	0,00	2.332,18D
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	2.053.342,98	21.457.211,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.121,55D	5.873.407,44	1.848.654,49	15.950.874,50D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.892.281,57D	5.873.407,44	1.848.654,49	15.917.034,52D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.892.281,57D	5.873.407,44	1.848.654,49	15.917.034,52D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.850.545,42D	4.699.252,00	1.496.599,33	14.053.198,09D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.493.714,59	14.024.738,55D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.493.714,59	14.024.738,55D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47D	17.102,81	2.884,74	28.459,54D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	14.241,47D	17.102,81	2.884,74	28.459,54D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.513.922,05D	1.174.155,44	352.055,16	5.336.022,33D
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	202.961,03	5.494.167,16D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	24.584,00	0,00	49.617,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	24.584,00	0,00	49.617,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	849.150,49C	0,00	202.961,03	1.052.111,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	849.150,49C	0,00	202.961,03	1.052.111,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	623.903,87C	0,00	102.581,06	726.484,93C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.862,21C	0,00	8.266,77	36.128,98C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.862,21C	0,00	8.266,77	36.128,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	96.089,89C	0,00	37.217,16	133.307,05C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	96.089,89C	0,00	37.217,16	133.307,05C



*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

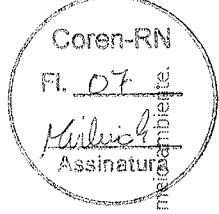
*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.331,21C	0,00	37.478,16	191.809,37C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	827,14C	0,00	126,18	953,32C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.896,92C	0,00	12.927,33	97.824,25C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	67.587,43C	0,00	24.390,72	91.978,15C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.019,72C	0,00	33,93	1.053,65C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.846,91C	0,00	2.649,47	12.496,38C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.846,91C	0,00	2.649,47	12.496,38C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	335.773,65C	0,00	16.969,50	352.743,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	335.773,65C	0,00	16.969,50	352.743,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	225.246,62C	0,00	100.379,97	325.626,59C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.199,99C	0,00	99.000,00	315.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.046,63C	0,00	1.379,97	10.426,60C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	9.046,63C	0,00	1.379,97	10.426,60C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.897,23D	0,00	1.727,46	12.169,77D
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	1.727,46	15.185,64C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.458,18C	0,00	1.727,46	15.185,64C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.458,18C	0,00	1.727,46	15.185,64C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.458,18C	0,00	1.727,46	15.185,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.063.232,06C	12.611.741,59	13.043.613,73	27.495.104,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	434.245,51C	8.497.762,18	8.810.406,89	746.890,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.454,60C	3.084.312,45	3.076.688,75	64.830,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.490.321,22	2.490.321,22	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.490.321,22	2.490.321,22	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.490.321,22	2.490.321,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.181.302,69	2.181.302,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	104.440,36	104.440,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	204.578,17	204.578,17	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.454,60C	593.991,23	586.367,53	64.830,90C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.454,60C	593.991,23	586.367,53	64.830,90C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.825,65C	419.109,10	420.262,26	46.978,81C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.197,73C	413.173,43	414.430,67	46.454,97C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	627,92C	5.935,67	5.831,59	523,84C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	26.628,95C	174.882,13	166.105,27	17.852,09C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	26.628,95C	174.882,13	166.105,27	17.852,09C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.432.431,69	1.432.431,69	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.432.431,69	1.432.431,69	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.432.431,69	1.432.431,69	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.423.418,49	1.423.418,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.423.418,49	1.423.418,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.423.418,49	1.423.418,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.423.418,49	1.423.418,49	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES 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	22.129,94	20.078,69	2.231,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.282,76C	21.809,94	19.758,69	2.231,51C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.282,76C	21.809,94	19.758,69	2.231,51C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.282,76C	21.809,94	19.758,69	2.231,51C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.282,76C	21.809,94	19.758,69	2.231,51C

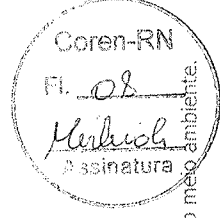


*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.089.511,48	2.089.511,48	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.089.511,48	2.089.511,48	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.089.511,48	2.089.511,48	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.089.511,48	2.089.511,48	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	547.932,73	888.001,07	552.630,49C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	547.932,73	888.001,07	552.630,49C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.562,15C	547.932,73	888.001,07	552.630,49C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	547.932,73	888.001,07	552.630,49C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	153.698,68C	236.714,37	479.689,93	396.674,24C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	3.333,94	158.139,54	154.805,60C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	97.167,52C	168.278,21	210.852,72	139.742,03C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	72.509,99C	127.273,36	158.139,54	103.376,17C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	24.657,53C	41.004,85	52.713,18	36.365,86C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	9.233,62	47.441,87	38.208,25C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	40,08	1.581,40	1.541,32C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	838,52	33.209,31	32.370,79C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	8.355,02	12.651,16	4.296,14C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	56.531,16C	55.868,60	63.255,80	63.918,36C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.850,26C	1.862,29	2.108,53	2.096,50C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	38.832,09C	39.108,10	44.279,06	44.003,05C

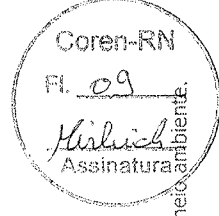


*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	15.848,81C	14.898,21	16.868,21	17.818,81C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	58.863,47C	311.218,36	408.311,14	155.956,25C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	45.922,65C	274.068,21	358.375,06	130.229,50C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.940,82C	37.150,15	49.936,08	25.726,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.946,00C	1.321.443,89	1.303.695,21	127.197,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	144.946,00C	831.104,88	813.356,20	127.197,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.946,00C	831.104,88	813.356,20	127.197,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	96.031,45C	694.775,75	671.003,99	72.259,69C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.999,20C	224.141,96	222.067,23	28.924,47C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.755,16C	207.396,81	208.502,20	25.860,55C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.244,04C	16.745,15	13.565,03	3.063,92C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.588,31C	196.030,16	175.635,91	20.194,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	37.085,39C	183.008,86	166.096,36	20.172,89C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	3,02C	140,82	137,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.499,90C	12.880,48	9.401,75	21,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.001,57C	16.244,91	17.625,25	4.381,91C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	6.603,66	6.742,36	138,70C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.591,37C	72.175,27	73.925,77	9.341,87C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.410,40C	15.334,73	15.385,11	1.460,78C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.410,40C	15.334,73	15.385,11	1.460,78C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184,45C	104.170,87	101.986,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.184,45C	104.170,87	101.986,42	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	153,50C	767,50	700,98	86,98C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10.102,65C	59.306,69	56.934,96	7.730,92C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	11.704,11	14.169,86	2.465,75C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	11.704,11	14.169,86	2.465,75C



*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.914,55C	124.625,02	128.182,35	52.471,88C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	48.914,55C	124.625,02	128.182,35	52.471,88C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	490.339,01	490.339,01	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.339,01	490.339,01	0,00
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	121.717,80	121.717,80	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	6.745,95	6.745,95	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	49.206,71	49.206,71	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	311.452,22	311.452,22	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	408,39	408,39	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.233.206,84	26.740.392,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.233.206,84	26.740.392,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.233.206,84	26.740.392,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.233.206,84	26.740.392,64C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.065.654,48C	4.079.159,10	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.065.654,48C	4.079.159,10	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.520.690,42C	0,00	4.113.979,41	25.634.669,83C

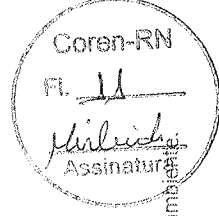


*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	119.227,43	119.227,43C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.820,31C	34.820,31	119.227,43	119.227,43C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.288.379,46	31.322,00	7.257.057,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.189.688,38	20.014,11	3.169.674,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.191.553,38	1.476,77	2.190.076,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.191.553,38	1.476,77	2.190.076,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.191.553,38	1.476,77	2.190.076,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.191.553,38	1.476,77	2.190.076,61D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.638.167,85	1.476,77	1.636.691,08D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.119,26	0,00	40.119,26D
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	158.798,54	0,00	158.798,54D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	33.615,69	0,00	33.615,69D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.713,18	0,00	52.713,18D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	158.139,54	0,00	158.139,54D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	107.315,05	0,00	107.315,05D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	107.315,05	0,00	107.315,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	651.721,67	0,00	651.721,67D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	479.350,26	0,00	479.350,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.350,26	0,00	479.350,26D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	457.804,01	0,00	457.804,01D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.546,25	0,00	21.546,25D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	172.371,41	0,00	172.371,41D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.371,41	0,00	172.371,41D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	172.371,41	0,00	172.371,41D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	346.413,33	18.537,34	327.875,99D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	346.413,33	18.537,34	327.875,99D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.413,33	18.537,34	327.875,99D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	302.764,23	5.471,26	297.292,97D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	43.649,10	13.066,08	30.583,02D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.559.798,63	11.307,89	1.548.490,74D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.652,37	0,00	64.652,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	51.086,37	0,00	51.086,37D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.086,37	0,00	51.086,37D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.069,35	0,00	19.069,35D
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 Aviaamentos	0,00	378,00	0,00	378,00D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.685,45	0,00	25.685,45D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	0,00	3.834,57D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	777,00	0,00	777,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	13.566,00	0,00	13.566,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.566,00	0,00	13.566,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	0,00	13.566,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.290.457,77	11.307,89	1.279.149,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	120.470,80	1.972,00	118.498,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.470,80	1.972,00	118.498,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.544,00	1.624,00	42.920,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.241,80	348,00	9.893,60D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	65.685,00	0,00	65.685,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	93.607,81	721,09	92.886,72D



Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	93.607,81	721,09	92.886,72D
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	28.552,00	721,09	27.830,91D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	13.575,00	0,00	13.575,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	49.480,81	0,00	49.480,81D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	1.076.379,16	8.614,80	1.067.764,36D
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.076.379,16	8.614,80	1.067.764,36D
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	0,00	74.117,15	0,00	74.117,15D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.261,43	0,00	64.261,43D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.855,72	0,00	9.855,72D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	0,00	37.207,52	0,00	37.207,52D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	37.207,52	0,00	37.207,52D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	0,00	46.044,72	0,00	46.044,72D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.044,72	0,00	46.044,72D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.787,24	0,00	68.787,24D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	0,00	57.531,97	0,00	57.531,97D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.161,97	0,00	55.161,97D
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	6.506,99	0,00	6.506,99D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	0,00	129.066,50	0,00	129.066,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	0,00	129.066,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.032,89	0,00	5.032,89D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.363,50	0,00	27.363,50D

Coren-RN  
Fl. 13  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	62.181,60	0,00	62.181,60D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	1.915,50	0,00	1.915,50D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	60.266,10	0,00	60.266,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	229.064,54	0,00	229.064,54D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	22.274,93	0,00	22.274,93D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	78.032,34	0,00	78.032,34D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	128.757,27	0,00	128.757,27D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.313,30	8.614,80	94.698,50D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	72.343,92	8.614,80	63.729,12D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.325,63	0,00	30.325,63D
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	38.983,23	8.614,80	30.368,43D
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	29.158,13	0,00	29.158,13D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	14.873,35	0,00	14.873,35D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	64.631,93	0,00	64.631,93D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	64.365,33	0,00	64.365,33D
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	106.337,84	0,00	106.337,84D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	106.337,84	0,00	106.337,84D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	204.688,49	0,00	204.688,49D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	202.961,03	0,00	202.961,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.961,03	0,00	202.961,03D



*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	202.961,03	0,00	202.961,03D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	102.581,06	0,00	102.581,06D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.266,77	0,00	8.266,77D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	37.217,16	0,00	37.217,16D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	37.478,16	0,00	37.478,16D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	16.969,50	0,00	16.969,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.649,47	0,00	2.649,47D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	100.379,97	0,00	100.379,97D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	100.379,97	0,00	100.379,97D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.727,46	0,00	1.727,46D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.727,46	0,00	1.727,46D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.727,46	0,00	1.727,46D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.727,46	0,00	1.727,46D
3.4 - VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES 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	2.173.813,54	0,00	2.173.813,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.173.813,54	0,00	2.173.813,54D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.173.813,54	0,00	2.173.813,54D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.173.813,54	0,00	2.173.813,54D



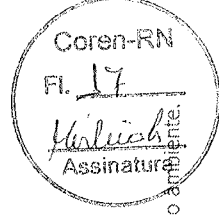
\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

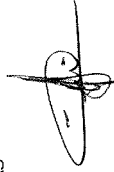
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.173.813,54	0,00	2.173.813,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.173.813,54	0,00	2.173.813,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.173.813,54	0,00	2.173.813,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.173.813,54	0,00	2.173.813,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	354.668,68	0,00	354.668,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	354.668,68	0,00	354.668,68D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	354.668,68	0,00	354.668,68D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.668,68	0,00	354.668,68D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	354.668,68	0,00	354.668,68D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	311.452,22	0,00	311.452,22D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.745,95	0,00	6.745,95D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.470,51	0,00	36.470,51D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.382,52	13.749.980,11	13.748.597,59C
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	10.894.245,60	10.894.245,60C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.801.520,50	3.801.520,50C
	0,00	0,00	6.151.937,11	6.151.937,11C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	940.458,91	940.458,91C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstertriz	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	732.811,35	732.689,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121,59	732.811,35	732.689,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121,59	732.811,35	732.689,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121,59	732.811,35	732.689,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	121,59	732.811,35	732.689,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	500.605,98	500.605,98C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	121,59	229.122,01	229.000,42C
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	1.638.106,95	1.638.106,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.024.944,09	1.024.944,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.024.944,09	1.024.944,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.024.944,09	1.024.944,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.024.944,09	1.024.944,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	69.134,91	69.134,91C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	497.502,33	497.502,33C
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	613.162,86	613.162,86C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	613.162,86	613.162,86C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	613.162,86	613.162,86C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	613.162,86	613.162,86C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C

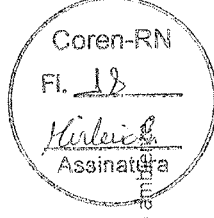




Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.260,93	259.789,87	258.528,94C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.260,93	259.789,87	258.528,94C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	15.460,44	15.460,44C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.460,44	15.460,44C
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	1.081,75	1.081,75C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.023,46	2.023,46C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.260,93	244.329,43	243.068,50C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.260,93	244.329,43	243.068,50C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.260,93	244.329,43	243.068,50C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	856,04	18.418,61	17.562,57C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	404,89	225.910,82	225.505,93C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78D	22.653.797,22	2.371.001,00	20.765.916,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.170.677,44	1.887.881,22	20.282.796,22D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.698.069,11	0,00	9.698.069,11D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.014.694,00	0,00	8.014.694,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.014.694,00	0,00	8.014.694,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.003.683,00	0,00	8.003.683,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.856.642,00	0,00	5.856.642,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.357.921,00	0,00	2.357.921,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.222.772,00	0,00	3.222.772,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	230.740,00	0,00	230.740,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	45.209,00	0,00	45.209,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.147.041,00	0,00	2.147.041,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.447.801,00	0,00	1.447.801,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	404.526,00	0,00	404.526,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	168.109,00	0,00	168.109,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	126.605,00	0,00	126.605,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.011,00	0,00	11.011,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	805.147,00	0,00	805.147,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	805.147,00	0,00	805.147,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	579.131,00	0,00	579.131,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	223.956,00	0,00	223.956,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	280.159,00	0,00	280.159,00D



*[Handwritten Signature]*

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*



Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.243,00	0,00	30.243,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	0,00	25.967,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.391,00	0,00	2.391,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	0,00	685,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	0,00	685,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	249.231,00	0,00	249.231,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.999 - Outras Receitas Correntes	0,00	249.231,00	0,00	249.231,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.611,00	0,00	11.611,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.002 - Outras Receitas	0,00	237.620,00	0,00	237.620,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
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	12.472.608,33	1.887.881,22	10.584.727,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.472.608,33	1.887.881,22	10.584.727,11D
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





Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.067.771,70	0,00	3.067.771,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.289.016,08	0,00	2.289.016,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	0,00	49.498,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	0,00	232.757,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.911,20	0,00	75.911,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.733,59	0,00	227.733,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.554,68	0,00	166.554,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	0,00	166.554,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	0,00	908.795,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	0,00	635.974,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	0,00	30.284,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	0,00	242.536,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.298.096,40	0,00	5.298.096,40D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.298.096,40	0,00	5.298.096,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	225.603,46	0,00	225.603,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,06	0,00	44.763,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.790,40	0,00	15.790,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.664,51	0,00	261.664,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	0,00	130.777,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	0,00	55.038,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	0,00	9.692,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	0,00	66.046,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	0,00	7.684,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	123.202,72	0,00	123.202,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.844,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	65.244,00	0,00	65.244,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>303.245,03</b>	<b>0,00</b>	<b>303.245,03D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.653,27	0,00	39.653,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	119.591,76	0,00	119.591,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>875.326,93</b>	<b>0,00</b>	<b>875.326,93D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.734,96</b>	<b>0,00</b>	<b>115.734,96D</b>
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

Coren-RN  
Fl. 23  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Página: 23/56

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.659,70	0,00	21.659,70
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.632,80	0,00	74.632,80
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.455,05	0,00	14.455,05
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
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	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.078,40	0,00	14.078,40
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	0,00	18.613,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
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	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	237.799,38	0,00	237.799,38
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
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	2.275.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	436.133,09	0,00	436.133,09
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.133,09	0,00	436.133,09

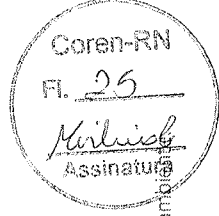
Coren-RN  
Fl. 24  
Assinatura



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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

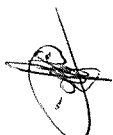
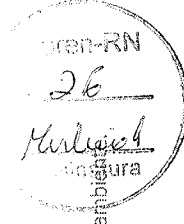


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	33.777,00	0,00	33.777,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.085.950,33	1.001.223,22	1.084.727,11D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.085.950,33	1.001.223,22	1.084.727,11D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.605.292,33	834.223,22	771.069,11D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.692,33	834.223,22	722.469,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.556.692,33	834.223,22	722.469,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.000,00	20.700,00	9.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	10.700,00	4.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.050,00	5.000,00	49.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00C


  
 26
   


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	13.550,00	13.550,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.000,00	9.000,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	648.073,22	351.069,11	297.004,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	648.073,22	351.069,11	297.004,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	29.400,00	10.000,00	19.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.500,00	34.000,00	32.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500,00	19.000,00	17.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.100,00	24.000,00	21.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	58.000,00	43.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.535,00	12.500,00	9.965,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	396.138,22	220.069,11	176.069,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	34.000,00	6.000,00	28.000,00D
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	29.500,00	33.000,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
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	515.000,00	160.135,00	354.865,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	487.000,00	153.185,00	333.815,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	462.000,00	153.185,00	308.815,00D
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	28.000,00	6.950,00	21.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	480.658,00	167.000,00	313.658,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	480.658,00	167.000,00	313.658,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	480.658,00	167.000,00	313.658,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.500,00	42.000,00	20.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
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	459.158,00	125.000,00	334.158,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	208.293,00	95.000,00	113.293,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 28/66

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	92.465,00	30.000,00	62.465,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	886.658,00	886.658,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	886.658,00	0,00	886.658,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	886.658,00	886.658,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78D	483.119,78	483.119,78	483.119,78D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42D	406.382,42	406.382,42	406.382,42D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	0,00	406.382,42D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	0,00	406.382,42D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	0,00	17.497,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	0,00	2.152,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	0,00	2.306,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	0,00	924,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	0,00	9.881,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	0,00	372,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	0,00	378,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	0,00	513,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	0,00	5.422,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D



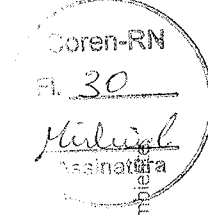


\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente!





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	0,00	484,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	0,00	3.283,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	0,00	1.482,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	0,00	1.482,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	0,00	25.083,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	0,00	2.464,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	0,00	10.618,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	0,00	148.159,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	0,00	148.159,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	0,00	9.974,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	0,00	42.888,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	0,00	275,00D
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



*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Jêtons 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



*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - 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
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



*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - 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
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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 33/56

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	0,00	45.825,65D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	0,00	4.282,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	0,00	26.628,95D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65D	0,00	45.825,65	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76D	0,00	4.282,76	0,00
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	34.959.425,82	55.242.222,04	20.765.916,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.721.072,08	54.003.868,30	20.282.796,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.521.618,68	19.219.687,79	9.698.069,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.516.217,92	9.703.469,87	187.251,95C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.516.217,92	9.703.469,87	187.251,95C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.712.384,73	8.018.712,24	306.327,51C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.712.384,73	8.018.712,24	306.327,51C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.697.775,07	8.007.061,01	309.285,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.340.957,43	5.860.020,01	519.062,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.132.798,73	2.358.656,21	226.057,48C

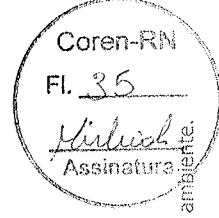


*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

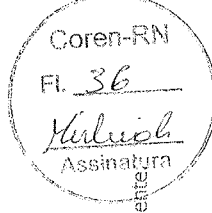
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.973.730,96	3.224.574,88	250.843,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	165.292,83	231.379,92	66.087,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	69.134,91	45.269,00	23.925,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.356.817,64	2.147.041,00	209.776,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.507.260,15	1.447.801,00	59.459,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	497.502,33	404.526,00	92.976,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	206.813,19	168.109,00	38.704,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	145.241,97	126.605,00	18.636,97D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.609,66	11.651,23	2.958,43D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.616,03	8.437,23	2.178,80D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.616,03	8.437,23	2.178,80D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.214,00	779,63D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.214,00	779,63D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	613.162,86	400.000,00	213.162,86D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	613.162,86	400.000,00	213.162,86D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	613.162,86	400.000,00	213.162,86D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	613.162,86	400.000,00	213.162,86D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	732.811,35	805.268,59	72.457,24C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	732.811,35	805.268,59	72.457,24C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	500.605,98	579.131,00	78.525,02C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	229.122,01	224.077,59	5.044,42D
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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	259.789,87	281.419,93	21.630,06C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.460,44	30.243,00	14.782,56C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.355,23	25.967,00	13.611,77C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.081,75	1.885,00	803,25C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.023,46	2.391,00	367,54C
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	244.329,43	250.491,93	6.162,50C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	244.329,43	250.491,93	6.162,50C
6.2.1.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	18.418,61	12.467,04	5.951,57D
6.2.1.1.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	225.910,82	238.024,89	12.114,07C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.400,76	9.516.217,92	9.510.817,16C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.400,76	9.516.217,92	9.510.817,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.018,24	7.712.384,73	7.708.366,49C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.018,24	7.712.384,73	7.708.366,49C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.378,01	7.697.775,07	7.694.397,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.378,01	5.340.957,43	5.337.579,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	935,21	2.132.798,73	2.131.863,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.802,88	2.973.730,96	2.971.928,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	639,92	165.292,83	164.652,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	69.134,91	69.134,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.356.817,64	2.356.817,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.507.260,15	1.507.260,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	497.502,33	497.502,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	206.813,19	206.813,19C



*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	145.241,97	145.241,97C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	640,23	14.609,66	13.969,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	640,23	10.616,03	9.975,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	640,23	10.616,03	9.975,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.993,63	3.993,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.993,63	3.993,63C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	613.162,86	613.162,86C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	613.162,86	613.162,86C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	613.162,86	613.162,86C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	613.162,86	613.162,86C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	121,59	732.811,35	732.689,76C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	121,59	732.811,35	732.689,76C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	500.605,98	500.605,98C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	121,59	229.122,01	229.000,42C
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
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC -- RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - 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	1.260,93	259.789,87	258.528,94C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.460,44	15.460,44C
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	1.081,75	1.081,75C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.023,46	2.023,46C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.260,93	244.329,43	243.068,50C

Coren-RN  
Fl. 37  
Kistlich  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.260,93	244.329,43	243.068,50C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	856,04	18.418,61	17.562,57C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	404,89	225.910,82	225.505,93C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.199.453,40	34.784.180,51	10.584.727,11C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.199.453,40	34.784.180,51	10.584.727,11C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.424.694,41	11.882.841,39	1.458.146,98C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.110.448,19	11.182.847,39	1.072.399,20C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.868.509,24	4.049.390,50	180.881,26C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.868.509,24	4.049.390,50	180.881,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.959.651,48	3.134.594,60	174.943,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.299.757,58	2.299.757,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	57.098,70	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	23.000,00	338,59C
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	36.579,20	47.263,51	10.684,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	37.960,60	76.796,55	38.835,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	113.881,86	230.389,63	116.507,77C
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



*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241.938,95</b>	<b>7.133.456,89</b>	<b>891.517,94C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241.938,95</b>	<b>7.133.456,89</b>	<b>891.517,94C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.073,64</b>	<b>221.526,84</b>	<b>77.453,20C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.071,00	93.451,00	36.380,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.592,64	12.350,84	1.758,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	76.410,00	115.725,00	39.315,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.197,67</b>	<b>279.977,46</b>	<b>121.779,79C</b>
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	12.151,90	15.790,40	3.638,50C
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	14.696,60	54.924,00	40.227,40C
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	294,00	8.000,00	7.706,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.224,86	17.000,00	4.775,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	64.571,12	94.650,00	30.078,88C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00C</b>

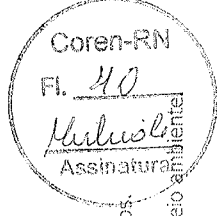


*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.116,00	30.550,00	11.434,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	19.116,00	30.550,00	11.434,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	185.426,34	284.664,51	99.238,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	122.349,71	130.777,16	8.427,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	46.611,11	55.038,56	8.427,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	9.692,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	66.046,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	55.392,00	146.202,72	90.810,72C
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	111.584,00	120.394,00	8.810,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - 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	78.794,00	78.794,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	18.640,00	21.100,00	2.460,00C
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	328.734,25	345.245,03	16.510,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.079,56	39.653,27	573,61C
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	185.611,47	186.000,00	388,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.321.632,49	1.559.256,82	237.624,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.321.632,49	1.559.256,82	237.624,33C
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



*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente!

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92.670,22	102.000,00	9.329,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	74.373,65	74.400,00	26,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.373,65	64.400,00	26,35C
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
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	147.831,02	148.461,63	630,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.370,00	18.000,00	630,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	130.461,02	130.461,63	0,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	42.200,00	45.660,00	3.460,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	104.052,44	138.603,02	34.550,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.262,02	37.500,00	19.237,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.262,02	37.500,00	19.237,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	21.659,70	4.299,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.527,81	17.535,00	7,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	62.013,98	75.632,80	13.618,82C
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	6.506,99	9.600,00	3.093,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	349.935,61	416.138,22	66.202,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - 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	12.225,00	14.078,40	1.853,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	19.142,80	35.913,00	16.770,20C



*[Signature]*



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Signature]*

*[Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	72.652,11	93.500,00	20.847,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	69.152,11	90.000,00	20.847,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	45.664,00	46.000,00	336,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.872,25	13.000,00	127,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	215.346,53	267.299,38	51.952,85C
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	67.280,00	67.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	67.280,00	67.280,00	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	539.011,03	791.341,54	252.330,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	503.902,63	737.341,54	233.438,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	458.450,24	662.341,54	203.891,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.452,39	75.000,00	29.547,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.108,40	54.000,00	18.891,60C



*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.695,95	16.000,00	2.304,05C
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	20.335,42	33.000,00	12.664,58C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	314.246,22	699.994,00	385.747,78C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	314.246,22	699.994,00	385.747,78C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	314.246,22	699.994,00	385.747,78C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	70.900,00	84.500,00	13.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	21.500,00	4.000,00C
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	243.346,22	615.394,00	372.047,78C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	95.000,00	307.152,00	212.152,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	270,00	20.000,00	19.730,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.076,22	10.000,00	3.923,78C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	126.242,00	96.242,00C
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	13.774.758,99	22.901.339,12	9.126.580,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.038.034,23	9.454.793,19	2.416.758,96C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.038.034,23	9.307.546,97	2.269.512,74C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.718.969,81	3.869.986,01	1.151.016,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.718.969,81	3.869.986,01	1.151.016,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.112.781,73	2.961.128,25	848.346,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.648.909,35	2.301.234,35	652.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.119,26	49.498,70	9.379,44C



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.416,86	232.757,45	127.340,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.579,20	36.579,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	37.960,60	37.960,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	113.881,86	113.881,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	107.253,19	166.554,68	59.301,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	107.253,19	166.554,68	59.301,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	606.126,22	908.795,90	302.669,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	420.262,26	635.974,85	215.712,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.758,69	30.284,52	10.525,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	166.105,27	242.536,53	76.431,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.319.064,42	5.437.560,96	1.118.496,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.319.064,42	5.437.560,96	1.118.496,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	124.997,64	125.345,64	348,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	47.995,00	47.995,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.592,64	10.940,64	348,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.410,00	66.410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.464,85	153.197,67	70.732,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.916,72	45.094,60	28.177,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	9.261,05	12.151,90	2.890,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.388,60	14.696,60	308,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	260,00	294,00	34,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	11.788,46	12.224,86	436,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.685,45	64.571,12	38.885,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,59	0,02C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 44/66

CODIGO	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	97.890,54	194.041,14	96.150,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	70.688,55	130.964,51	60.275,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.325,63	46.611,11	16.285,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	3.035,06	9.692,33	6.657,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	37.327,86	74.661,07	37.333,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.327,25	7.684,63	6.357,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	25.874,74	55.392,00	29.517,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.197,00	86.605,09	30.408,09C
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	42.102,00	65.965,09	23.863,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.095,00	18.640,00	6.545,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	205.929,49	319.734,25	113.804,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.810,14	30.079,66	10.269,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	69.362,08	104.043,12	34.681,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	116.757,27	185.611,47	68.854,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	567.501,16	970.563,38	403.062,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	567.501,16	970.563,38	403.062,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.812,31	132.191,74	70.379,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.533,89	92.670,22	44.136,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.420,36	64.373,65	31.953,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.420,36	64.373,65	31.953,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.420,00	8.160,00	5.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	72.332,73	113.831,02	41.498,29C



*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.962,73	111.461,02	41.498,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.077,37	61.052,44	31.975,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.262,02	18.262,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.262,02	18.262,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.032,89	17.359,89	12.327,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	5.027,81	2.372,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.258,00	62.013,98	38.755,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.760,64	13.140,96	4.380,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	62.181,60	72.850,00	10.668,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.915,50	4.300,00	2.384,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	60.266,10	68.550,00	8.283,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.506,99	6.506,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.866,50	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.450,20	19.142,80	5.692,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	51.792,68	72.652,11	20.859,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	51.579,40	69.152,11	17.572,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	213,28	3.500,00	3.286,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	39.664,00	39.664,00C
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	106.337,84	182.346,53	76.008,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.286.624,85	2.473.069,11	186.444,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.286.624,85	2.473.069,11	186.444,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.286.624,85	2.473.069,11	186.444,26C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 46/66

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	320.764,23	441.604,35	120.840,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	320.764,23	441.604,35	120.840,12C
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	51.649,10	72.346,08	20.696,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.649,10	72.346,08	20.696,98C
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	378.876,03	378.876,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	350.717,63	350.717,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	305.265,24	305.265,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.452,39	45.452,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.158,40	28.158,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.745,95	6.745,95	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	20.335,42	20.335,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	147.246,22	147.246,22C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	147.246,22	147.246,22C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	147.246,22	147.246,22C
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
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	118.346,22	118.346,22C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.076,22	6.076,22C



*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

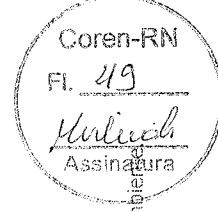
*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.705.402,76	6.772.465,17	67.062,41C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.705.402,76	6.772.465,17	67.062,41C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.635.161,27	2.702.223,68	67.062,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.635.161,27	2.702.223,68	67.062,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.096.035,60	2.096.035,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.639.644,62	1.639.644,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.119,26	40.119,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	104.440,36	104.440,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	33.615,69	33.615,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	37.075,25	37.075,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	111.225,82	111.225,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	107.253,19	107.253,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	107.253,19	107.253,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	539.063,81	606.126,22	67.062,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	373.283,45	420.262,26	46.978,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.527,16	19.758,69	2.231,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	148.253,18	166.105,27	17.852,09C
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	4.070.241,49	4.070.241,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.070.241,49	4.070.241,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	122.442,80	122.442,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	46.168,00	46.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.589,80	10.589,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	65.685,00	65.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.140,85	82.140,85	0,00



*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.916,72	16.916,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.261,05	9.261,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.064,60	14.064,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.788,46	11.788,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.685,45	25.685,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,57	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566,00</b>	<b>13.566,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.505,34</b>	<b>106.505,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	79.303,35	79.303,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.325,63	30.325,63	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	45.942,66	45.942,66	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	25.874,74	25.874,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.368,09</b>	<b>43.368,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	29.273,09	29.273,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.095,00	12.095,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>205.929,49</b>	<b>205.929,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.810,14	19.810,14	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	69.362,08	69.362,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	116.757,27	116.757,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>531.644,49</b>	<b>531.644,49</b>	<b>0,00</b>



*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	531.644,49	531.644,49	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	61.812,31	61.812,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.533,89	48.533,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.420,36	32.420,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.420,36	32.420,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.106,06	41.106,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.736,06	38.736,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.807,37	28.807,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.032,89	5.032,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.258,00	22.258,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.760,64	8.760,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	62.181,60	62.181,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.915,50	1.915,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	60.266,10	60.266,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.506,99	6.506,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.450,20	13.450,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	51.792,68	51.792,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	51.579,40	51.579,40	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	106.337,84	106.337,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.088.555,74	2.088.555,74	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.088.555,74	2.088.555,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.088.555,74	2.088.555,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	308.235,49	308.235,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	308.235,49	308.235,49	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	56.715,18	56.715,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.715,18	56.715,18	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	378.534,49	378.534,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	350.376,09	350.376,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	304.923,70	304.923,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.452,39	45.452,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.158,40	28.158,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.745,95	6.745,95	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	20.335,42	20.335,42	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	31.322,00	6.674.080,76	6.642.758,76C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	31.322,00	6.674.080,76	6.642.758,76C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.476,77	2.633.684,50	2.632.207,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.476,77	2.633.684,50	2.632.207,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.476,77	2.094.558,83	2.093.082,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.476,77	1.638.167,85	1.636.691,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	40.119,26	40.119,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	22.661,41	22.661,41C



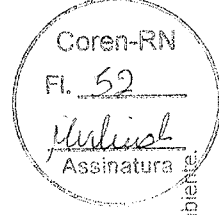
*[Handwritten Signature]*

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	104.440,36	104.440,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	33.615,69	33.615,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	37.075,25	37.075,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	111.225,82	111.225,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	107.253,19	107.253,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	107.253,19	107.253,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	539.063,81	539.063,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	373.283,45	373.283,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	17.527,18	17.527,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	148.253,18	148.253,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	61,86	61,86C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.845,23	4.040.396,26	4.010.551,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.845,23	4.040.396,26	4.010.551,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.972,00	120.470,80	118.498,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.624,00	44.544,00	42.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	348,00	10.241,80	9.893,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	65.685,00	65.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	82.140,85	82.140,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	16.916,72	16.916,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.261,05	9.261,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.064,60	14.064,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	11.788,46	11.788,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	25.685,45	25.685,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.834,57	3.834,57C
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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13.566,00	13.566,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	13.566,00	13.566,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.614,80	97.890,54	89.275,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.614,80	70.688,55	62.073,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	30.325,63	30.325,63C
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	8.614,80	37.327,86	28.713,06C
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	25.874,74	25.874,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	721,09	42.647,00	41.925,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocaciais - 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	721,09	28.552,00	27.830,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	12.095,00	12.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	205.929,49	205.929,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.810,14	19.810,14C
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	69.362,08	69.362,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	116.757,27	116.757,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	531.644,49	531.644,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	531.644,49	531.644,49C
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	61.812,31	61.812,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	48.533,89	48.533,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.420,36	32.420,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	32.420,36	32.420,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	41.106,06	41.106,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00C



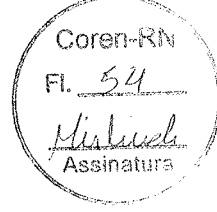
*[Handwritten Signature]*

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

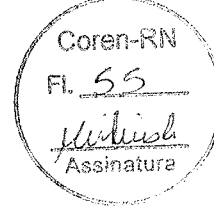
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	38.736,06	38.736,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	14.840,00	14.840,00C
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	28.807,37	28.807,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.032,89	5.032,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	22.258,00	22.258,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.760,64	8.760,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	62.181,60	62.181,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	1.915,50	1.915,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	60.266,10	60.266,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.506,99	6.506,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	129.066,50	129.066,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	13.450,20	13.450,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	51.792,68	51.792,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	51.579,40	51.579,40C
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	106.337,84	106.337,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.088.555,74	2.088.555,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.088.555,74	2.088.555,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.088.555,74	2.088.555,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.471,26	302.764,23	297.292,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.471,26	302.764,23	297.292,97C
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	13.066,08	43.649,10	30.583,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.066,08	43.649,10	30.583,02C
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	378.534,49	378.534,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	350.376,09	350.376,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	304.923,70	304.923,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	45.452,39	45.452,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28.158,40	28.158,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.745,95	6.745,95C
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	20.335,42	20.335,42C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78C	1.238.353,74	1.238.353,74	483.119,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42C	1.084.879,02	1.084.879,02	406.382,42C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	339.248,30	406.382,42	67.134,12C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	339.248,30	406.382,42	67.134,12C
6.3.1.1.1.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.749,30	215.771,42	66.022,12C
6.3.1.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.749,30	215.771,42	66.022,12C
6.3.1.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.749,30	215.771,42	66.022,12C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - 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	10.619,35	1.948,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.233,06	148.159,68	54.926,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.233,06	148.159,68	54.926,62C
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	5.105,50	15.000,00	9.894,50C

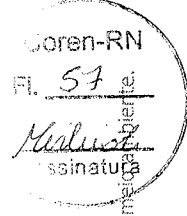


*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,95	3.950,95	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950,95	3.950,95	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	3.950,95	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.759,54	12.284,56	2.525,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	12.284,56	2.525,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	8.256,14	2.525,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	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	339.248,30	339.248,30	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	339.248,30	339.248,30	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.767,94	15.767,94	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 57/66

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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-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	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.233,06	93.233,06	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



*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.105,50	5.105,50	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
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	339.248,30	339.248,30C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	339.248,30	339.248,30C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	149.749,30	149.749,30C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	149.749,30	149.749,30C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	149.749,30	149.749,30C
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
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	93.233,06	93.233,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	93.233,06	93.233,06C
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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

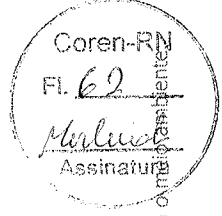
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.727,54	15.727,54C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,16</b>	<b>4.787,16C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.425,91</b>	<b>16.425,91C</b>
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 Imóveis/Instalações	0,00	0,00	17.237,35	17.237,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.105,50	5.105,50C
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32</b>	<b>53,32C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	53,32	53,32C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,95</b>	<b>950,95C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,95</b>	<b>950,95C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	950,95	950,95C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759,54</b>	<b>9.759,54C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.499,00</b>	<b>189.499,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.499,00</b>	<b>189.499,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.499,00</b>	<b>189.499,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.499,00</b>	<b>189.499,00C</b>
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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 61/66

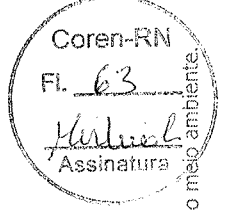
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	164.115,00	164.115,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	800,00	800,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>406.382,42C</b>	<b>406.382,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>406.382,42C</b>	<b>406.382,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>215.771,42C</b>	<b>215.771,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>215.771,42C</b>	<b>215.771,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>215.771,42C</b>	<b>215.771,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.497,12C</b>	<b>17.497,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63C	2.152,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03C	2.306,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	924,00C	924,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.881,46C	9.881,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00C	372,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	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>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>1.655,37C</b>	<b>1.655,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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-DE-OBRA</b>	<b>25.083,18C</b>	<b>25.083,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>53,32C</b>	<b>53,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32C	53,32	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.950,95C</b>	<b>3.950,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.950,95C</b>	<b>3.950,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.284,56C</b>	<b>12.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



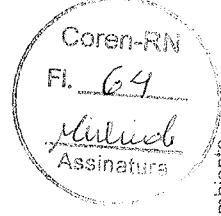
*[Handwritten Signature]*

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56C	12.284,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14C	8.256,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.696,00C	25.696,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	164.115,00C	164.115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36C	153.474,72	153.474,72	76.737,36C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
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 PATROMAIS	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 PATROMAIS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C



*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	45.825,65	45.825,65C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.282,76	4.282,76C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	26.628,95	26.628,95C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65C	45.825,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76C	4.282,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95C	26.628,95	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.889.566,95	5.400,76	8.884.166,19D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.889.566,95	5.400,76	8.884.166,19D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.889.566,95	5.400,76	8.884.166,19D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.889.566,95	5.400,76	8.884.166,19D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.889.566,95	5.400,76	8.884.166,19D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.889.566,95	5.400,76	8.884.166,19D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	25.594.155,15	34.478.321,34	8.884.166,19C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.594.155,15	34.478.321,34	8.884.166,19C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	25.594.155,15	34.478.321,34	8.884.166,19C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	25.594.155,15	34.478.321,34	8.884.166,19C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.235.721,17	9.186.458,01	1.049.263,16D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	10.235.721,17	9.186.458,01	1.049.263,16D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.377.282,53	9.454.793,19	2.077.510,66C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	7.377.282,53	9.454.793,19	2.077.510,66C

Coren-RN  
Fl. 65  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.949.829,45	7.918.562,69	31.266,76D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	7.949.829,45	7.918.562,69	31.266,76D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	31.322,00	7.918.507,45	7.887.185,45C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	31.322,00	7.918.507,45	7.887.185,45C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.750.589,56</b>	<b>167.750.589,56</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 30 de setembro 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



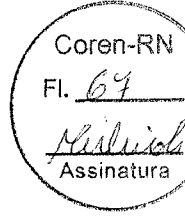
# COREN/RN

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

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	9.500.000,00	9.698.069,11	9.510.817,16	-187.251,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	8.014.694,00	7.708.366,49	-306.327,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	8.014.694,00	7.708.366,49	-306.327,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	8.003.683,00	7.694.397,06	-309.285,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	5.856.642,00	5.337.579,42	-519.062,58
Enfermeiro	2.357.921,00	2.357.921,00	2.131.863,52	-226.057,48
Técnico	3.222.772,00	3.222.772,00	2.971.928,08	-250.843,92
Auxiliar	230.740,00	230.740,00	164.652,91	-66.087,09
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	45.209,00	69.134,91	23.925,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	2.147.041,00	2.356.817,64	209.776,64
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	1.447.801,00	1.507.260,15	59.459,15
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	404.526,00	497.502,33	92.976,33
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	168.109,00	206.813,19	38.704,19
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	126.605,00	145.241,97	18.636,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	11.011,00	13.969,43	2.958,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	7.797,00	9.975,80	2.178,80
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	7.797,00	9.975,80	2.178,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.214,00	3.214,00	3.993,63	779,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.214,00	3.214,00	3.993,63	779,63



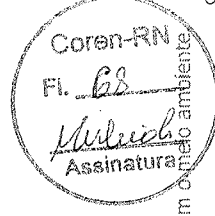
*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten Signature]*



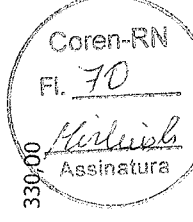
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	400.000,00	613.162,86	213.162,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	613.162,86	213.162,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	613.162,86	213.162,86
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	400.000,00	613.162,86	213.162,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.147,00	805.147,00	732.689,76	-72.457,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.147,00	805.147,00	732.689,76	-72.457,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	579.131,00	500.605,98	-78.525,02
Expedição de Carteira	223.956,00	223.956,00	229.000,42	5.044,42
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	258.528,94	-21.630,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.243,00	30.243,00	15.460,44	-14.782,56
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	1.081,75	-803,25
Outras Multas	2.391,00	2.391,00	2.023,46	-367,54
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	243.068,50	-6.162,50
Outras Receitas Correntes	249.231,00	249.231,00	243.068,50	-6.162,50
Receitas Não Identificadas	11.611,00	11.611,00	17.562,57	5.951,57
Outras Receitas	237.620,00	237.620,00	225.505,93	-12.114,07



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

	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>9.510.817,16</b>	<b>-187.251,95</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>9.510.817,16</b>	<b>-187.251,95</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>886.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.658,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>886.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.658,00</b>	
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		9.280.664,00	10.051.733,11	8.979.333,91	6.642.758,76	1.072.399,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.982.567,60	4.031.167,60	3.850.286,34	2.632.207,73	180.881,26
APLICAÇÕES DIRETAS		3.982.567,60	4.031.167,60	3.850.286,34	2.632.207,73	180.881,26
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.067.771,70	3.116.371,70	2.941.428,58	2.093.082,06	174.943,12
Vencimentos e Salários		2.289.016,08	2.289.016,08	2.289.016,08	1.636.691,08	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		49.498,70	57.098,70	49.498,70	40.119,26	7.600,00
Férias Vencidas e Proporcionais		1.000,00	23.000,00	22.661,41	22.661,41	338,59
13. Salário		232.757,45	232.757,45	231.780,95	104.440,36	976,50
Férias - Abono Pecuniário		25.300,00	44.300,00	33.615,69	33.615,69	10.684,31
Férias - Abono Constitucional		75.911,20	75.911,20	37.075,25	37.075,25	38.835,95
Férias - Pagamento Antecipado		227.733,59	227.733,59	111.225,82	111.225,82	116.507,77
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS		166.554,68	166.554,68	166.554,68	107.253,19	0,00
Gratificação de Qualificação		166.554,68	166.554,68	166.554,68	107.253,19	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		908.795,90	908.795,90	908.795,90	539.063,81	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS		635.974,85	635.974,85	635.974,85	373.283,45	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		30.284,52	30.284,52	30.284,52	17.527,18	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	242.536,53	242.536,53	242.536,53	166.105,27	148.253,18	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	61,86	61,86	61,86	938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.298.096,40	6.020.565,51	5.129.047,57	4.010.551,03	4.010.551,03	891.517,94
APLICAÇÕES DIRETAS	5.298.096,40	6.020.565,51	5.129.047,57	4.010.551,03	4.010.551,03	891.517,94
DÍARIAS	187.000,00	196.300,00	118.846,80	118.498,80	118.498,80	77.453,20
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	79.300,00	42.920,00	42.920,00	42.920,00	36.380,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	12.000,00	10.241,80	9.893,80	9.893,80	1.758,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	105.000,00	65.685,00	65.685,00	65.685,00	39.315,00
MATERIAL DE CONSUMO	225.603,46	274.653,46	152.873,67	82.140,85	82.140,85	121.779,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.763,06	45.163,06	45.094,60	16.916,72	16.916,72	68,46
Gêneros Alimentícios	15.790,40	15.790,40	12.151,90	9.261,05	9.261,05	3.638,50
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	14.372,60	14.064,60	14.064,60	40.227,40
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	294,00	260,00	260,00	7.706,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	17.000,00	12.224,86	11.788,46	11.788,46	4.775,14
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41.000,00	94.650,00	64.571,12	25.685,45	25.685,45	30.078,88
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	3.834,57	3.834,57	9.165,41
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	7.950,00	330,00	330,00	330,00	7.620,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.550,00	25.000,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
Material para Divulgação	30.550,00	25.000,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.664,51	284.664,51	185.426,34	89.275,74	89.275,74	99.238,17
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	130.777,16	122.349,71	62.073,75	62.073,75	8.427,45
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	46.611,11	30.325,63	30.325,63	8.427,45
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	9.692,33	9.692,33	3.035,06	3.035,06	0,00
Passagens a Conselheiros	66.046,27	66.046,27	66.046,27	28.713,06	28.713,06	0,00
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	7.684,63	1.327,25	1.327,25	0,00
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	146.202,72	55.392,00	25.874,74	25.874,74	90.810,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.844,00	81.144,00	72.334,00	41.925,91	41.925,91	8.810,00
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	51.694,00	51.694,00	27.830,91	27.830,91	0,00
Locações	21.100,00	21.100,00	18.640,00	12.095,00	12.095,00	2.460,00
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	336.245,03	319.734,25	205.929,49	205.929,49	16.510,78
Serviços de Segurança	39.653,27	30.653,27	30.079,66	19.810,14	19.810,14	573,61
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	119.591,76	119.591,76	104.043,12	69.362,08	69.362,08	15.548,64
Outros Serviços	144.000,00	186.000,00	185.611,47	116.757,27	116.757,27	388,53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.326,93	1.172.331,04	934.706,71	531.644,49	531.644,49	237.624,33
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	875.326,93	1.172.331,04	934.706,71	531.644,49	531.644,49	237.624,33
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	144.020,00	132.191,74	61.812,31	61.812,31	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	48.533,89	48.533,89	9.329,78
PUBLICIDADE	45.000,00	64.400,00	64.373,65	32.420,36	32.420,36	26,35
Propaganda e Publicidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	35.000,00	64.400,00	64.373,65	32.420,36	32.420,36	26,35
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	2.420,00	2.420,00	1.940,00
LOCAÇÕES	115.734,96	83.234,96	82.604,35	41.106,06	41.106,06	630,61
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	3.000,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	630,00
Locação de Bens Móveis	97.734,96	80.234,96	80.234,35	38.736,06	38.736,06	0,61
Serviços de Alimentação	40.200,00	18.300,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	3.460,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.333,02	95.333,02	60.782,44	28.807,37	28.807,37	34.550,58
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	37.500,00	18.262,02	0,00	0,00	19.237,98
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	37.500,00	18.262,02	0,00	0,00	19.237,98
Seguros em Geral	21.659,70	21.659,70	17.359,89	5.032,89	5.032,89	4.299,81
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	5.035,00	5.027,81	2.655,00	2.655,00	7,19
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	74.632,80	61.013,98	22.258,00	22.258,00	13.618,82
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	14.455,05	13.140,96	8.760,64	8.760,64	1.314,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	83.000,00	72.850,00	62.181,60	62.181,60	10.150,00
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	4.300,00	1.915,50	1.915,50	700,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	78.000,00	68.550,00	60.266,10	60.266,10	9.450,00
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	6.506,99	6.506,99	6.506,99	3.093,01

Coren-RN  
Fl. 72  
Assinatura

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PARC.	DOTAÇÃO	
Simpósios e Reuniões	20.000,00	196.069,11	129.866,50	129.066,50	129.066,50	66.202,61	
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Armazenagem	14.078,40	12.578,40	10.725,00	0,00	0,00	1.853,40	
Serviços de Internet	18.613,00	35.913,00	19.142,80	13.450,20	13.450,20	16.770,20	
Outras Taxas	73.500,00	93.500,00	72.652,11	51.792,68	51.792,68	20.847,89	
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	90.000,00	69.152,11	51.579,40	51.579,40	20.847,89	
Taxas Diversas	3.500,00	3.500,00	3.500,00	213,28	213,28	0,00	
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	40.000,00	39.664,00	0,00	0,00	336,00	
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	234.299,38	182.346,53	106.337,84	106.337,84	51.952,85	
CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.088.555,74	2.088.555,74	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.088.555,74	2.088.555,74	0,00	
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.088.555,74	2.088.555,74	0,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	436.133,09	418.133,09	418.133,09	297.292,97	297.292,97	0,00	
Auxílio Alimentação / Refeição	436.133,09	418.133,09	418.133,09	297.292,97	297.292,97	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	51.280,00	51.280,00	30.583,02	30.583,02	0,00	
Auxílio Transporte	59.280,00	51.280,00	51.280,00	30.583,02	30.583,02	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	



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Coren-RN  
Fl. 73  
Assinatura

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.000,00	630.865,00	378.534,49	378.534,49	378.534,49	252.330,51
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	583.815,00	350.376,09	350.376,09	350.376,09	233.438,91
Auxílio Representação	200.000,00	508.815,00	304.923,70	304.923,70	304.923,70	203.891,30
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	75.000,00	45.452,39	45.452,39	45.452,39	29.547,61
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	47.050,00	28.158,40	28.158,40	28.158,40	18.891,60
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	9.050,00	6.745,95	6.745,95	6.745,95	2.304,05
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	33.000,00	20.335,42	20.335,42	20.335,42	12.664,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	219.336,00	532.994,00	147.246,22	147.246,22	147.246,22	385.747,78
INVESTIMENTOS	219.336,00	532.994,00	147.246,22	147.246,22	147.246,22	385.747,78
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	219.336,00	532.994,00	147.246,22	147.246,22	147.246,22	385.747,78
OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	42.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	13.600,00
Estudos e Projetos	0,00	21.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	4.000,00
Instalações	63.000,00	21.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	9.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.236,00	490.394,00	118.346,22	118.346,22	118.346,22	372.047,78
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Bens de Informática	98.859,00	212.152,00	0,00	0,00	0,00	212.152,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	270,00	270,00	270,00	19.730,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Veículos	22.600,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	6.076,22	6.076,22	6.076,22	3.923,78
Softwares e Aquisição de Licenças	33.777,00	96.242,00	0,00	0,00	0,00	96.242,00
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>10.584.727,11</b>	<b>9.126.580,13</b>	<b>6.709.821,17</b>	<b>6.642.758,76</b>	<b>1.458.146,98</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.995,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESES ORÇAMENTARIAS	DESPEÇAS LIQUIDADAS	DESPEÇAS EMPENHADAS	DESPEÇAS LIQUIDADAS	DESPEÇAS PAGAS	SALDO
	BOTAÇÃO INICIAL	BOTAÇÃO ATUALIZADA	BOTAÇÃO ATUALIZADA	BOTAÇÃO ATUALIZADA	BOTAÇÃO ATUALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>9.126.580,13</b>	<b>6.642.758,76</b>	<b>1.458.146,98</b>

Natal-RN, 30 de setembro 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

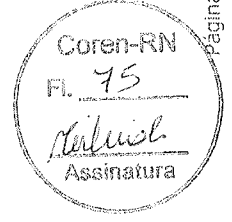
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

*Liana Brandão Varela de Albuquerque*

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1  
422.319.494-15





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	149.749,30	149.749,30	0,00	66.022,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	149.749,30	149.749,30	0,00	66.022,12
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>339.248,30</b>	<b>339.248,30</b>	<b>0,00</b>	<b>67.134,12</b>

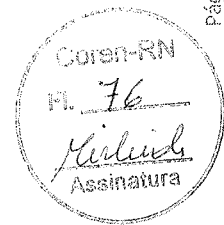
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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 mark]*

*[Handwritten signature]*



COREN/RN

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

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

### Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.510.817,16	Despesa Orçamentária	6.642.758,76
RECEITA REALIZADA	9.510.817,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.642.758,76
RECEITAS CORRENTE	9.510.817,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.642.758,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.708.366,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.632.207,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.708.366,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.010.551,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.694.397,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.337.579,42	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.356.817,64		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.969,43		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.975,80		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.993,63		
RECEITAS PATRIMONIAIS	613.162,86		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	613.162,86		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	613.162,86		
RECEITAS DE SERVIÇOS	732.689,76		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	732.689,76		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.069,11		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.069,11		



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------	------------	-----------------	--------------------

TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN

PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO

DEMAIS RECEITAS CORRENTES

Outras Receitas Correntes

Transferências Financeiras Recebidas

Recebimentos Extraorçamentários

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Outros Recebimentos Extraorçamentários

Saldo em espécie do Exercício Anterior

Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados

Total:

Natal-RN, 30 de setembro de 2023

*Manoel Egídio da Silva Júnior*

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

198.069,11

198.069,11

258.528,94

15.460,44

243.068,50

243.068,50

1.982.145,76

810.692,35

1.171.453,41

4.690.006,27

4.690.006,27

16.182.969,19

Transferências Financeiras Concedidas

Pagamentos Extraorçamentários

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Outros Pagamentos Extraorçamentários

Saldo em espécie para o Exercício Seguinte

Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados

16.182.969,19

16.182.969,19

*José Roberto Neto*

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

*Liana Brandão Varela de Albuquerque*

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



COREN/RN

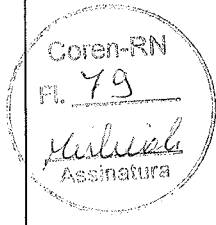
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.529.432,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>746.890,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.813.135,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.830,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.518.906,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.965.769,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	26.369,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.231,51
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102.384,43	PROVISÕES A CURTO PRAZO	552.630,49
ESTOQUES	95.005,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.197,32
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.457.211,43</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.821,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.950.874,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.917.034,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.053.198,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.024.738,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.459,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	5.494.167,16		0,00
BENS MOVEIS	1.600.278,68		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.052.111,52C		0,00
INTANGÍVEL	12.169,77		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.185,64C		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>754.711,56</b>



PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição	Valor	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		33.231.932,77
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>33.231.932,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.986.644,35</b>	<b>35.986.644,35</b>
ATIVO FINANCEIRO	7.262.577,26	2.678.152,81
ATIVO PERMANENTE	26.724.067,07	560.451,83
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>30.748.439,69</b>

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	4.584.424,45	4.200.187,42

Natal-RN, 30 de setembro de 2023

*Manoel Epitácio da Silva Júnior*  
 Manoel Epitácio 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 Varella*  
 Liana Brandão Varella de Albuquerque  
 Contadora  
 CRC-RN nº 07679/O-1  
 422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Variações Patrimoniais

### VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.257.057,46
CONTRIBUIÇÕES	3.169.674,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.190.076,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.190.076,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	651.721,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	479.350,26
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	172.371,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	327.875,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	327.875,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.548.490,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.652,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.086,37
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.566,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.279.149,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS	118.498,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.886,72
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.067.764,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	204.688,49
PESSOAL E ENCARGOS	202.961,03
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.727,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.148,98
ENCARGOS PATRONAIS	71,95
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71,95
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.077,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.077,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.173.813,54
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.173.813,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
CONSUMO DE MATERIAL	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
SERVIÇOS	0,00
DIÁRIAS	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
DEPRECIÇÃO	0,00
AMORTIZAÇÃO	0,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00

Coren-RN  
R. 83  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

Exercício Atual

Exercício Anterior

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.173.813,54
TRIBUTÁRIAS	9.261,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.261,25
TAXAS	9.261,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	354.668,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	354.668,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354.668,68

Total das Variações Ativas :

7.257.057,46

Déficit do Exercício

6.491.540,13

Total

13.748.597,59

Natal-RN, 30 de setembro de 2023

*Manoel Egídio da Silva Júnior*

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

*José Rocha Neto*

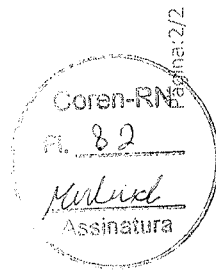
José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

*Liana Brandão Varela de Albuquerque*

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES 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	9.510.817,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.708.366,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.708.366,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.694.397,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.337.579,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.356.817,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.969,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.975,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.993,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	613.162,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	613.162,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	613.162,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	732.689,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	732.689,76
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	258.528,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.460,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	243.068,50
Outras Receitas Correntes	243.068,50
OUTROS INGRESSOS	1.982.145,76

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.642.758,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.632.207,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.010.551,03
OUTROS DESEMBOLSOS	2.727.074,89

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.115.129,22

## 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**

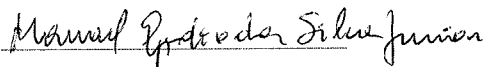
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



		Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.123.129,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		4.690.006,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		6.813.135,50

Natal-RN, 30 de setembro de 2023

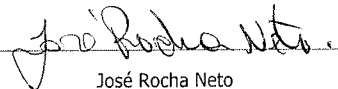


Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

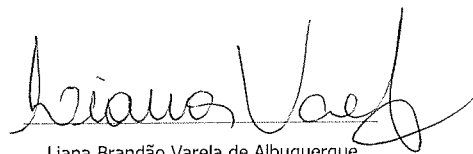


José Rocha Neto

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 30/09/2023

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTEAMENTO 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							32.218,61C	32.218,61C
Aumento de capital							0,00	0,00
Resultado do exercício						0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações						87.008,82C	87.008,82C	87.008,82C
<b>Saldos finais</b>						<b>0,00</b>	<b>26.740.392,64C</b>	<b>26.740.392,64C</b>

Natal-RN, 30 de setembro de 2023

*Manoel Egidio da Silva Júnior*

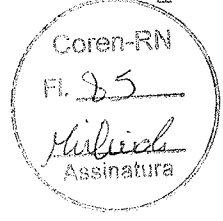
Manoel Egidio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

*José Rocha Neto*

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

*Liana Brandão Varela*

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



## Comparativo da Receita

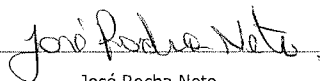
Receita	Orçário	Atac. Período	Atac. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	9.698.069,11	9.510.817,16	9.510.817,16	187.251,95
RECEITAS CORRENTE	9.698.069,11	9.510.817,16	9.510.817,16	187.251,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	7.708.366,49	7.708.366,49	306.327,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	7.708.366,49	7.708.366,49	306.327,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	7.694.397,06	7.694.397,06	309.285,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	5.337.579,42	5.337.579,42	519.062,58
Enfermeiro	2.357.921,00	2.131.863,52	2.131.863,52	226.057,48
Técnico	3.222.772,00	2.971.928,08	2.971.928,08	250.843,92
Auxiliar	230.740,00	164.652,91	164.652,91	66.087,09
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	69.134,91	69.134,91	-23.925,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	2.356.817,64	2.356.817,64	-209.776,64
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	1.507.260,15	1.507.260,15	-59.459,15
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	497.502,33	497.502,33	-92.976,33
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	206.813,19	206.813,19	-38.704,19
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	145.241,97	145.241,97	-18.636,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	13.969,43	13.969,43	-2.958,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	9.975,80	9.975,80	-2.178,80
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	9.975,80	9.975,80	-2.178,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.214,00	3.993,63	3.993,63	-779,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.214,00	3.993,63	3.993,63	-779,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	613.162,86	613.162,86	-213.162,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	613.162,86	613.162,86	-213.162,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	613.162,86	613.162,86	-213.162,86
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	613.162,86	613.162,86	-213.162,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.147,00	732.689,76	732.689,76	72.457,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.147,00	732.689,76	732.689,76	72.457,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	500.605,98	500.605,98	78.525,02
Expedição de Carteira	223.956,00	229.000,42	229.000,42	-5.044,42
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,00	3.083,36	3.083,36	-1.023,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.069,11	198.069,11	198.069,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.069,11	198.069,11	198.069,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11	198.069,11	198.069,11	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	198.069,11	198.069,11	198.069,11	0,00

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	
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>258.528,94</b>	<b>258.528,94</b>	<b>21.630,06</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.243,00</b>	<b>15.460,44</b>	<b>15.460,44</b>	<b>14.782,56</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.967,00	12.355,23	12.355,23	13.611,77
Multas Eleitorais	1.885,00	1.081,75	1.081,75	803,25
Outras Multas	2.391,00	2.023,46	2.023,46	367,54
<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>243.068,50</b>	<b>243.068,50</b>	<b>6.162,50</b>
Outras Receitas Correntes	249.231,00	243.068,50	243.068,50	6.162,50
Receitas Não Identificadas	11.611,00	17.562,57	17.562,57	-5.951,57
Outras Receitas	237.620,00	225.505,93	225.505,93	12.114,07
<b>Total:</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>9.510.817,16</b>	<b>9.510.817,16</b>	<b>187.251,95</b>

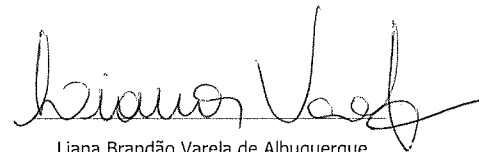
Natal-RN, 30 de setembro de 2023



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 Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>9.126.580,13</b>	<b>9.126.580,13</b>	<b>1.458.146,98</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.051.733,11</b>	<b>8.979.333,91</b>	<b>8.979.333,91</b>	<b>1.072.399,20</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS</b>	<b>4.031.167,60</b>	<b>3.850.286,34</b>	<b>3.850.286,34</b>	<b>180.881,26</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.031.167,60</b>	<b>3.850.286,34</b>	<b>3.850.286,34</b>	<b>180.881,26</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>3.116.371,70</b>	<b>2.941.428,58</b>	<b>2.941.428,58</b>	<b>174.943,12</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	23.000,00	22.661,41	22.661,41	338,59
13. Salário	232.757,45	231.780,95	231.780,95	976,50
Férias - Abono Pecuniário	44.300,00	33.615,69	33.615,69	10.684,31
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	37.075,25	37.075,25	38.835,95
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	111.225,82	111.225,82	116.507,77
<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>6.020.565,51</b>	<b>5.129.047,57</b>	<b>5.129.047,57</b>	<b>891.517,94</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.020.565,51</b>	<b>5.129.047,57</b>	<b>5.129.047,57</b>	<b>891.517,94</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>196.300,00</b>	<b>118.846,80</b>	<b>118.846,80</b>	<b>77.453,20</b>
Diárias Pessoal Civil	79.300,00	42.920,00	42.920,00	36.380,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	10.241,80	10.241,80	1.758,20
Diárias a Conselheiros	105.000,00	65.685,00	65.685,00	39.315,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>274.653,46</b>	<b>152.873,67</b>	<b>152.873,67</b>	<b>121.779,79</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	45.094,60	45.094,60	68,46
Gêneros Alimentícios	15.790,40	12.151,90	12.151,90	3.638,50
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	14.372,60	14.372,60	40.227,40
Material de Processamento de Dados	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	294,00	294,00	7.706,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	12.224,86	12.224,86	4.775,14
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	94.650,00	64.571,12	64.571,12	30.078,88
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>13.566,00</b>	<b>13.566,00</b>	<b>11.434,00</b>
Material para Divulgação	25.000,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>284.664,51</b>	<b>185.426,34</b>	<b>185.426,34</b>	<b>99.238,17</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>130.777,16</b>	<b>122.349,71</b>	<b>122.349,71</b>	<b>8.427,45</b>
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	46.611,11	46.611,11	8.427,45
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	9.692,33	9.692,33	0,00
Passagens a Conselheiros	66.046,27	66.046,27	66.046,27	0,00
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	7.684,63	0,00
Demais Despesas com Locomoção	146.202,72	55.392,00	55.392,00	90.810,72
<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>81.144,00</b>	<b>72.334,00</b>	<b>72.334,00</b>	<b>8.810,00</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	51.694,00	51.694,00	51.694,00	0,00
Locações	21.100,00	18.640,00	18.640,00	2.460,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>336.245,03</b>	<b>319.734,25</b>	<b>319.734,25</b>	<b>16.510,78</b>
Serviços de Segurança	30.653,27	30.079,66	30.079,66	573,61
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	186.000,00	185.611,47	185.611,47	388,53

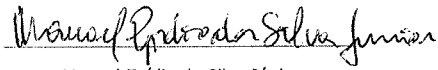
Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.172.331,04</b>	<b>934.706,71</b>	<b>934.706,71</b>	<b>237.624,33</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.172.331,04</b>	<b>934.706,71</b>	<b>934.706,71</b>	<b>237.624,33</b>
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>64.400,00</b>	<b>64.373,65</b>	<b>64.373,65</b>	<b>26,35</b>
Publicações Técnicas	64.400,00	64.373,65	64.373,65	26,35
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>83.234,96</b>	<b>82.604,35</b>	<b>82.604,35</b>	<b>630,61</b>
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	2.370,00	2.370,00	630,00
Locação de Bens Móveis	80.234,96	80.234,35	80.234,35	0,61
Serviços de Alimentação	18.300,00	14.840,00	14.840,00	3.460,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	95.333,02	60.782,44	60.782,44	34.550,58
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>37.500,00</b>	<b>18.262,02</b>	<b>18.262,02</b>	<b>19.237,98</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	18.262,02	18.262,02	19.237,98
Seguros em Geral	21.659,70	17.359,89	17.359,89	4.299,81
Serviços Técnicos Profissionais	5.035,00	5.027,81	5.027,81	7,19
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	61.013,98	61.013,98	13.618,82
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	6.506,99	6.506,99	3.093,01
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.069,11	129.866,50	129.866,50	66.202,61
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	12.578,40	10.725,00	10.725,00	1.853,40
Serviços de Internet	35.913,00	19.142,80	19.142,80	16.770,20
<b>Outras Taxas</b>	<b>93.500,00</b>	<b>72.652,11</b>	<b>72.652,11</b>	<b>20.847,89</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	90.000,00	69.152,11	69.152,11	20.847,89
Taxas Diversas	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	40.000,00	39.664,00	39.664,00	336,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.872,25</b>	<b>12.872,25</b>	<b>127,75</b>
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	234.299,38	182.346,53	182.346,53	51.952,85

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Rest. Exerc.
<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 - Cola-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>51.280,00</b>	<b>51.280,00</b>	<b>51.280,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Transporte	51.280,00	51.280,00	51.280,00	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>630.865,00</b>	<b>378.534,49</b>	<b>378.534,49</b>	<b>252.330,51</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>583.815,00</b>	<b>350.376,09</b>	<b>350.376,09</b>	<b>233.438,91</b>
Auxílio Representação	508.815,00	304.923,70	304.923,70	203.891,30
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	45.452,39	45.452,39	29.547,61
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>47.050,00</b>	<b>28.158,40</b>	<b>28.158,40</b>	<b>18.891,60</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.050,00	6.745,95	6.745,95	2.304,05
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	1.077,03	1.077,03	3.922,97
Demais Indenizações e Restituições	33.000,00	20.335,42	20.335,42	12.664,58
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>532.994,00</b>	<b>147.246,22</b>	<b>147.246,22</b>	<b>385.747,78</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>532.994,00</b>	<b>147.246,22</b>	<b>147.246,22</b>	<b>385.747,78</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>532.994,00</b>	<b>147.246,22</b>	<b>147.246,22</b>	<b>385.747,78</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>42.500,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>13.600,00</b>
Estudos e Projetos	21.500,00	17.500,00	17.500,00	4.000,00
Instalações	21.000,00	11.400,00	11.400,00	9.600,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>490.394,00</b>	<b>118.346,22</b>	<b>118.346,22</b>	<b>372.047,78</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Bens de Informática	212.152,00	0,00	0,00	212.152,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	270,00	270,00	19.730,00
Móveis e Utensílios	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Veículos	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	6.076,22	6.076,22	3.923,78
Softwares e Aquisição de Licenças	96.242,00	0,00	0,00	96.242,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00

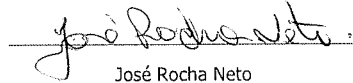


Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>9.126.580,13</b>	<b>9.126.580,13</b>	<b>1.458.146,98</b>

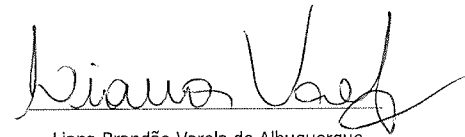
Natal-RN, 30 de setembro de 2023



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



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>6.709.821,17</b>	<b>6.709.821,17</b>	<b>3.874.905,94</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.051.733,11</b>	<b>6.709.821,17</b>	<b>6.709.821,17</b>	<b>3.341.911,94</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.031.167,60</b>	<b>2.699.270,14</b>	<b>2.699.270,14</b>	<b>1.331.897,46</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.031.167,60</b>	<b>2.699.270,14</b>	<b>2.699.270,14</b>	<b>1.331.897,46</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>3.116.371,70</b>	<b>2.093.082,06</b>	<b>2.093.082,06</b>	<b>1.023.289,64</b>
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	1.636.691,08	1.636.691,08	652.325,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.098,70	40.119,26	40.119,26	16.979,44
Férias Vencidas e Proporcionais	23.000,00	22.661,41	22.661,41	338,59
13. Salário	232.757,45	104.440,36	104.440,36	128.317,09
Férias - Abono Pecuniário	44.300,00	33.615,69	33.615,69	10.684,31
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	37.075,25	37.075,25	38.835,95
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	111.225,82	111.225,82	116.507,77
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	107.253,19	107.253,19	59.301,49
Gratificação de Qualificação	166.554,68	107.253,19	107.253,19	59.301,49
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>908.795,90</b>	<b>606.126,22</b>	<b>606.126,22</b>	<b>302.669,68</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	420.262,26	420.262,26	215.712,59
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	19.758,69	19.758,69	10.525,83
FGTS	242.536,53	166.105,27	166.105,27	76.431,26
<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>6.020.565,51</b>	<b>4.010.551,03</b>	<b>4.010.551,03</b>	<b>2.010.014,48</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.020.565,51</b>	<b>4.010.551,03</b>	<b>4.010.551,03</b>	<b>2.010.014,48</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>196.300,00</b>	<b>118.498,80</b>	<b>118.498,80</b>	<b>77.801,20</b>
Diárias Pessoal Civil	79.300,00	42.920,00	42.920,00	36.380,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	9.893,80	9.893,80	2.106,20
Diárias a Conselheiros	105.000,00	65.685,00	65.685,00	39.315,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>274.653,46</b>	<b>82.140,85</b>	<b>82.140,85</b>	<b>192.512,61</b>

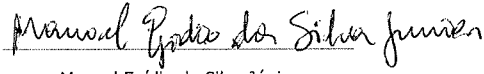
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Saldo em Arrebitado
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	16.916,72	16.916,72	28.246,34
Gêneros Alimentícios	15.790,40	9.261,05	9.261,05	6.529,35
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	14.064,60	14.064,60	40.535,40
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	11.788,46	11.788,46	5.211,54
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	94.650,00	25.685,45	25.685,45	68.964,55
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	3.834,57	3.834,57	9.165,43
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>13.566,00</b>	<b>13.566,00</b>	<b>11.434,00</b>
Material para Divulgação	25.000,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>284.664,51</b>	<b>89.275,74</b>	<b>89.275,74</b>	<b>195.388,77</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>130.777,16</b>	<b>62.073,75</b>	<b>62.073,75</b>	<b>68.703,41</b>
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	30.325,63	30.325,63	24.712,93
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	3.035,06	3.035,06	6.657,27
Passagens a Conselheiros	66.046,27	28.713,06	28.713,06	37.333,21
Passagens Rodoviárias	7.684,63	1.327,25	1.327,25	6.357,38
Demais Despesas com Locomoção	146.202,72	25.874,74	25.874,74	120.327,98
<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>81.144,00</b>	<b>41.925,91</b>	<b>41.925,91</b>	<b>39.218,09</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	51.694,00	27.830,91	27.830,91	23.863,09
Locações	21.100,00	12.095,00	12.095,00	9.005,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>336.245,03</b>	<b>205.929,49</b>	<b>205.929,49</b>	<b>130.315,54</b>
Serviços de Segurança	30.653,27	19.810,14	19.810,14	10.843,13
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	119.591,76	69.362,08	69.362,08	50.229,68
Outros Serviços	186.000,00	116.757,27	116.757,27	69.242,73

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.172.331,04</b>	<b>531.644,49</b>	<b>531.644,49</b>	<b>640.686,55</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.172.331,04</b>	<b>531.644,49</b>	<b>531.644,49</b>	<b>640.686,55</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	61.812,31	61.812,31	82.207,69
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Correspondência e Cobrança	102.000,00	48.533,89	48.533,89	53.466,11
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>64.400,00</b>	<b>32.420,36</b>	<b>32.420,36</b>	<b>31.979,64</b>
Publicações Técnicas	64.400,00	32.420,36	32.420,36	31.979,64
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Intermediação de Estágios	10.100,00	2.420,00	2.420,00	7.680,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>83.234,96</b>	<b>41.106,06</b>	<b>41.106,06</b>	<b>42.128,90</b>
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	2.370,00	2.370,00	630,00
Locação de Bens Móveis	80.234,96	38.736,06	38.736,06	41.498,90
Serviços de Alimentação	18.300,00	14.840,00	14.840,00	3.460,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	95.333,02	28.807,37	28.807,37	66.525,65
<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	5.032,89	5.032,89	16.626,81
Serviços Técnicos Profissionais	5.035,00	2.655,00	2.655,00	2.380,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	22.258,00	22.258,00	52.374,80
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	8.760,64	8.760,64	5.694,41
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>62.181,60</b>	<b>62.181,60</b>	<b>20.818,40</b>
Taxas Bancárias	5.000,00	1.915,50	1.915,50	3.084,50
Despesas com Cobrança	78.000,00	60.266,10	60.266,10	17.733,90
Taxa de Condomínio	9.600,00	6.506,99	6.506,99	3.093,01
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.069,11	129.066,50	129.066,50	67.002,61
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	35.913,00	13.450,20	13.450,20	22.462,80
<b>Outras Taxas</b>	<b>93.500,00</b>	<b>51.792,68</b>	<b>51.792,68</b>	<b>41.707,32</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	90.000,00	51.579,40	51.579,40	38.420,60
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	234.299,38	106.337,84	106.337,84	127.961,54

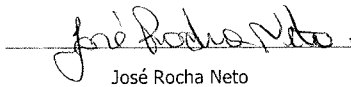
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.088.555,74</b>	<b>2.088.555,74</b>	<b>186.444,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.088.555,74</b>	<b>2.088.555,74</b>	<b>186.444,26</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.088.555,74	2.088.555,74	186.444,26
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>418.133,09</b>	<b>297.292,97</b>	<b>297.292,97</b>	<b>120.840,12</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	297.292,97	297.292,97	120.840,12
<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>51.280,00</b>	<b>30.583,02</b>	<b>30.583,02</b>	<b>20.696,98</b>
Auxílio Transporte	51.280,00	30.583,02	30.583,02	20.696,98
<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>630.865,00</b>	<b>378.534,49</b>	<b>378.534,49</b>	<b>252.330,51</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>583.815,00</b>	<b>350.376,09</b>	<b>350.376,09</b>	<b>233.438,91</b>
Auxílio Representação	508.815,00	304.923,70	304.923,70	203.891,30
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	45.452,39	45.452,39	29.547,61
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>47.050,00</b>	<b>28.158,40</b>	<b>28.158,40</b>	<b>18.891,60</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.050,00	6.745,95	6.745,95	2.304,05
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	1.077,03	1.077,03	3.922,97
Demais Indenizações e Restituições	33.000,00	20.335,42	20.335,42	12.664,58
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>532.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.994,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>532.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.994,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>532.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.994,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>
Estudos e Projetos	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>490.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.394,00</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Bens de Informática	212.152,00	0,00	0,00	212.152,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Móveis e Utensílios	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Veículos	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	96.242,00	0,00	0,00	96.242,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>6.709.821,17</b>	<b>6.709.821,17</b>	<b>3.874.905,94</b>

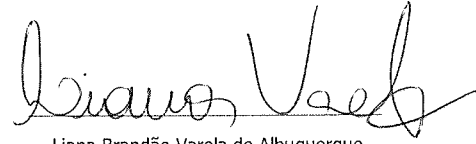
Natal-RN, 30 de setembro de 2023



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 Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>6.642.758,76</b>	<b>6.642.758,76</b>	<b>3.941.968,35</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.051.733,11</b>	<b>6.642.758,76</b>	<b>6.642.758,76</b>	<b>3.408.974,35</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS</b>	<b>4.031.167,60</b>	<b>2.632.207,73</b>	<b>2.632.207,73</b>	<b>1.398.959,87</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.031.167,60</b>	<b>2.632.207,73</b>	<b>2.632.207,73</b>	<b>1.398.959,87</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>3.116.371,70</b>	<b>2.093.082,06</b>	<b>2.093.082,06</b>	<b>1.023.289,64</b>
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	1.636.691,08	1.636.691,08	652.325,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.098,70	40.119,26	40.119,26	16.979,44
Férias Vencidas e Proporcionais	23.000,00	22.661,41	22.661,41	338,59
13. Salário	232.757,45	104.440,36	104.440,36	128.317,09
Férias - Abono Pecuniário	44.300,00	33.615,69	33.615,69	10.684,31
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	37.075,25	37.075,25	38.835,95
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	111.225,82	111.225,82	116.507,77
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>166.554,68</b>	<b>107.253,19</b>	<b>107.253,19</b>	<b>59.301,49</b>
Gratificação de Qualificação	166.554,68	107.253,19	107.253,19	59.301,49
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>908.795,90</b>	<b>539.063,81</b>	<b>539.063,81</b>	<b>369.732,09</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	373.283,45	373.283,45	262.691,40
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	17.527,18	17.527,18	12.757,34
FGTS	242.536,53	148.253,18	148.253,18	94.283,35
<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>6.020.565,51</b>	<b>4.010.551,03</b>	<b>4.010.551,03</b>	<b>2.010.014,48</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.020.565,51</b>	<b>4.010.551,03</b>	<b>4.010.551,03</b>	<b>2.010.014,48</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>196.300,00</b>	<b>118.498,80</b>	<b>118.498,80</b>	<b>77.801,20</b>
Diárias Pessoal Civil	79.300,00	42.920,00	42.920,00	36.380,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	9.893,80	9.893,80	2.106,20
Diárias a Conselheiros	105.000,00	65.685,00	65.685,00	39.315,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>274.653,46</b>	<b>82.140,85</b>	<b>82.140,85</b>	<b>192.512,61</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exer.	Restos a Pagar
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	16.916,72	16.916,72	28.246,34
Gêneros Alimentícios	15.790,40	9.261,05	9.261,05	6.529,35
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	14.064,60	14.064,60	40.535,40
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	11.788,46	11.788,46	5.211,54
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	94.650,00	25.685,45	25.685,45	68.964,55
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	3.834,57	3.834,57	9.165,43
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>13.566,00</b>	<b>13.566,00</b>	<b>11.434,00</b>
Material para Divulgação	25.000,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>284.664,51</b>	<b>89.275,74</b>	<b>89.275,74</b>	<b>195.388,77</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>130.777,16</b>	<b>62.073,75</b>	<b>62.073,75</b>	<b>68.703,41</b>
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	30.325,63	30.325,63	24.712,93
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	3.035,06	3.035,06	6.657,27
Passagens a Conselheiros	66.046,27	28.713,06	28.713,06	37.333,21
Passagens Rodoviárias	7.684,63	1.327,25	1.327,25	6.357,38
Demais Despesas com Locomoção	146.202,72	25.874,74	25.874,74	120.327,98
<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>81.144,00</b>	<b>41.925,91</b>	<b>41.925,91</b>	<b>39.218,09</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	51.694,00	27.830,91	27.830,91	23.863,09
Locações	21.100,00	12.095,00	12.095,00	9.005,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>336.245,03</b>	<b>205.929,49</b>	<b>205.929,49</b>	<b>130.315,54</b>
Serviços de Segurança	30.653,27	19.810,14	19.810,14	10.843,13
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	119.591,76	69.362,08	69.362,08	50.229,68
Outros Serviços	186.000,00	116.757,27	116.757,27	69.242,73

Assinatura

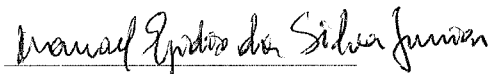


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.172.331,04</b>	<b>531.644,49</b>	<b>531.644,49</b>	<b>640.686,55</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.172.331,04</b>	<b>531.644,49</b>	<b>531.644,49</b>	<b>640.686,55</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	61.812,31	61.812,31	82.207,69
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Correspondência e Cobrança	102.000,00	48.533,89	48.533,89	53.466,11
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>64.400,00</b>	<b>32.420,36</b>	<b>32.420,36</b>	<b>31.979,64</b>
Publicações Técnicas	64.400,00	32.420,36	32.420,36	31.979,64
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Intermediação de Estágios	10.100,00	2.420,00	2.420,00	7.680,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>83.234,96</b>	<b>41.106,06</b>	<b>41.106,06</b>	<b>42.128,90</b>
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	2.370,00	2.370,00	630,00
Locação de Bens Móveis	80.234,96	38.736,06	38.736,06	41.498,90
Serviços de Alimentação	18.300,00	14.840,00	14.840,00	3.460,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	95.333,02	28.807,37	28.807,37	66.525,65
<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	5.032,89	5.032,89	16.626,81
Serviços Técnicos Profissionais	5.035,00	2.655,00	2.655,00	2.380,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	22.258,00	22.258,00	52.374,80
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	8.760,64	8.760,64	5.694,41
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>62.181,60</b>	<b>62.181,60</b>	<b>20.818,40</b>
Taxas Bancárias	5.000,00	1.915,50	1.915,50	3.084,50
Despesas com Cobrança	78.000,00	60.266,10	60.266,10	17.733,90
Taxa de Condomínio	9.600,00	6.506,99	6.506,99	3.093,01
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.069,11	129.066,50	129.066,50	67.002,61
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	35.913,00	13.450,20	13.450,20	22.462,80
<b>Outras Taxas</b>	<b>93.500,00</b>	<b>51.792,68</b>	<b>51.792,68</b>	<b>41.707,32</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	90.000,00	51.579,40	51.579,40	38.420,60
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	234.299,38	106.337,84	106.337,84	127.961,54

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exec.	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.088.555,74</b>	<b>2.088.555,74</b>	<b>186.444,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.088.555,74</b>	<b>2.088.555,74</b>	<b>186.444,26</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.088.555,74	2.088.555,74	186.444,26
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>418.133,09</b>	<b>297.292,97</b>	<b>297.292,97</b>	<b>120.840,12</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	297.292,97	297.292,97	120.840,12
<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>51.280,00</b>	<b>30.583,02</b>	<b>30.583,02</b>	<b>20.696,98</b>
Auxílio Transporte	51.280,00	30.583,02	30.583,02	20.696,98
<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>630.865,00</b>	<b>378.534,49</b>	<b>378.534,49</b>	<b>252.330,51</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>583.815,00</b>	<b>350.376,09</b>	<b>350.376,09</b>	<b>233.438,91</b>
Auxílio Representação	508.815,00	304.923,70	304.923,70	203.891,30
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	45.452,39	45.452,39	29.547,61
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>47.050,00</b>	<b>28.158,40</b>	<b>28.158,40</b>	<b>18.891,60</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.050,00	6.745,95	6.745,95	2.304,05
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	1.077,03	1.077,03	3.922,97
Demais Indenizações e Restituições	33.000,00	20.335,42	20.335,42	12.664,58
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>532.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.994,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>532.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.994,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>532.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.994,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>
Estudos e Projetos	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>490.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.394,00</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Bens de Informática	212.152,00	0,00	0,00	212.152,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Móveis e Utensílios	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Veículos	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	96.242,00	0,00	0,00	96.242,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>6.642.758,76</b>	<b>6.642.758,76</b>	<b>3.941.968,35</b>

Natal-RN, 30 de setembro de 2023

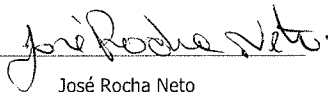


Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

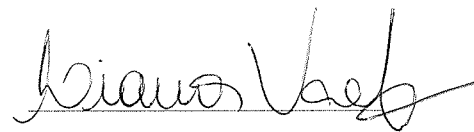


José Rocha Neto

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



Despacho nº 28/2023 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 3º Trimestre do Exercício de 2023 do Coren-RN

Ao Financeiro,

Encaminhe-se ao Setor Financeiro o Processo nº 12/2023 – CONT, referente à Prestação de Contas do 3º 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 novembro 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

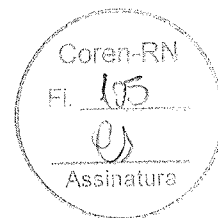
CRONOGRAMA ELABORADO EM 06/08/2023 APÓS HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO COREN RN 088 E 084/2023, QUE APROVOU A 3ª E 4ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTARIA EM 2023 DO COREN RN, PELO COFEN, ATRAVÉS DA DECISÃO COFEN 0109, DE 31/07/2023.

Grupos/Elementos de Despesa	MESES												SUBTOTAL 4	TOTAL			
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3			OCT	NOV	DEZ
Receitas Correntes	1.841.486,18	1.614.705,57	1.143.825,34	4.700.021,09	1.030.607,85	566.734,30	539.159,16	2.196.801,51	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	1.841.486,18	1.614.705,57	1.143.825,34	4.700.021,09	1.030.607,85	566.734,30	539.159,16	2.196.801,51	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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>790.218,41</b>	<b>874.023,94</b>	<b>777.196,17</b>	<b>2.441.437,52</b>	<b>757.968,03</b>	<b>761.662,91</b>	<b>849.528,62</b>	<b>2.369.159,56</b>	<b>829.864,47</b>	<b>884.291,16</b>	<b>886.275,64</b>	<b>2.600.431,29</b>	<b>822.782,44</b>	<b>801.570,37</b>	<b>1.016.351,93</b>	<b>2.640.704,74</b>	<b>10.051.733,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	209.300,00	300.000,00	300.000,00	809.300,00	304.300,00	300.000,00	426.000,00	1.030.300,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	978.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	1.178.567,60	3.996.167,60
Diárias	5.000,00	6.000,00	11.000,00	22.000,00	13.000,00	19.000,00	12.000,00	44.000,00	14.000,00	12.000,00	56.000,00	82.000,00	10.000,00	16.000,00	13.000,00	39.000,00	187.000,00
Material de Consumo	0,00	10.400,00	20.000,00	30.400,00	20.000,00	21.650,00	30.000,00	71.650,00	25.650,00	24.000,00	24.000,00	73.650,00	34.000,00	34.000,00	32.603,46	100.603,46	276.303,46
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	2.650,00
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00	10.000,00	15.000,00	28.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00	25.000,00	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	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	12.000,00	4.500,00	3.350,00	10.650,00	25.400,00	15.300,00	9.000,00	24.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	10.844,00	28.844,00	90.994,00
Locação de mão-de-obra	46.000,00	40.000,00	42.000,00	128.000,00	65.700,00	67.500,00	98.300,00	231.500,00	175.000,00	158.000,00	158.000,00	491.089,11	122.000,00	121.000,00	113.326,93	356.326,93	1.206.896,94
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	6.799,33	15.000,00	15.000,00	36.799,33	17.200,00	13.200,00	43.800,00	13.200,00	43.800,00	13.200,00	22.200,00	56.800,00	31.700,00	32.200,00	33.400,00	97.300,00	234.290,38
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	554.985,54	386.722,94	279.946,17	1.221.654,65	211.968,03	139.732,91	129.128,62	476.229,56	136.114,47	124.191,16	109.106,53	369.412,18	104.832,44	93.420,37	166.200,40	303.703,21	2.275.000,00
Transferências Inaproveitadas	38.133,09	33.500,00	34.500,00	101.133,09	30.500,00	30.500,00	34.000,00	95.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	108.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00	114.000,00	418.133,09
Auxílio Alimentação	1.000,00	10.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Obrigações Tributárias e Contribuições	4.000,00	4.000,00	3.500,00	11.500,00	4.780,00	4.780,00	5.500,00	13.780,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	28.000,00	32.000,00	62.000,00	45.000,00	85.000,00	48.000,00	148.000,00	36.000,00	92.000,00	92.000,00	220.000,00	71.000,00	71.000,00	76.000,00	218.000,00	648.100,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Inaproveitadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	790.218,41	874.023,94	777.196,17	2.441.437,52	757.968,03	761.662,91	849.528,62	2.369.159,56	847.364,47	915.527,18	907.275,64	2.670.167,29	822.782,44	814.570,37	1.466.509,93	3.103.862,74	10.584.727,11
<b>Superávit/Deficit</b>	<b>1.151.267,77</b>	<b>740.686,63</b>	<b>366.529,17</b>	<b>2.258.483,57</b>	<b>272.639,82</b>	<b>-194.928,41</b>	<b>-310.369,46</b>	<b>-182.658,05</b>	<b>-278.936,83</b>	<b>-396.983,62</b>	<b>-451.716,03</b>	<b>-1.127.736,48</b>	<b>-388.200,24</b>	<b>-424.506,20</b>	<b>-1.022.040,60</b>	<b>-1.834.747,04</b>	<b>-886.658,00</b>

Fonte de Despesa e Receita: Setor Financeiro/Contábil

104  
Abelha

Adelina Cordeiro  
Assessora Financeira



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

**PARECER Nº 053/2023/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN**  
**Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior**

EMENTA: PARECER DO CONTROLE INTERNO. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-RN REFERENTE AO TERCEIRO 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 terceiro trimestre de 2023, nos autos do PAD nº 12/2023-Contabilidade.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1. No 3º trimestre de 2023, o patrimônio total do Coren-RN alcançou o montante de R\$ 33.986.644,33, sendo composto da seguinte forma: I) 36,87% de Ativo Circulante; II) 63,13% de Ativo Não Circulante; III) 2,20% de Passivo Circulante; IV) 0,02% de Passivo Não Circulante, o que resultou no Patrimônio Líquido de R\$ 33.231.932,77 equivalente a 97,78% do patrimônio total da Autarquia.

1

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>33.986.644,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>33.986.644,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ativo Circulante</b>	12.529.432,90	36,87%	Passivo Circulante	746.890,22	2,20%
<b>Ativo Não Circulante</b>	21.457.211,43	63,13%	Passivo Não Circulante	7.821,34	0,02%
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>33.231.932,77</b>	<b>97,78%</b>

2. O Ativo Circulante aumentou em aproximadamente 15,13% se comparado ao 3º trimestre de 2022, em relação às disponibilidades em caixa houve um crescimento de aproximadamente 27,43%, equivalente ao montante de R\$ 1.466.648,65.

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 2,48% da previsão de



créditos a curto prazo em virtude da atualização obrigatória das anuidades de 2023, 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.

2

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
<b>ATIVO</b>	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>3º Trimestre 2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
<b>Ativo Circulante</b>	10.882.753,54	12.529.432,90	1.646.679,36	15,13%
<b>Disponibilidades</b>	5.346.486,89	6.813.135,54	1.466.648,65	27,43%
<b>Créditos à Receber (curto prazo)</b>	5.385.385,60	5.518.906,97	133.521,37	2,48%

3. Em comparação ao exercício de 2022, o grupo Ativo não Circulante sofreu um impacto positivo de 21,23%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um aumento de 36,51%. 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.

3

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
<b>ATIVO</b>	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>3º Trimestre 2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	17.699.820,77	21.457.211,43	3.757.390,66	21,23%
<b>Créditos à Receber (longo prazo)</b>	12.061.146,90	16.464.329,86	4.403.182,96	36,51%
<b>Bens Móveis</b>	1.414.127,44	1.600.278,68	186.151,24	13,16%
<b>Bens Imóveis</b>	4.946.000,00	4.946.000,00	-	0,00%
<b>Softwares</b>	27.355,41	27.355,41	-	0,00%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 18,88% 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).

4

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>3º Trimestre 2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	27.955.353,00	33.231.932,77	5.276.579,77	18,88%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de 40,03% em relação ao mesmo período do exercício anterior, ficando no valor de R\$ 4.584.424,45, o que corresponde a um aumento de R\$ 1.310.535,18, em relação ao mesmo período do exercício de 2022, que a seu turno registrou o superávit de R\$ 3.273.889,27.

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

5

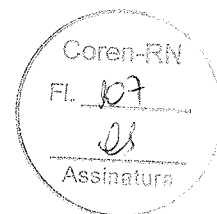
	3º Trimestre 2022	3º Trimestre 2023	Diferença	%
<b>Ativo Financeiro</b>	5.575.775,81	7.262.577,26	1.686.801,45	30,25%
<b>Passivo Financeiro</b>	2.301.886,54	2.678.152,81	376.266,27	16,35%
<b>Superávit / Déficit</b>	3.273.889,27	4.584.424,45	1.310.535,18	40,03%

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.

6

**Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez**

Índices	Valor	Valor Desejado
<b>Corrente</b>	16,78	Maior que 1,00
<b>Imediata</b>	9,12	Maior que 1,00
<b>Geral</b>	37,74	Maior que 1,00

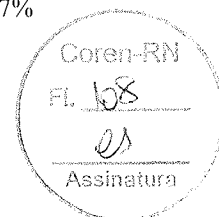


7. Analisando o endividamento total do Coren-RN e a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada 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 2,20% e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros, é de aproximadamente 2,27%, demonstrando a inexistência de riscos relevantes de inadimplência para o Regional.



Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	746.890,22	Passivo Exigível (PC e PNC)	754.711,56
Ativo Total	33.986.644,33	Patrimônio Líquido	33.231.932,77
Endividamento Total	2,20%	Grau de Endividamento	2,27%



## 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 3º Trimestre de 2023, o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 6.813.135,54, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.466.648,65, *se comparado ao mesmo trimestre do exercício de 2022*, e um resultado financeiro superavitário de R\$ **2.123.129,27** 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.

8

### BALANÇO FINANCEIRO - 3º TRIMESTRE

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	9.510.817,16	Orçamentária	6.642.758,76
Corrente	9.510.817,16	Corrente	6.642.758,76
Capital	-	Capital	-
Extraorçamentária	1.982.145,76	Extraorçamentária	2.727.074,89
(I) Saldo para 2023 (do exercício anterior)	4.690.006,27	(II) Saldo do 3º Trim./2022 (p/ exercício seguinte)	5.346.486,89
(III) Saldo do 3º Trim./2023 (p/ exercício seguinte)			<b>6.813.135,54</b>
Resultado Financeiro do Trimestre (III-I)			<b>2.123.129,27</b>
Resultado Financeiro comparado (III-II)			<b>1.466.648,65</b>
Total	<b>16.182.969,19</b>	Total	<b>16.182.969,19</b>

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

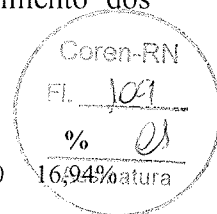
9. Para o exercício de 2023 foi prevista a Receita Corrente atualizada no valor de R\$ 9.698.069,11, consistindo no patamar de 16,94%, maior do que a receita prevista atualizada para o exercício de 2022 (R\$8.293.552,91). Em relação à arrecadação realizada até o 3º trimestre de 2023, houve uma **expansão de aproximadamente 19,81%**, correspondente ao montante de R\$ 1.572.310,72, quando comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Nesse sentido, o Coren-RN auferiu um aumento significativo da arrecadação no 3º 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 fiscais para participação do processo eleitoral e implantação piso nacional da enfermagem.

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.

9

RECEITA CORRENTE	Prevista (atualizada) Trimestre Arrecadado	2022	2023	Diferença	%
		3º/2022	3º/2023		16,94% atualiza
		8.293.552,91	9.698.069,11	1.404.516,20	16,94% atualiza
		7.938.506,44	9.510.817,16	1.572.310,72	19,81%



10. No 3º trimestre de 2023 verificamos um equilíbrio entre a realização de receitas e as despesas até setembro/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.

10

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizado)	REALIZADO	SALDO
	9.698.069,11	9.510.817,16	-187.251,95
CAPITAL	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
DÉFICIT	-	-	-
TOTAL	9.698.069,11	9.510.817,16	-187.251,95

10

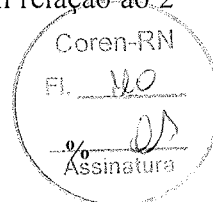
DESPESAS	FIXADO (Atualizado)	EXECUÇÃO (Empenhado)	SALDO
----------	---------------------	----------------------	-------

<b>CORRENTES</b>	10.051.733,11	8.979.333,91	-1.072.399,20
<b>CAPITAL</b>	532.994,00	147.246,22	-385.747,78
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-
<b>SUPERÁVIT</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	10.584.727,11	9.126.580,13	-1.458.146,98

11. Da receita corrente prevista (atualizada) para todo o exercício, 98,07% já foi arrecadado até o 3º trimestre de 2023. Ao seu turno, no mesmo período do exercício de 2022, a arrecadação se deu na proporção de 95,72%, ou seja, houve uma variação de 2,35% a maior em relação ao 2º trimestre de 2022, conforme abaixo discriminado:

11

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>PREVISÃO (Atualizado)</b>	<b>EXECUÇÃO (3º TRIM)</b>	<b>%</b>
2023	9.698.069,11	9.510.817,16	98,07%
2022	8.293.552,91	7.938.506,44	95,72%
<b>Diferença</b>			<b>2,35%</b>



12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram empenhadas 89,33% das despesas correntes fixadas para 2023, estando aproximadamente 3,00% acima do empenhado no 3º trimestre do exercício de 2022. No 3º 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.

Outrossim, vislumbra-se que o Conselho vem promovendo ações aprimoradas para adequação orçamentária de suas despesas, mostrando grande esforço no controle e realização receitas e despesas conforme programado.

12

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>PREVISÃO (Atualizado)</b>	<b>EXECUÇÃO (3º TRIMESTRE)</b>	<b>%</b>
2023	10.051.733,11	8.979.333,91	89,33%
2022	9.162.111,92	7.909.322,16	86,33%
	<b>DESEMPENHO</b>		<b>3,00%</b>

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	7.708.366,49
Receitas de Serviços	732.689,76
Outras Receitas Correntes (Multas eleitorais e outras multas)	3.105,21
Receita Dívida Ativa	-
Outras Receitas Correntes	243.068,50
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>8.687.229,96</b>
<b>TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)</b>	<b>2.171.807,49</b>
<b>TRANSFERENCIA FIXADA COFEN</b>	<b>2.088.555,74</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>83.251,75</b>

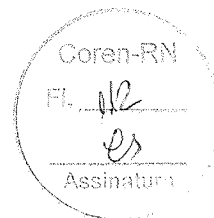
13.1 A base de cálculo apurada foi ajustada referente aos estornos de receitas de ressarcimento a profissionais, que foram deduzidos do valor bruto do comparativo das receitas, e referentes a operações de cartões de crédito:

<b>Receita Realizada</b>	<b>8.687.229,96</b>
(+) Estorno de Receita	5.105,99
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito	1.095.495,63
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	1.433.500,19
<b>Total</b>	<b>8.354.331,39</b>
<b>Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973</b>	<b>2.088.582,85</b>
<b>Transferência ao Cofen</b>	<b>2.088.555,74</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>27,11</b>

13.2 Consta-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 3º trimestre de 2023 o valor de R\$ 27,11, ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. Na base de cálculo consta o valor de R\$ 1.433.500,19, 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\$ 358.375,02, 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\$ 5.105,99 (estorno de receita). Outrossim, restou apurado que deve ser repassado ao Cofen o valor de R\$ 27,11,

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\$ 4.031.167,60 para Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, o que correspondia a 41,57% da Receita Corrente (atualizada), dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e abaixo do limite prudencial definido pelo Cofen.

### PREVISÃO DA RECEITA ATUALIZADA - 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	4.031.167,60	41,57%

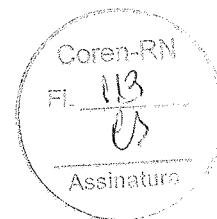
15. Ainda quanto às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, em análise ao Comparativo de Receitas Realizadas e Despesas Liquidadas com Pessoal e Encargos Sociais, **foi realizado o montante de R\$ 3.757.507,20**, correspondendo a 35,06% da RCL realizada (**outubro/2022 a setembro/2023**), no valor de R\$ 10.717.001,77, apresentando uma folga de 12,44%, 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 3º trimestre de 2023, tem-se que a RCL consiste em R\$ 10.717.011,77 (**outubro/2022 a setembro/2023**), enquanto as despesas com pessoal e encargos sociais/trabalhistas chegaram ao valor de R\$ 2.699.170,14 (**janeiro a setembro/2023**), correspondente a 27,83% da RCL prevista, estando, portanto, dentro dos limites legais.

### Execução nos 12 meses - outubro/2022 a setembro/2023

Receita Corrente Realizada	10.717.001,77	100%
Limite - LRF (50% S/RCL)	5.358.500,89	50%
Limite recomendado pelo COFEN (47,50%)	5.090.575,84	47,50%
Liquidação despesa com Pessoal e Encargos Sociais	3.757.507,20	35,06%



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 13.748.597,59, sendo 79,44% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 7.257.057,46, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 6.491.540,13, havendo uma variação de 19,76%, correspondente a R\$ 1.071.299,23, em comparação com o mesmo período de 2022, conforme quadro abaixo:

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 3º Trimestre 2023

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>13.748.597,59</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	10.921.202,83	79,44%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	732.689,76	5,33%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.638.106,95	11,91%
Transferências e Delegações Recebidas	198.069,11	1,44%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	258.528,94	1,88%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.257.057,46</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	3.169.674,27	43,68%
Benefícios Previdenciários e assistenciais	-	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.548.490,74	21,34%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.148,98	0,02%
Transferências e Delegações Concedidas	2.173.813,54	29,95%
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	-	0,00%
Tributárias	9.261,25	0,13%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	354.668,68	4,89%
<b>Resultado Patrimonial - Superávit do Exercício</b>	<b>6.491.540,13</b>	

## CONCLUSÃO



17. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um aumento de R\$ 1.466.648,65, equivalente a 27,43% a maior em comparação ao 3º trimestre de 2022, registrando, ainda, a disponibilidade em caixa no valor de R\$ 6.813.135,54;
- b) O Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro aumentaram em 30,25% e 16,35%, respectivamente, comparado ao mesmo período de 2022, enquanto o superávit financeiro apresentado no 3º Trimestre de 2023 foi de R\$ 4.584.424,45, sendo 40,03% 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\$ 9.510.817,16, correspondente a 98,07% do total previsto para o exercício de 2023. Em relação à execução das despesas (empenhadas), foram executadas 89,33% da previsão fixada para o exercício de 2023, o que corresponde a um aumento na execução da despesa de 3,00% 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 35,06% da receita corrente realizada do Conselho;
- f) Observa-se que houve déficit orçamentário e superávit financeiro nos valores de R\$-571.488,98 e R\$ 4.584.424,45, respectivamente. O principal motivo para a ocorrência de déficit no Balanço Orçamentário se dá pela manutenção do alto volume de empenhos emitidos até o 3º 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\$ 6.491.540,13;
- 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 3º trimestre de 2023, o valor de R\$ 27,11, referente à diferença do mês de setembro de 2023, porém, oportunamente já foi repassado de forma manual e informado ao Cofen através da Assessora Financeira deste Regional;
- i) Por todo exposto, considerando a análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas do 3º 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.

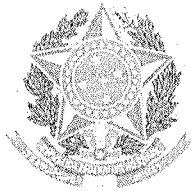
É nosso relatório (S.M.J).



Natal/RN, 13 de novembro de 2023

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





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



RELATÓRIO Nº 006/2023/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

**Assunto:** Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso –  
3º Trimestre/2023

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 3º 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 3º trimestre de 2023, apresentada pelo Coren-RN.
  - 3.1 O Coren-RN realizou 98,07% das Receitas Totais (atualizada) previstas para todo o exercício de 2023, no 3º trimestre de 2023 e 12,84% superior ao previsto inicialmente para o 3º trimestre conforme o cronograma de desembolso;

Tabela 1- Análise Cronograma de Desembolso

PLANILHA DE DESEMBOLSO 3º TRIMESTRE DE 2023 - COREN-RN

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	3º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	DIFERENÇA %
Receitas Correntes	8.428.953,41	9.510.817,16	1.081.863,75	12,84%
Receitas de Capital				
<b>Total das Receitas</b>	<b>8.428.953,41</b>	<b>9.510.817,16</b>	<b>1.081.863,75</b>	<b>12,84%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.411.028,37</b>	<b>6.709.821,17</b>	<b>701.207,20</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.817.600,00	2.699.270,14	- 118.329,86	-4,20%
Diárias	148.000,00	118.498,80	- 29.501,20	-19,93%

Material de Consumo	175.700,00	82.140,85	-	93.559,15	-53,25%
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.000,00	-	-	-	0,00%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.550,00	13.566,00	-	-	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	188.000,00	89.275,74	-	98.724,26	-52,51%
Serviços de Consultoria	1.000,00	-	-	1.000,00	-100,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.150,00	41.925,91	-	20.224,09	-32,54%
Locação de Mão-de-Obra	230.200,00	205.929,49	-	24.270,51	-10,54%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.569,11	531.644,49	-	318.924,62	-37,50%
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	136.999,38	106.337,84	-	30.661,54	-22,38%
Transferências Intergovernamentais	1.971.296,79	2.088.555,74	117.258,95	-	5,95%
Auxílio Alimentação	304.133,09	297.292,97	-	6.840,12	-2,25%
Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	8.973,42	-	5.026,58	-35,90%
Auxílio Transporte	41.780,00	30.583,02	-	11.196,98	-26,80%
Sentenças Judiciais	4.000,00	-	-	4.000,00	-100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	17.292,27	-	707,73	-3,93%
Indenizações e Restituições	430.050,00	378.534,49	-	51.515,51	-11,98%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>69.836,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69.836,00</b>	<b>-100%</b>
Investimentos	69.836,00	-	-	69.836,00	-100,00%
<b>Total das Despesas</b>	<b>7.480.864,37</b>	<b>6.709.821,17</b>	<b>-</b>	<b>771.043,20</b>	<b>-10,31%</b>

3.2 As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em (-10,31%), sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

Tabela 2- Análise Cronograma de Desembolso Despesa

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	-4,20%
Diárias	-19,93%
Material de Consumo	-53,25%
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0,00%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-52,51%
Serviços de Consultoria	-100,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-32,54%
Locação de Mão-de-Obra	-10,54%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-37,50%
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	-22,38%
Transferências Intergovernamentais	5,95%
Auxílio Alimentação	-2,25%
Obrigações Tributárias e Contributivas	-35,90%
Auxílio Transporte	-26,80%
Sentenças Judiciais	-100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	-3,93%
Indenizações e Restituições	-11,98%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-100,00%</b>
Investimentos	-100,00%
<b>Total das Despesas</b>	<b>-10,31%</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\$ 9.510.817,16, que representa um alcance de 98,07% do orçamento atualizado para todo o exercício;
- b) A arrecadação das receitas no 3º trimestre foi superior à previsão em 12,84%, em comparação com o previsto inicialmente, através do cronograma anual de desembolso (tabela 1);
- c) Com relação as despesas, houve uma redução de -10,31% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, que equivale o valor de R\$ -771.043,20, entre as despesas previstas e executadas;
- d) O Coren-RN encontra-se dentro da previsibilidade das despesas no 3º trimestre;
- e) O fechamento do 3º trimestre/2023 foi superavitário em R\$ 1.081.863,75, ou seja, 112,84% (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 3º 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, 13 de novembro de 2023

---

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